



PASSAU

Leben an drei Flüssen

Haushaltsplan 2016

Stadt Passau

Inhaltsverzeichnis

(Hinweis: die maßgeblichen Seitenzahlen befinden sich oben rechts und haben die Form "Seite ... von 360")

| | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 1. Allgemeines (rosa) | |
| Haushaltssatzung | 1 |
| Vorbericht | 3 |
| Budgetplanung im Verwaltungshaushalt | 21 |
| Vermögenshaushalt | 23 |
| Mittelfristige Finanzplanung | 32 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 35 |
| Informationen zum Haushaltsjahr 2016 | 37 |
| Passau im Vergleich zu den kreisfreien Städten in Bayern | 42 |
| Organigramm der Stadtverwaltung | 46 |
| Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen | 47 |
| Zusammenfassung Haushalt 2016 | 51 |
| Haushaltsquerschnitt | 81 |
| Gruppierungsübersicht | 111 |
| 2. Haushalte der Dienststellen (grün) | |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 127 |
| Stabstellen | 130 |
| Referat 1 | 139 |
| Referat 2 | 160 |
| Referat 3 | 205 |
| Referat 4 | 265 |
| Referat 5 | 289 |
| Referat 6 | 298 |
| 3. Eigenbetriebe der Stadt Passau (gelb) | |
| Klinikum | 309 |
| 4. Stellenplan (blau) | 343 |

Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Stadt Passau folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | € 168.588.886,-- |
| im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | € 19.435.314,-- |

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des städt. Eigenbetriebes „Klinikum Passau“ schließt:

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| im Erfolgsplan in den Erträgen mit | € 172.246.212,-- |
| in den Aufwendungen mit | € 172.015.518,-- |
| somit Überschuss | € 230.694,-- |
| im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit | € 41.130.000,-- |

§ 2

Im Vermögenshaushalt bzw. in den Vermögensplänen wird der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| a) bei der Stadt Passau auf | € 2.100.000,-- |
| b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt. | € 0,-- |

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bzw. in den Vermögensplänen wird

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| a) bei der Stadt Passau auf | € 9.845.000,-- |
| b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt. | € 15.500.000,-- |

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 390 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushalts- bzw. Wirtschaftsplänen wird

- | | | |
|-------------------------------------------------------|---|---------------|
| a) bei der Stadt Passau auf | € | 10.000.000,-- |
| b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt. | € | 0,-- |

§ 6

Ausgabemittel des Vermögenshaushalts und der Vermögenspläne dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

Passau, den 30.03.2016

STADT PASSAU


Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2016 gem. § 3 KommHV

A) Präambel

Die Ansätze für Ausgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe haben sich im Verwaltungshaushalt 2016 gegenüber dem Ergebnis 2014 verdoppelt. Allein im Bereich der „Unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge“ wurden 16 Mio. € an Einnahmen und Ausgaben eingeplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die der Stadt Passau hierdurch zusätzlich entstehenden Personal- und Sachkosten im Wesentlichen nicht erstattet werden.

Des Weiteren ist für den Verwaltungshaushalt anzuführen, dass wie schon in den Vorjahren auch für den Haushalt 2016 die Ansätze des laufenden Jahres die Basis für die Aufstellung waren. Grundsätzlich fanden Erhöhungsanträge nur dort Berücksichtigung, wo gesetzliche, vertragliche oder vom Stadtrat beschlossene Änderungen eine Erhöhung notwendig machten. Darüber hinaus erfolgte in einigen Bereichen eine Anpassung an den tatsächlich notwendigen Mittelbedarf.

Der Vermögenshaushalt hat ein ähnliches Volumen wie im Vorjahr. Der Oberbürgermeister und der Ausschuss für Finanzen haben mit ihrem Grundsatzbeschluss vom 22.09.14 deutlich gemacht, dass die vorhandenen Schulden ab dem HHJahr 2015 bis zum HHJahr 2020 um 10,2 Mio. € abgebaut werden sollen. Hierzu wurde im HHJahr 2016 wie auch im HHJahr 2015 eine zusätzliche Schuldentilgung von 1,7 Mio. € angesetzt.

Abschließend weisen wir noch einmal auf die Unwägbarkeiten kommender Haushalte hin. So rechnen wir für das Jahr 2016 derzeit mit Personal- und Sachkosten in Höhe von ca. 3,2 Millionen Euro, die im direkten Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise stehen und deren Erstattung von den unserer Meinung nach zuständigen staatlichen Ebenen völlig unklar ist. Ganz im Gegenteil: bislang verweigert der Freistaat Bayern die vollständige Erstattung von Sach- und Personalkosten, die bei der Betreuung unbegleitet minderjähriger Flüchtlinge entstehen.

Für den städtischen Haushalt ergibt sich in den Jahren 2014 und 2015 eine Erstattungslücke von ca. 2 Millionen Euro! Welche Entwicklungen diese Kosten, die in keiner Weise seitens der Stadt gesteuert werden können, in den Folgejahren nehmen, lässt sich schwer abschätzen.

Selbstredend leidet unter diesen Rahmenbedingungen die Qualität der mittelfristigen Finanzplanung. Sollte diese Politik auf dem Rücken der Stadt Passau eine Fortsetzung finden, steuern wir im Jahre 2018 auf eine Finanzierungslücke im Haushalt zu.

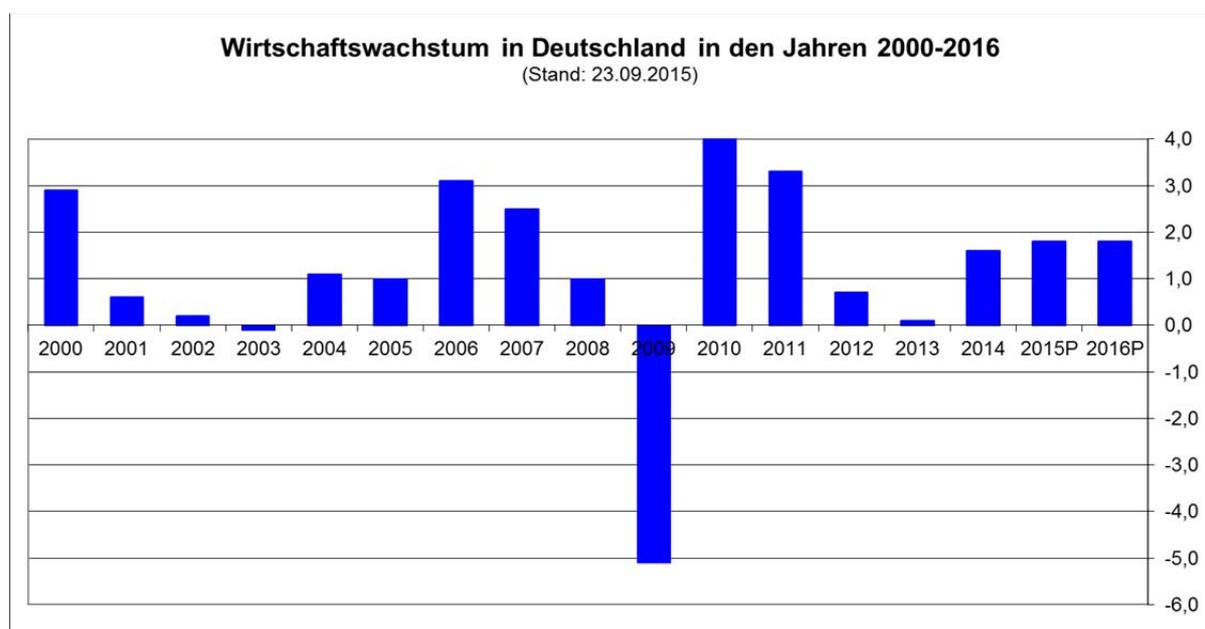
B) Rahmenbedingungen

1) Konjunktur

Trotz der schwächelnden Weltkonjunktur erwarten die führenden Forschungsinstitute eine robuste Wirtschaft in Deutschland. In diesem und im nächsten Jahr sagen die Ökonomen jeweils ein Anziehen der Konjunktur um 1,8 Prozent voraus. Für 2015 senkten die Forscher ihre Prognose damit leicht. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem verhaltenen Aufschwung“, schrieben die Experten in ihrem 88-seitigen Bericht mit dem Titel „Deutsche Konjunktur stabil – Wachstumspotenziale heben“. Die meisten Impulse kommen demnach von der positiven Inlandskonjunktur, da die

Verbraucher dank der Rekordbeschäftigung ihre Konsumausgaben in diesem und im nächsten Jahr deutlich um knapp zwei Prozent steigern dürften.

Für die Weltwirtschaft zeigten sich die Institute eher skeptisch. Sie sagen der globalen Konjunktur in diesem Jahr nur ein Wachstum von 2,6 und im nächsten Jahr von 2,9 Prozent voraus. Zuwächse von drei Prozent oder weniger bei der Weltwirtschaft gelten unter Fachleuten als Rezession. Die Institute verwiesen vor allem auf den Strukturwandel in China, der das Wachstum in der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde bremse. Zudem hätten viele Schwellenländer als Lieferanten von Energie und Rohstoffen mit sinkenden Preisen in diesen Bereichen zu kämpfen.



2) Steuereinnahmen

In den Monaten Januar bis August 2015 stieg das Steueraufkommen insgesamt (ohne reine Gemeindesteuern) um 6,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern verbesserten sich um 5,4 %.

Die Steuereinnahmen des Bundes lagen im August 2015 mit einem Plus von 5,1 % über dem Vorjahresniveau. Das robuste Aufkommen der Bundessteuern sowie deutliche Zuwächse bei den gemeinschaftlichen Steuern trugen hierzu bei. Nach Artikel 3 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24. Juni 2015 wurden rund 42 Mio. € Umsatzsteuer aus dem Bundesanteil den Ländern zugewiesen. Insgesamt war im abgelaufenen Jahr bis August 2015 mit + 7,1 % ein erheblicher Zuwachs der Steuereinnahmen des Bundes zu verzeichnen.

Die Steuereinnahmen der Länder stiegen im Monat August 2015 um 7,0 % gegenüber August 2014. Kumuliert von Januar bis August 2015 konnten die Länder 5,4 % Steuermehreinnahmen verzeichnen. Der Gemeindeanteil an den gemeinschaftlichen Steuern stieg im August 2015 um 10,3 %; kumuliert bis August 2015 um 8,4 %.

Bei der Lohnsteuer zeigt sich weiterhin das günstige gesamtwirtschaftliche Umfeld. Im August 2015 stieg das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer gegenüber dem Vorjahr um 5,9 %, wobei das aus dem Lohnsteueraufkommen gezahlte Kindergeld auf Vorjahresniveau lag. Kumuliert von Januar bis August 2015 lagen die kassenmäßigen Lohnsteuereinnahmen um 7,4 % über dem Vorjahresniveau.

Die Einnahmen der Steuern vom Umsatz verzeichneten im August 2015 mit einem Plus von 8,7 % im Vorjahresvergleich einen kräftigen Anstieg. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass dieser hohe Zuwachs auch auf einer sehr schwachen Entwicklung im Vorjahreszeitraum basiert. Das kumulierte Ergebnis bis August 2015 weist mit einem Zuwachs von 3,8 % jedoch auf eine grundsätzlich aufwärtsgerichtete Entwicklung des privaten Konsums hin.

Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2015 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht vor. Es wurde daher, basierend auf dem vorläufigen Ergebnis des HHJahres 2015, bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das HHJahr 2016 vorgenommen.

C) Laufender Haushalt 2015

Die Einkommensteuerbeteiligung und die Beteiligung an der Umsatzsteuer werden 2015 besser ausfallen als geplant. Zusammen mit anderen Verbesserungen bei der zentralen Finanzwirtschaft und den Veränderungen bei den Dienststellenhaushalten ist aus jetziger Sicht zu erwarten, dass der Haushalt folgendermaßen abschließen wird:

| | Ansatz 15 | Prognose 15 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoinvestitionssumme | -9,6 | -9,5 |
| Zuführung vom VWHH | 3,3 | 6,9 |
| Nettokreditaufnahme | -1,7 | -1,7 |
| Rücklagenentnahme | 7,5 | 3,8 |
| Sonderrücklagen | 0,5 | 0,5 |
| Finanzierung | 9,6 | 9,5 |
| Rücklagenstand | 25,4 (12.14) | 21,6 (12.15) |

D) Eckdaten des Haushalts 2016

Der Haushalt 2016 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,2 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 9,9 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 15,0 Mio. € und den Zuweisungen hierfür in Höhe von 4,6 Mio. €. Darüber hinaus ermöglichen es Vermögensverkäufe einen Erlös von 0,1 Mio. € zu realisieren, ferner sind Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 0,4 Mio. € eingeplant.

Insgesamt ist es notwendig, aus der Allgemeinen Rücklage 7,9 Mio. € und aus den Sonderrücklagen 0,5 Mio. € zur Finanzierung des Haushaltes 2016 einzusetzen. Ziel des Haushaltsvollzugs 2016 muss es sein, diese Rücklagenentnahme ähnlich wie im laufenden Haushaltsjahr 2015 zu minimieren.

E) Erläuterungen zum Haushalt 2016

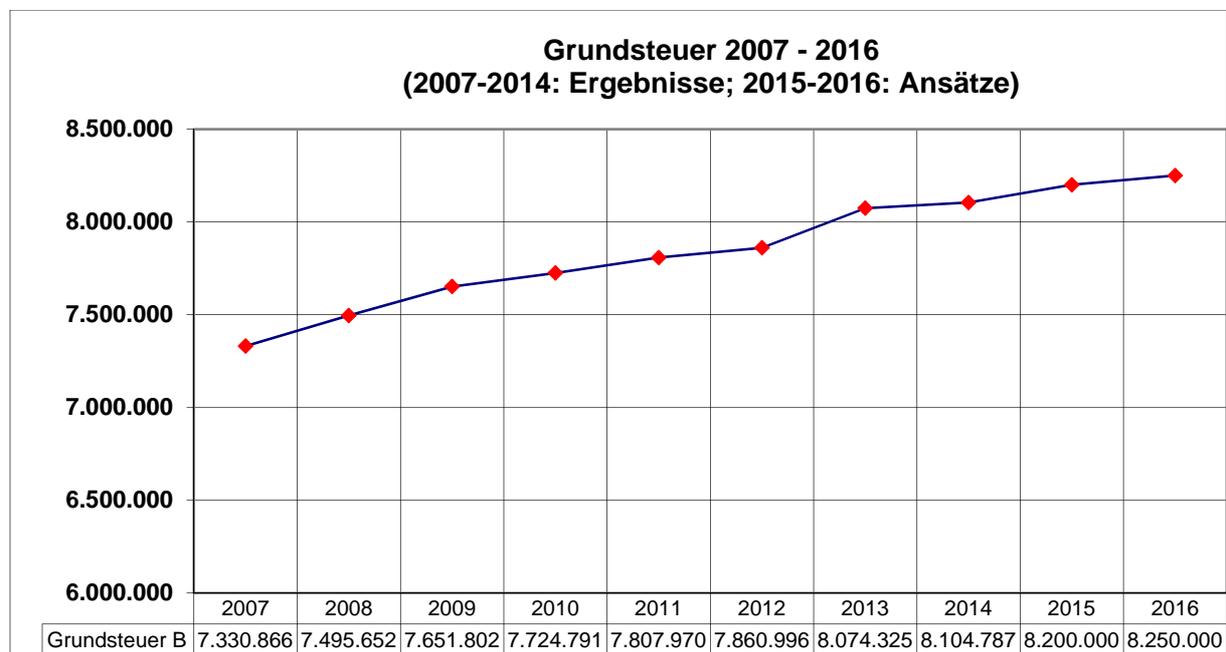
1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

Den Einschätzungen und Ansatzkalkulationen liegen die Mitteilungen des Bay. Städtetages und des Innenministeriums zugrunde.

Einnahmen

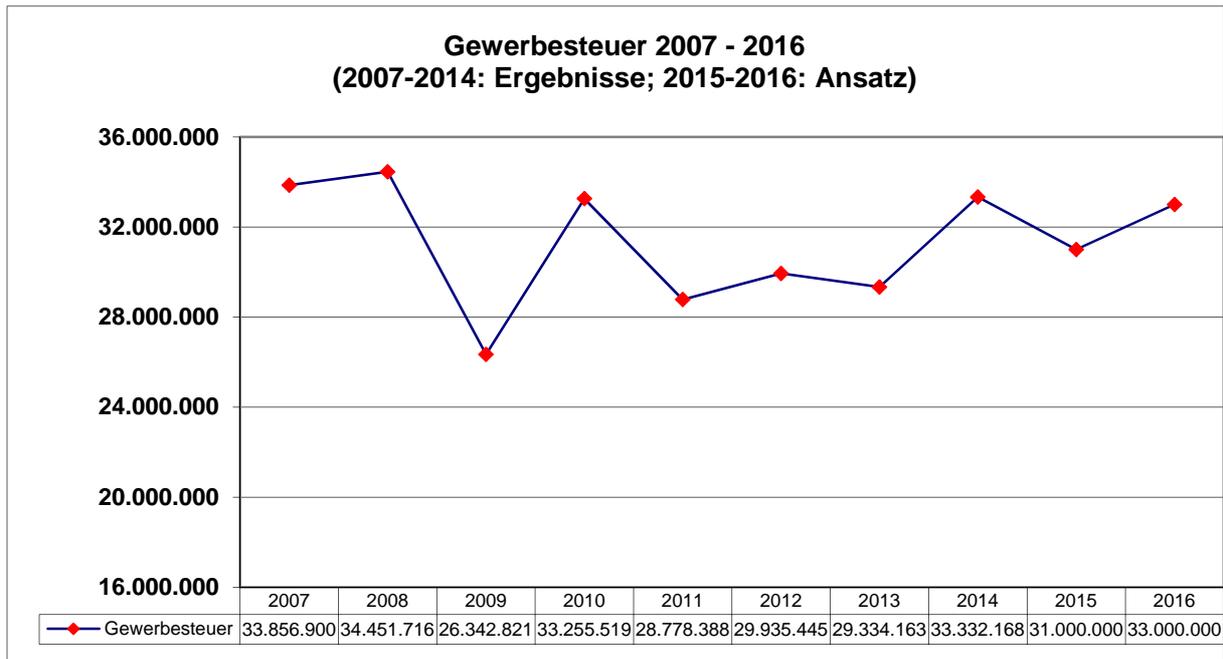
1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2014 liegt bei 8,10 Mio. €. Während das Ergebnis 2015 voraussichtlich bei 8,20 Mio. € liegt, ist in 2016 ein Betrag in Höhe von 8,25 Mio. € zu erwarten.



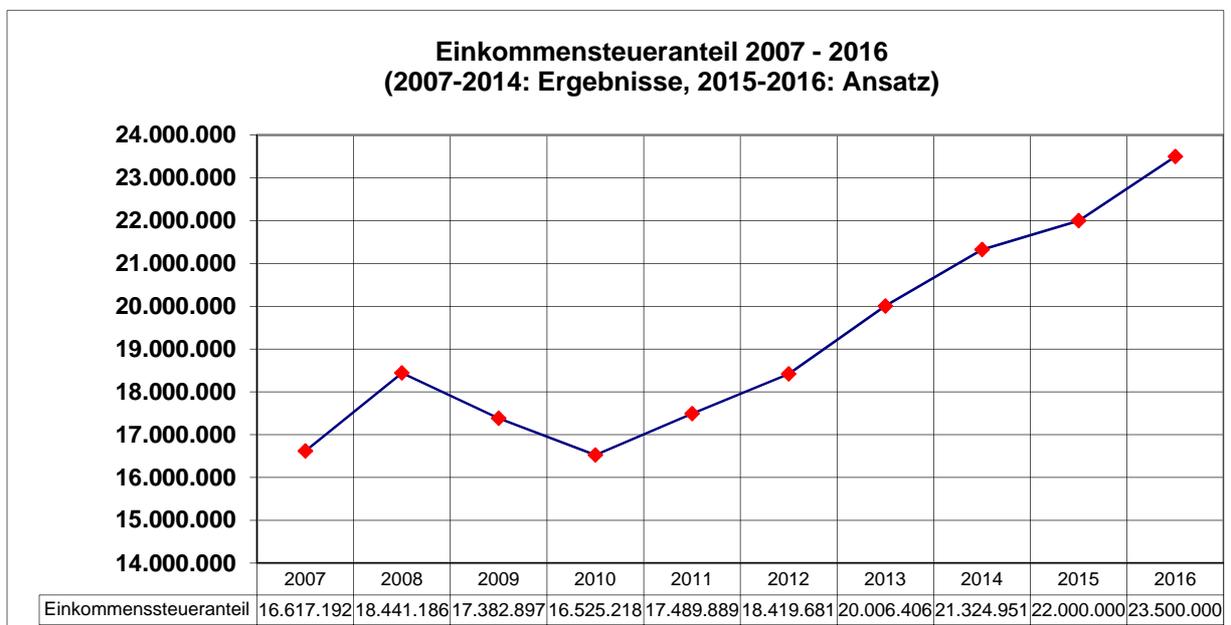
1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2015 sowie den zu erwartenden Nachzahlungen gehen wir von einer Gewerbesteuer in Höhe von 33,0 Mio. € für 2016 aus.



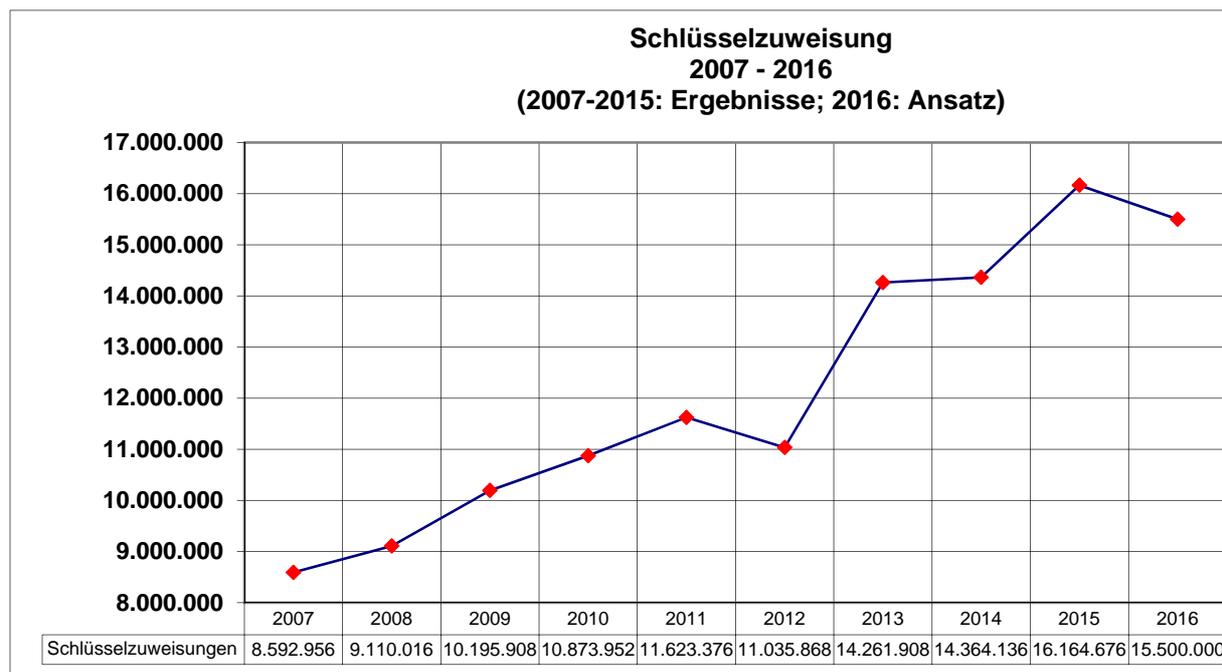
1.1.3 Einkommensteueranteil

Für 2015 ist ein Ansatz von 22,0 Mio. € vorhanden. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen wird dieser Ansatz erreicht und auch überschritten. Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung gehen wir 2016 von einem Ansatz von 23,5 Mio. € aus.



1.1.4 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird nach den Steuerkraftzahlen des Vorjahres (2014) berechnet. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ab dem Jahr 2016 gibt es neue Vorschriften. Das Bay. Landesamt für Statistik hat für die Berechnung der Schlüsselzuweisung die vorläufige Steuerkraft ermittelt. Hiernach hat sich die Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 14,40 % erhöht. Unter Berücksichtigung des neuen Berechnungsmodus gehen wir für 2016 von einer Schlüsselzuweisung von 15,5 Mio. € aus.



1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

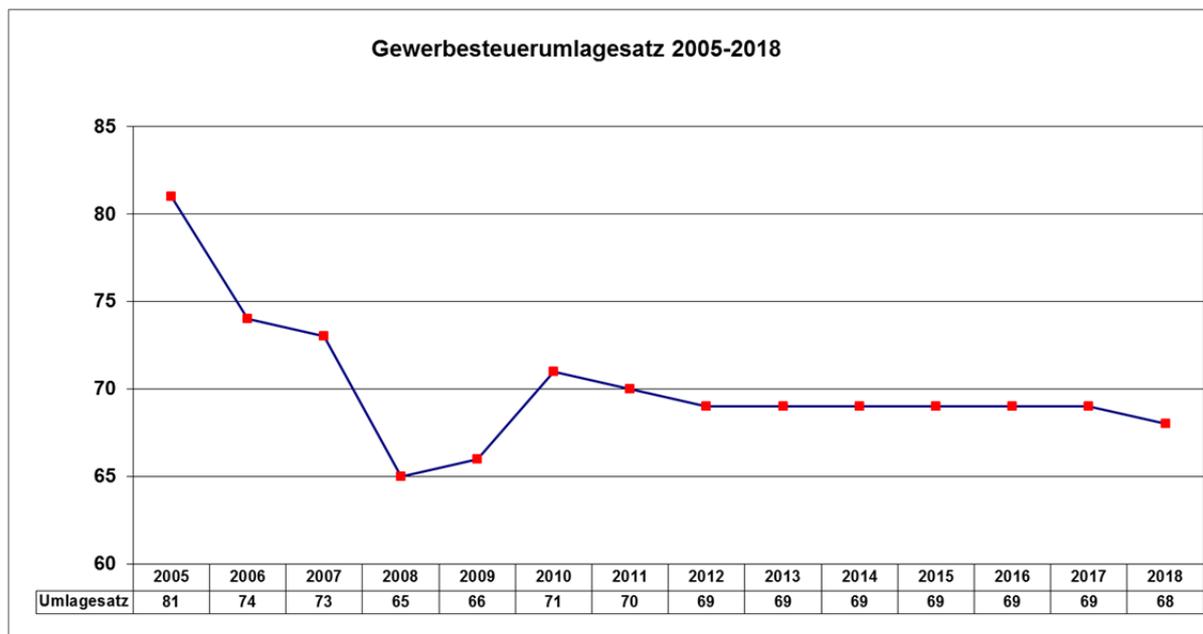
Die Stadt Passau erhält für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine pauschale Entschädigung.

Diese beträgt zurzeit 33,56 € pro Bürger. Bei 49.952 Einwohnern zum Stand 31.12.2014 sind dies ca. 1,68 Mio. €.

Ausgaben

1.1.6 Gewerbesteuerumlage

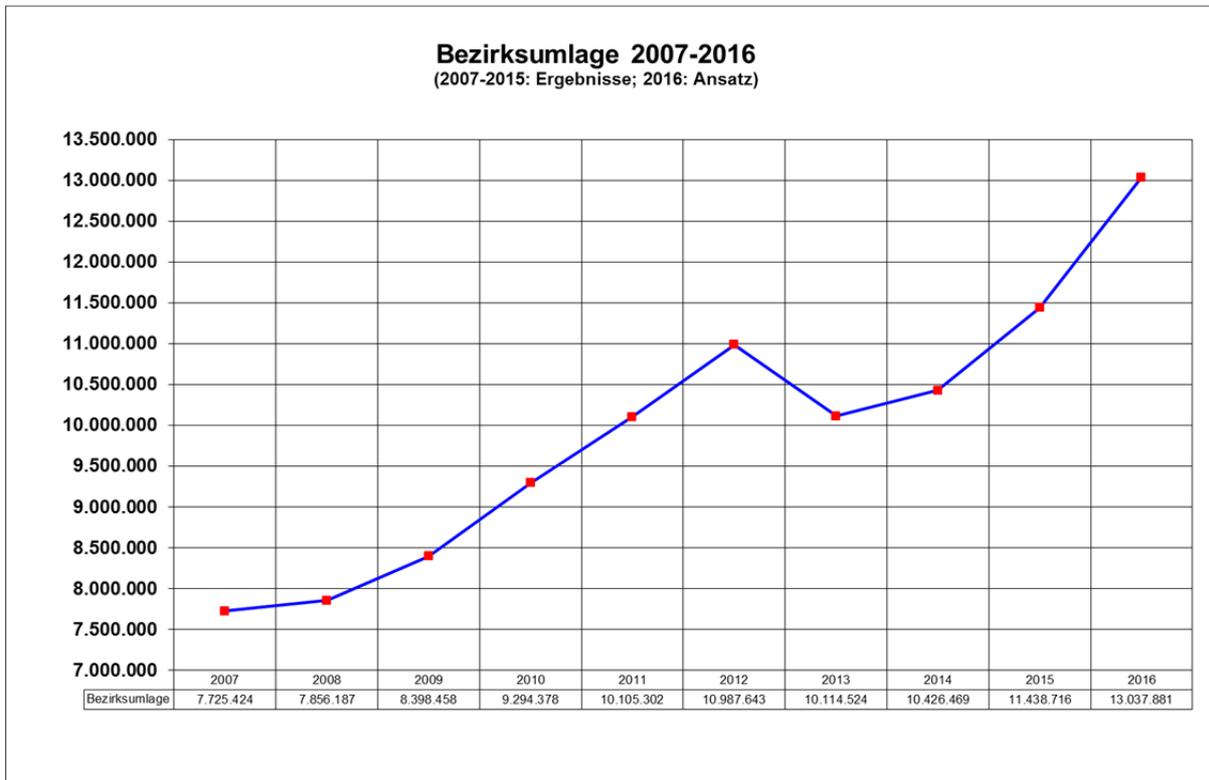
Die Gewerbesteuerumlage für 2016 beträgt 69 Punkte.



1.1.7 Bezirksumlage

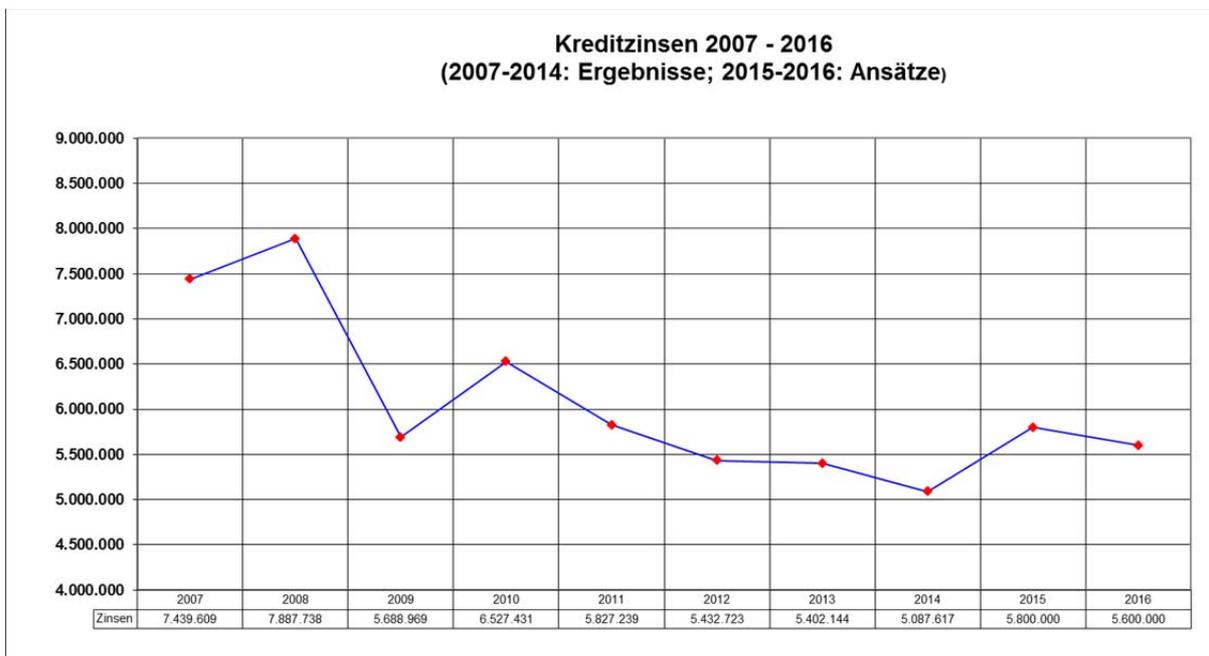
Unsere Umlagekraft zur Berechnung der Bezirksumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 14% gestiegen. Diese hohe Steigerung ist auf den neuen Berechnungsmodus zurückzuführen, mit dem die Steuerkraft ab dem Jahr 2016 ermittelt wird. Im gesamten Bezirk Niederbayern ist die Umlagekraft um 13 % gestiegen. Wir gehen davon aus, dass der Bezirk den Umlagesatz nicht senken wird. Dies würde für die Stadt Passau eine Bezirksumlage von 13 Mio. bedeuten. Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft insgesamt, die sich aus der Steuerkraft des laufenden Jahres und 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres zusammensetzt.

| Steigerung der Umlagekraft in Niederbayern von 2015 auf 2016 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|--|
| Berechnung auf Grund der vorläufigen Umlagezahlen vom 21.10.2015 | | | | | | |
| Städte/Landkreise | Umlagekraft | Umlagesatz | Umlagekraft | Umlagesatz | Steigerung | |
| | 2015 | 21,00% | 2016 vorläufig | 21,00% | Umlagekraft | |
| Kreisfreie Städte | 176.985.806 | 37.167.019 | 204.440.694 | 42.932.546 | 15,5% | |
| Landkreise | 983.126.682 | 206.456.603 | 1.106.795.695 | 232.427.096 | 12,6% | |
| | 1.160.112.488 | 243.623.622 | 1.311.236.389 | 275.359.642 | 13,0% | |



1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen befinden sich nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau. Nachdem für 2016 keine Zinserhöhungen prognostiziert werden, kann der Ansatz auf 5,6 Mio. € reduziert werden.

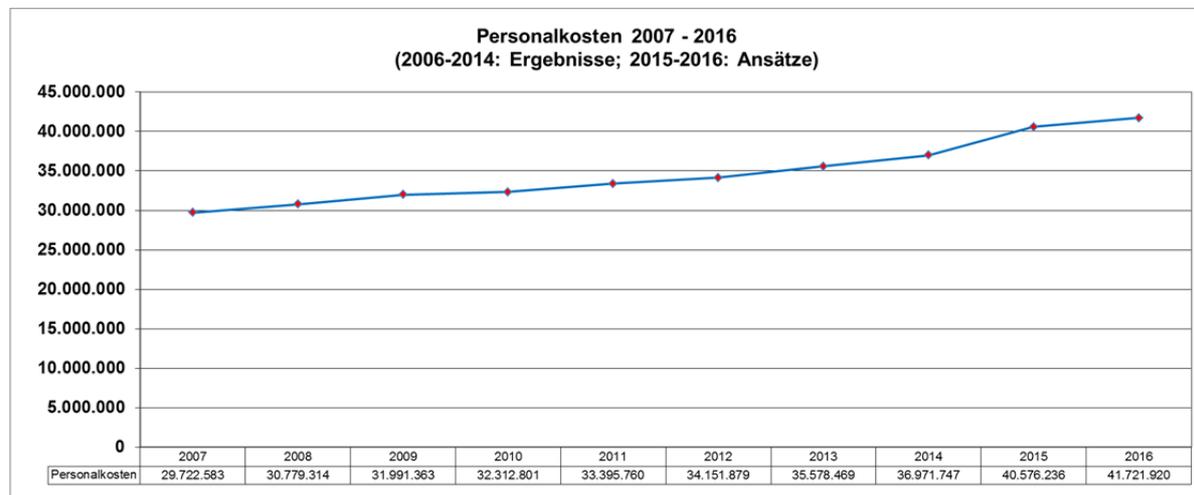


1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Der Bereich der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 52.073,- €. Dies ist auf einen neuen Ansatz in Höhe von 50.000,- € aus Verwaltungsgebühren für den Schwerlastverkehr zurückzuführen.

| Gebührenart | 2013 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2015 Ansatz | 2016 Ansatz |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Baugenehmigungen | 173.835 | 304.361 | 150.000 | 150.000 |
| Verwaltungsgebühren | 1.287.620 | 1.368.965 | 1.296.873 | 1.348.946 |
| Parken | 1.538.540 | 1.684.262 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Sondernutzungen | 177.334 | 259.486 | 270.000 | 271.000 |
| | 3.177.329 | 3.617.074 | 3.316.873 | 3.369.946 |

1.2.1. Personalkosten



Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Personalamt bei den Beamten die bereits bekannte lineare Steigerung der Bezüge von 2,30 % ab 01.03.2016 eingerechnet.

Bei den Beschäftigten wurde eine lineare Steigerung der Gehälter von 3 % ab 01.03.2016 angenommen.

Für das Haushaltsjahr 2016 werden somit Personalkosten von 41,72 Mio. Euro angesetzt.

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

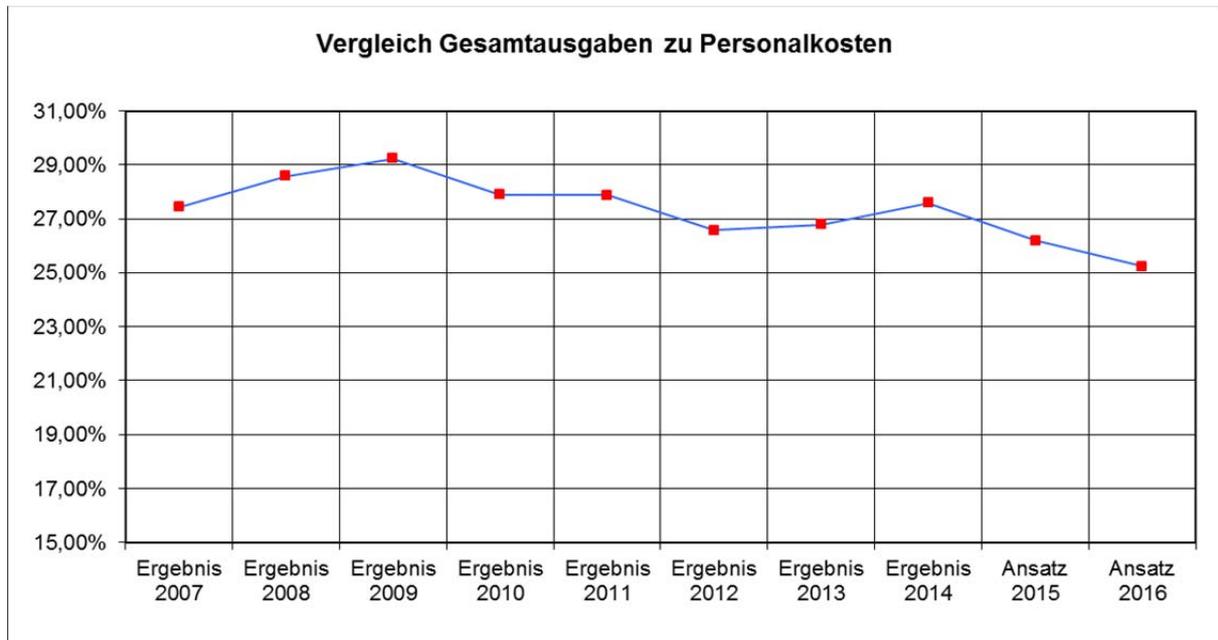
| | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamtausgaben VWHH* | 109.401.726,15 | 115.829.589,03 | 119.789.812,57 | 128.483.354,65 |
| Personalkosten | 31.991.363,48 | 32.312.801 | 33.395.760 | 34.151.879 |
| Anteil der Personalkosten | 29,24% | 27,90% | 27,88% | 26,58% |

*ohne Zuführung an VMHH

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Gesamtausgaben VWHH* | 132.850.550,72 | 133.994.128,22 | 154.583.832,00 | 165.377.945 |
| Personalkosten | 35.578.469 | 36.971.747 | 40.576.236 | 41.721.920 |
| Anteil der Personalkosten | 26,78% | 27,59% | 26,25% | 25,22% |

*ohne Zuführung an VMHH

**1.2.2 Sachkosten**

Die Ausgaben der Gruppen 5 und 6 im Verwaltungshaushalt 2016 betragen wie folgt:

| | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gruppe 5 | 11.398.998 € | 15.265.404 € | 15.293.971 € |
| Gruppe 6 | 33.581.899 € | 35.162.400 € | 35.515.875 € |
| Gesamt | 44.980.061 € | 50.427.804 € | 50.809.846 € |

Nach dem Abzug der Untergruppen

| | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 679 Innere Verrechnungen | 11.791.845 € | 11.623.649 € | 11.777.984 € |
| 680 Abschreibungen | 3.172.191 € | 3.138.014 € | 2.974.756 € |
| 685 Verzinsung des Anlagekapitals | 2.588.623 € | 2.683.543 € | 2.363.068 € |
| Gesamt | 17.552.659 € | 17.445.206 € | 17.115.808 € |

ergeben sich für den Bereich der Gruppen 5 und 6 folgende Ausgaben:

| | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gruppen 5 und 6 | 27.427.402 € | 32.982.598 € | 33.694.038 € |
| Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft | -6.382.662 € | -6.480.000 € | -7.329.000 € |
| Bereinigte Gruppen 5 und 6 | 21.044.740 € | 26.502.598 € | 26.365.038 € |

Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

| | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtausgaben VWHH* | 133.994.128 € | 158.326.323 € | 165.424.945 € |
| Bereinigte Gruppen 5 und 6 | 21.044.740 € | 26.502.598 € | 26.365.038 € |
| Prozentualer Anteil | 15,71 % | 16,74 % | 15,94 % |

* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Die Änderungen bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden für 2016 exemplarisch wie folgt erläutert:

Die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Gruppierung 5010) wurden um 469.000 € geringer angesetzt.

Neu sind die Ausgaben für Heizungscontracting (Gruppierung 5012) beim Stadttheater in Höhe von 35.000,- €

Beim technischen Unterhalt für die Kläranlage (Gruppierung 5040) werden 20.000 € mehr benötigt.

Beim Unterhalt der Stützmauern (Gruppierung 5100) sollen 25.000 € mehr ausgegeben werden.

Der Unterhalt für die Straßenbeleuchtung (Gruppierung 5133) steigt um 25.000 €

Die Ausgaben für das Allgemeininteresse Straßenreinigung (Gruppierung 5139) vermindern sich um 15.592 € auf 77.000 €

Für Kanalsanierungen (Gruppierung 5152) werden 70.000 € mehr benötigt.

Die Ausgaben für Atemschutzersatzteile (Gruppierung 5221) bei der Feuerwehrfachwerkstätte steigen um 25.000 €

Neu sind Ausgaben in Höhe von 170.000 € (Gruppierung 5300) für die Anmietung eines weiteren Verwaltungsgebäudes.

Die Miete an die Event GmbH steigt um 55.000 € (Gruppierung 5300), die Miete für die Büroräume in Dr. Ernst-Derra-Straße vermindert sich um 41.700 €

Die Kosten für das Leasing von Fahrzeugen (Gruppierung 5340) steigen um 81.610 €

An Heizungskosten (Gruppierung 5420) sind 16.400 € mehr eingeplant.

Für Wasser (Gruppierung 5450) sind 40.000€ weniger eingeplant.

Für ein weiteres Verwaltungsgebäude sind an Mietnebenkosten 50.000 € (Gruppierung 5490) eingeplant.

Beim Brandschutz werden für den Unterhalt der Feuerwehrfahrzeuge (Gruppierung 5510) 55.000 € mehr benötigt.

Für Betriebs- und Schmierstoffe (Gruppierung 5540) werden für die gesamte Verwaltung 101.700 € weniger benötigt.

Da wieder mehr Auszubildende eingestellt werden, ist im Bereich der Ausbildungskosten (Gruppierung 5621) ein Mehrbedarf von 30.000 € notwendig.

Beim Stadttheater werden für Aufführungsrechte und Urheberanteile (Gruppierung 6013) 20.000 € mehr benötigt.

Nachdem 2016 wieder der Blechbläserwettbewerb stattfindet (Gruppierung 6318) werden hier 45.000 € mehr benötigt.

Für Vorräte und Verbrauchsmaterial (Gruppierung 6325) steigt der Bedarf bei der Stadtentwässerung um 20.000 €

Der Bedarf an Strom für die Straßenbeleuchtung (Gruppierung 6340) sinkt um 25.000 €

Die Kosten für die Bundesdruckerei (Gruppierung 6360) sinken beim Bürgerbüro um 20.000 €

Die Dienstleistungen durch Dritte (Gruppierung 6360) für die Stadtentwässerung steigen um 20.000 €.

Da der Mietspiegel 2016 aktualisiert werden soll, sind hierfür 30.000 € (Gruppierung 6360) angesetzt.

Für die hydraulische Kanalnetzberechnung (Gruppierung 6361) werden bei der Stadtentwässerung 45.000 € mehr benötigt.

Die Ausgaben für die gesetzl. Schülerbeförderung (Gruppierung 6390) steigen 2016 um 55.000 €.

Für den Gemeindeunfallversicherungsverband (Gruppierung 6400) steigen die Ausgaben um 60.000 €. Hiervon werden jedoch 45.000 € von städtischen Einrichtungen erstattet.

Der Ausgabenposten Umsatzsteuer als Vorsteuer (Gruppierung 6413) für die Dienststelle Veranstaltungen wurde um 250.000 € vermindert.

Für EDV-Leitungskosten (Gruppierung 6527) werden beim Hauptamt 34.473 € mehr benötigt.

An Gerichts- und Anwaltskosten (Gruppierung 6552) werden 2016 25.000 € weniger benötigt.

Ab 2016 findet keine Förderung mehr von Kleinkläranlagen statt. Die Ausgaben in Höhe von 20.000 € (Gruppierung 6588) wurden gestrichen. Allerdings wurden diese Ausgaben bisher vom Freistaat Bayern voll erstattet. Daher wurden auch die Einnahmen gestrichen.

Die Agentur für Arbeit erhält für Ihre Aufwendungen zur Arbeitsgemeinschaft 2016 39.000 € mehr (Gruppierung 6760).

Im Bereich der Beteiligung an den Kosten SGB II (Gruppe 69) im Sozialamt werden 700.000 € mehr benötigt.

Die Erhöhung dieser Ansätze musste dort erfolgen, wo gesetzliche oder vertragliche Anpassungen diese notwendig machten.

1.2.3 Jugendhilfe

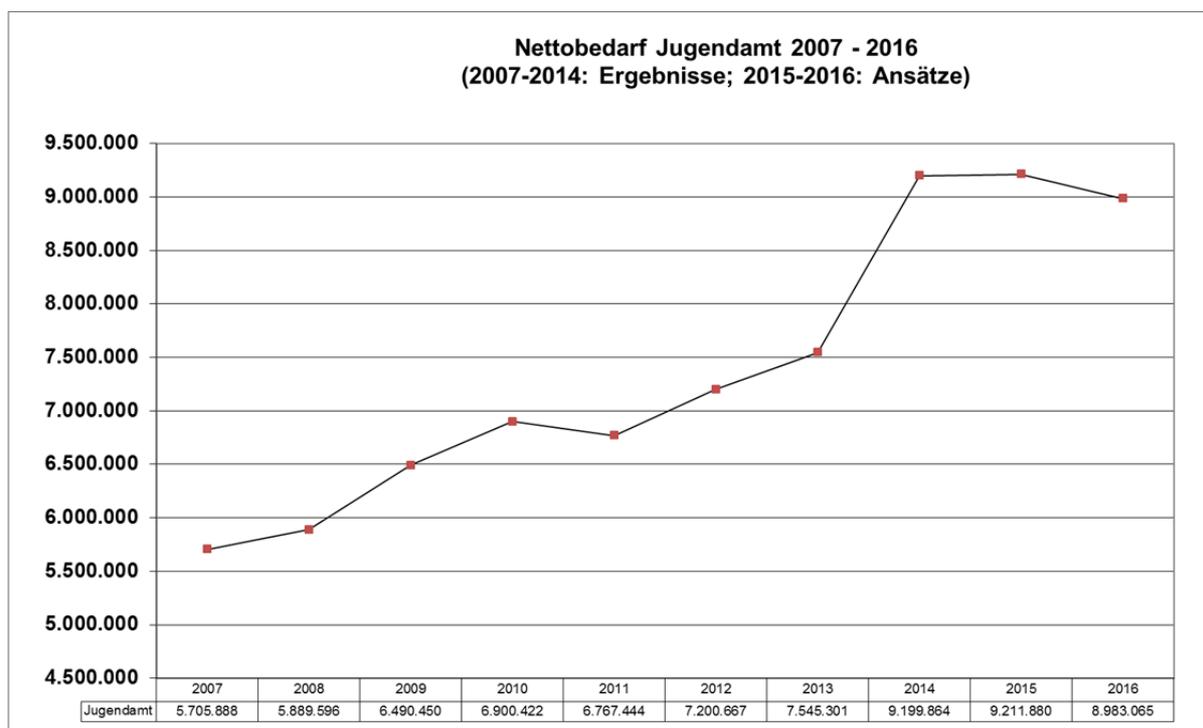
Der Jugendhilfeeetat beträgt 2016 9,0 Mio. €. Er ist geprägt von 3 wesentlichen Faktoren:

1. Wesentliche Steigerungen bei Kindertagesstätten
2. Nach wie vor angespannte Situation bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
3. Grundsätzliche Konstanz im übrigen Ausgabenbereich mit leichten Ausgabenverschiebungen innerhalb der einzelnen Haushaltsstellen

Die Steigerungen im Kindertagesstättenbereich werden sich auch schon im laufenden Haushalt widerspiegeln. Im laufenden Haushaltsjahr muss schon mit rund 800.000 € Mehrausgaben gerechnet werden, die allerdings größtenteils durch Mehreinnahmen aufgefangen werden können. Vielfache Gesetzesänderungen und laufende Tarifverhandlungen machen hier Haushaltsplanungen besonders schwierig.

Die Fluchtbewegungen sind nach wie vor sehr groß. Bis Ende 2016 muss mit über 2.000 Inobhutnahmen von Minderjährigen gerechnet werden. Es bleibt abzuwarten, ob die geplanten Gesetzesänderungen eine wesentliche Entspannung der Situation bringen werden.

Im Übrigen bleibt der Haushalt im Wesentlichen stabil. Zwischen den einzelnen Haushaltsstellen lassen sich kleinere Verschiebungen erkennen, die aber für den Jugendhilfehaushalt nicht untypisch sind.

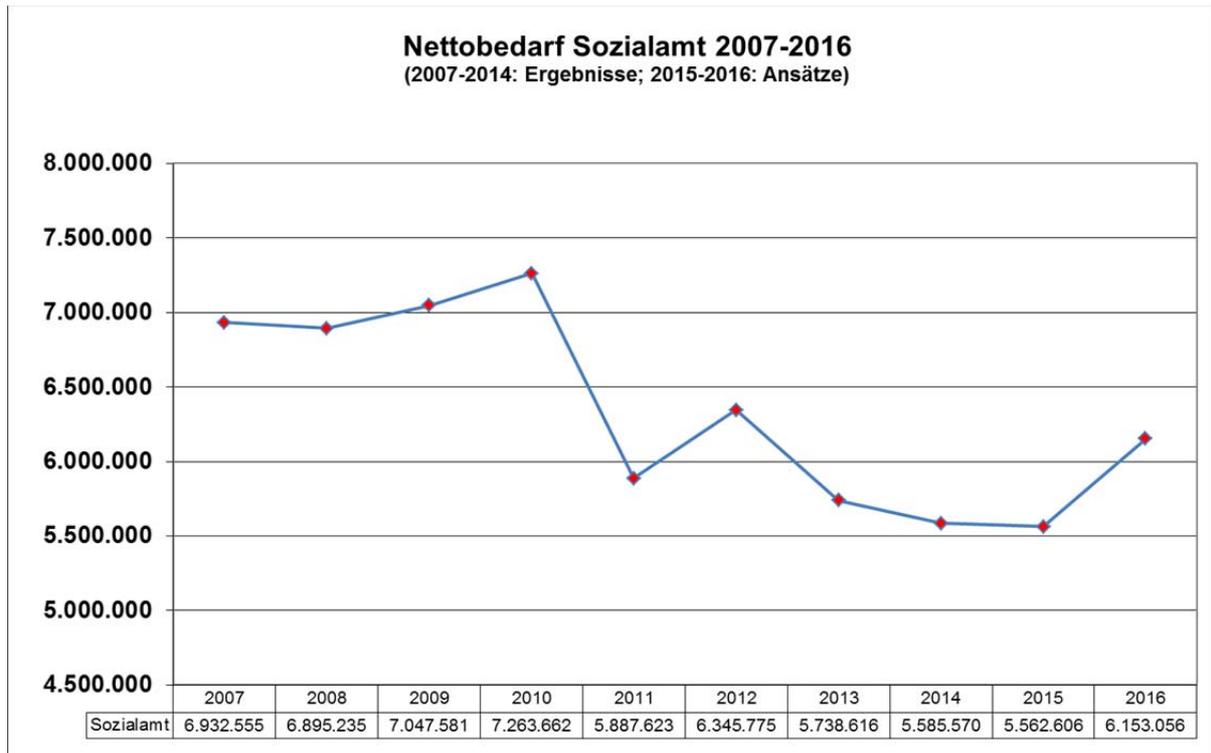


1.2.4 Sozialhilfe

Im Haushaltsentwurf der Dienststelle Sozialamt für das Jahr 2016 waren in einzelnen Bereichen deutliche Ansatzerhöhungen erforderlich.

Bei den notwendigen Anpassungen ist insbesondere der kommunale Anteil an den Leistungen des Jobcenters nach SGB II („Harz IV“) hervorzuheben. Hier ist durch die steigende Anzahl an Leistungsberechtigten und größeren Bedarfsgemeinschaften sowie durch den Anstieg der Unterkunftskosten mit Mehrausgaben in Höhe von 15 % gegenüber dem Ergebnis von 2014 zu rechnen. Die Kosten für diese Leistungen werden zu etwa 1/3 vom Bund erstattet.

Auch bei den Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII ist durch den jährlichen Anstieg der Leistungsbezieher und der Anhebung der Regelsätze mit höheren Ausgaben zu rechnen. Die Kosten für diese Leistungen werden allerdings vollständig vom Bund erstattet.



1.2.5 Freiwillige Leistungen

Dem Haushalt ist eine Liste der freiwilligen Leistungen beigefügt. Daraus geht hervor, dass die Stadt 1,4 Mio. € ausgibt.

Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt 2016

| Dienst- stelle | HHst | | Bezeichnung | HHjahr 2014 | HHjahr 2015 | HHjahr 2016 |
|-------------------|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | GLZ | GRZ | | HHplan | HHplan | HHplan |

a) Gesamtaufstellung

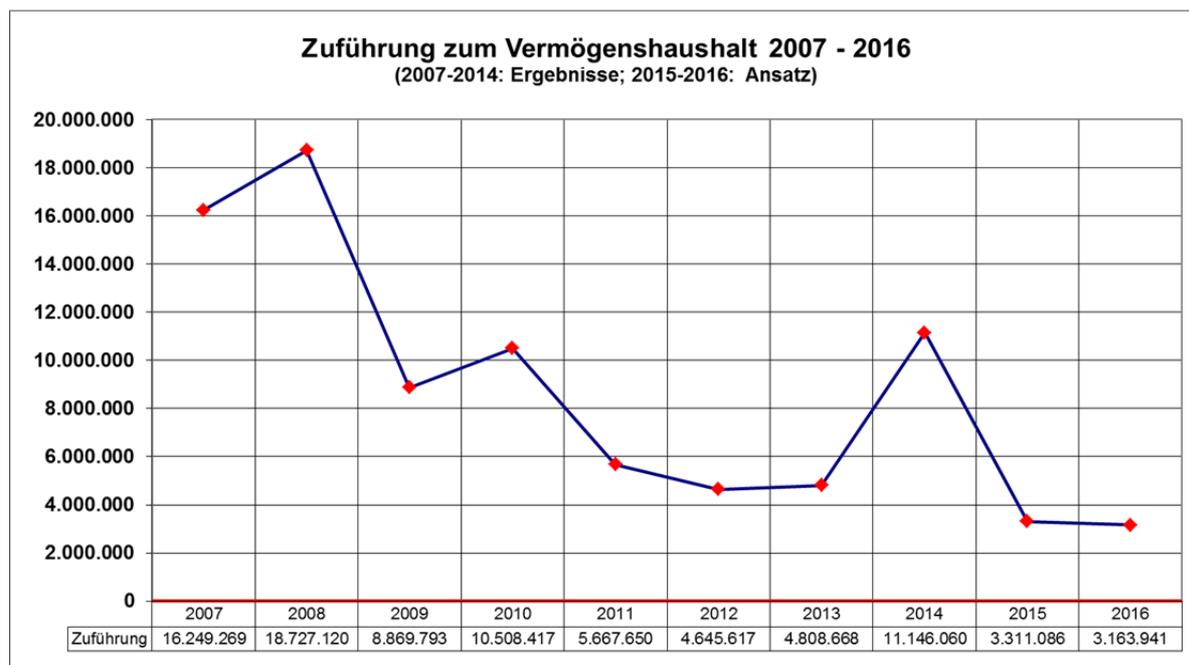
| | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Universitätsangelegenheiten | 16.325 | 16.325 | 16.325 |
| 101 | Büro des Oberbürgermeisters | 855 | 855 | 855 |
| 210 | Ordnungsamt | 810 | 810 | 850 |
| 230 | Sozialamt | 11.055 | 13.055 | 14.055 |
| 240 | Jugendamt | 310.520 | 294.520 | 294.520 |
| 311 | Kulturamt | 459.386 | 473.886 | 466.000 |
| 313 | Musikschule | 50.000 | 15.000 | 50.000 |
| 331 | Schulen | 14.350 | 26.150 | 24.900 |
| 332 | Sport | 251.500 | 251.500 | 251.500 |
| 460 | Gärtnerei | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 470 | Umweltschutz | 25.603 | 24.003 | 22.965 |
| 520 | Verkehrsplanung | 42.900 | 49.500 | 49.500 |
| 610 | Wirtschaftsförderung | 153.100 | 28.100 | 18.100 |
| 620 | Stadtmarketing | 105.797 | 72.847 | 72.847 |
| 630 | Arbeit und Qualifizierung | 98.315 | 105.515 | 105.515 |
| 640 | Veranstaltungen | | 37.950 | 38.000 |
| | | 1.545.515 | 1.415.015 | 1.430.932 |

1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

| Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2011-2016 | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Dienststelle | Einnahmen/ Ausgaben | Jahr | | | | | |
| | | 2011 Ergebnis | 2012 Ergebnis | 2013 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2015 Ansatz | 2016 Ansatz |
| Bestattung | Ergebnisse jährlich | -40.074 | -14.761 | -82.175 | -26.566 | -136.831 | -132.682 |
| | Ausgleich | | 289.310 | | 108.741 | | |
| | Ergebnisse kumulativ | -274.549 | 0 | -82.175 | 0 | -136.831 | -269.513 |
| Abwasser | Ergebnisse jährlich | 606.499 | 537.076 | -159.429 | 264.087 | -412.908 | -231.081 |
| | Entnahme für Sonderrücklage AFA | | | | -440.050 | | |
| | Ergebnisse kumulativ | 1.641.225 | 2.178.302 | 2.018.873 | 1.842.910 | 1.430.002 | 1.198.921 |
| Straßenreinigung | Ergebnisse jährlich | 185.190 | 33.950 | 21.547 | -8.892 | -200.070 | -200.049 |
| | Ergebnisse kumulativ | 519.796 | 553.746 | 575.293 | 566.401 | 366.331 | 166.282 |
| Gesamt | Ergebnisse jährlich | 751.615 | 556.265 | -220.057 | 228.629 | -749.809 | -563.812 |
| | Ergebnisse kumulativ | 1.886.473 | 2.732.047 | 2.511.990 | 2.409.310 | 1.659.501 | 1.095.689 |

1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2016 erreichen wir eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,2 Mio. €



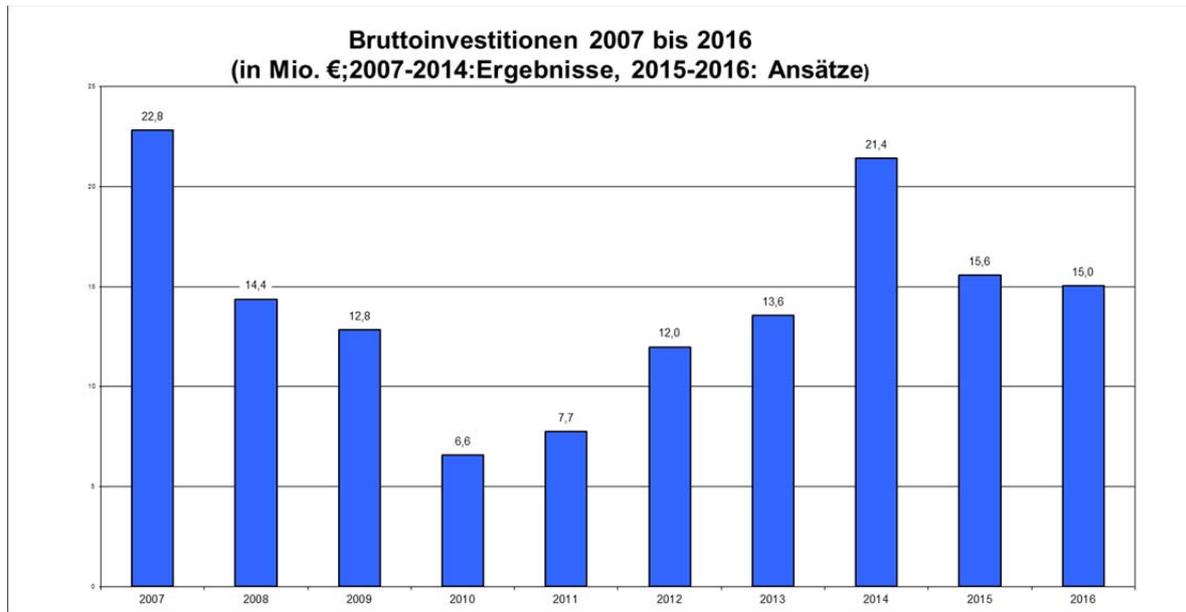
2. Vermögenshaushalt

2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2016 ein Bruttoinvestitionsvolumen von 15,0 Mio. € auf.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2016:

| Bezeichnung | Betrag in Mio. € |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle | 1,85 |
| Städtebauförderung Neukontingent | 1,18 |
| Gesellschafterdarlehen SWP Passau | 1,00 |
| Erwerb Bschüttgelände | 0,87 |
| Sanierung Hängebrücke | 0,75 |
| Hochwasserschutz Hacklberg | 0,50 |
| Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke | 0,44 |
| Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Haarschedl | 0,36 |
| Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung | 0,35 |
| FJS-Brücke | 0,30 |
| MS St. Nikola Ausbau Stb-Treppe in Eingangshalle und Umbau 1.OG | 0,30 |
| BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen | 0,28 |
| Kläranlage Allg. Ertüchtigungen | 0,25 |
| Kanalerneuerungskonzept | 0,25 |
| Durchlass Hammerbach | 0,25 |
| Dreifl. Stadion Sanierung Tribünenkonstruktion | 0,25 |
| Arbeitsgeräte und Maschinen Bauhof | 0,22 |
| Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe | 0,20 |
| Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtentwässerung | 0,20 |
| Kanalbau | 0,20 |
| Sitzstufen Inn | 0,20 |
| Aufzug Bärengraben | 0,20 |
| Regenrückhaltung Stephanstraße | 0,15 |
| Eigenheimförderung Junge Familien | 0,15 |
| Duschen und Umkleiden Turnhalle Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0,15 |



2.2 Schuldenabbau

Der Oberbürgermeister schlägt auch für den Haushalt 2016 vor, Tilgungsleistungen in Höhe von 2,1 Mio. (entspricht 1,3 % der Gesamtverschuldung) anzusetzen. Bei diesen Tilgungsleistungen handelt es sich um feste Verpflichtungen aus Verträgen, die jährlich geleistet werden müssen. Demgegenüber steht eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 2,1 Mio. €. Da entsprechend des Grundsatzbeschlusses des Finanzausschusses ein jährlicher Schuldenabbau von 1,7 Mio. € getätigt werden soll, ist zusätzlich eine Sondertilgung von 1,7 Mio. € eingeplant.

2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2016 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Nettoinvestitionssumme | -8,3 | -7,0 | -9,6 | -9,9 |
| Zuführung vom VWHH | 4,8 | 11,1 | 3,3 | 3,2 |
| Nettokreditaufnahme | 0 | 0 | -1,7 | -1,7 |
| Rücklagenentnahme | 3,4 | -10,4 | 7,5 | 7,9 |
| Sonderrücklagen | 0,1 | 6,3 | 0,5 | 0,5 |
| Finanzierung | 8,3 | 7,0 | 9,6 | 9,9 |
| Voraussichtlicher Rücklagenstand zum 31.12.2016 * | | | | 13,6 |

*zzgl. Vormerkung Hochwasserschutz und Sanierung St. Johannis-Spital

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

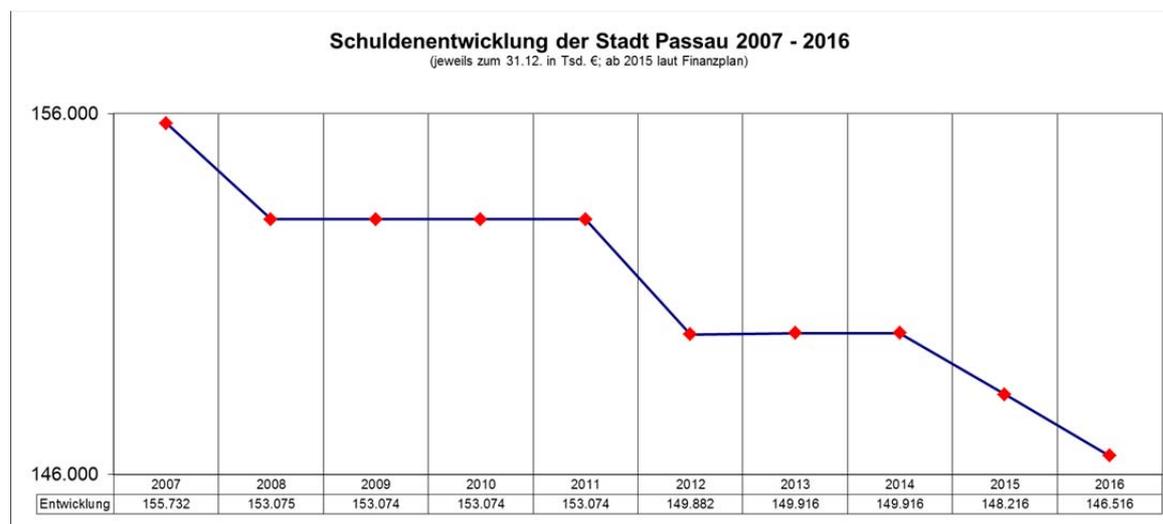
Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2016 belaufen sich auf 9,85 Mio. €.

| Verpflichtungsermächtigungen für 2016 im Überblick | |
|----------------------------------------------------|------------------|
| EU-Projekt-ViSt | 185.000 |
| Neubau Mehrfachturnhalle | 8.150.000 |
| Verbesserung Hochwasserschutz | 440.000 |
| Kanalerneuerungskonzept | 50.000 |
| Kläranlage Ertüchtigung | 100.000 |
| Kläranlagen Maschinen | 50.000 |
| Hochwasserschutz Hals | 70.000 |
| Hochwasserschutz Magalettigasse | 580.000 |
| Hochwasserschutz Donaulände | 60.000 |
| Hochwasserschutz Lindau | 60.000 |
| Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str. | 100.000 |
| VE Gesamt | 9.845.000 |

3. Finanzplan 2016-2019

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass der Verwaltungshaushalt ab dem Jahr 2016 weiterhin eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erreichen wird.

4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



5. Kassenkreditrahmen

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2016 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.

| Budgetplanung im Verwaltungshaushalt HH 2016 | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Budgetring und Bezeichnung | | 2014 Ansatz | 2014 Ergebnis | 2015 Ansatz | 2016 Ansatz |
| 1 | Zentrale Finanzwirtschaft | 65.432.248 | 74.070.204,95 | 73.110.587,00 | 74.136.231 |
| | Zuführung zum VMHH | 1.434.647 | 11.146.060,48 | 3.311.086,00 | 3.210.941 |
| | | | | | |
| 11 | Büro des Oberbürgermeisters | -1.393.492 | -1.371.610,29 | -1.487.330 | -1.456.032 |
| 12 | Rechnungsprüfungsamt | -495.152 | -510.669,73 | -636.098 | -563.840 |
| 23 | Gleichstellungsstelle | -15.960 | -14.272,00 | -16.803 | -16.590 |
| 22 | Personalrat | -118.575 | -116.308,19 | -155.832 | -153.839 |
| 24 | Gesamtpersonalrat | -12.019 | -1.432,57 | -1.860 | -1.860 |
| 14 | Hauptamt | -1.912.684 | -1.828.475,71 | -2.061.752 | -2.204.402 |
| | | | | | |
| | Allgemeiner Bereich | -3.947.882,00 | -3.842.768,49 | -4.359.675,00 | -4.396.563 |
| 13 | Referat 1 | -233.536 | -226.791,77 | -78.479 | -79.958 |
| 70 | Stabstelle für besondere Rechtsfragen | -144.074 | -139.186,76 | -148.903 | -144.811 |
| 15 | Personalamt | -1.847.489 | -2.117.970,67 | -2.140.615 | -2.038.837 |
| 17 | Kämmerei, Beteiligungscontrolling | -798.829 | -797.937,25 | -841.201 | -831.501 |
| 19 | Kasse | -593.454 | -488.896,67 | -619.112 | -566.596 |
| 20 | Liegenschaften | -1.393.319 | -1.514.169,74 | -1.755.606 | -1.715.916 |
| 16 | Rechtsamt | -483.694 | -507.348,25 | -323.290 | -388.769 |
| 18 | Stiftungen | -275.381 | -274.508,40 | -286.814 | -349.312 |
| | | | | | |
| | Referat 1 | -5.769.776 | -6.066.809,51 | -6.194.020,00 | -6.115.700 |
| | | | | | |
| 25 | Referat 2 | -106.253 | -107.088,34 | -110.384 | -189.034 |
| 26 | Amt für öffentliche Ordnung | -664.071 | -117.300,86 | -813.905 | -1.163.378 |
| 30 | Bürgerbüro und Wahlen | -1.114.125 | -950.335,75 | -1.117.759 | -997.943 |
| 43 | Sozial- und Versicherungsamt | -7.250.015 | -6.846.206,27 | -6.891.033 | -7.658.603 |
| 44 | Jugend, Kinder, Familie | -11.668.972 | -12.384.978,42 | -13.386.581 | -13.487.742 |
| 21 | Standesamt | -328.526 | -292.226,47 | -353.633 | -357.796 |
| 60 | Bestattungswesen | -207.793 | -210.599,56 | -218.268 | -218.268 |
| | | | | | |
| | Referat 2 | -21.339.755 | -20.908.735,67 | -22.891.563,00 | -24.072.764 |
| | | | | | |
| 36 | Referat 3 | -212.931 | -209.594,23 | -221.252 | -185.982 |
| 35 | Kulturamt | -1.035.326 | -966.829,78 | -955.795 | -1.002.928 |
| 40 | Theater und Redoute | -2.166.383 | -2.127.342,09 | -2.224.245 | -2.276.843 |

| Budgetring und Bezeichnung | | 2014 Ansatz | 2014 Ergebnis | 2015 Ansatz | 2016 Ansatz |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 41 | Musikschule | -489.880 | -471.288,52 | -505.136 | -497.367 |
| 42 | Europabücherei | -606.614 | -666.537,71 | -682.727 | -659.319 |
| 37 | Archiv und KMZ | -430.326 | -400.649,20 | -445.536 | -475.544 |
| 38 | Museum und Veste Oberhaus | -1.162.132 | -1.079.288,13 | -1.277.201 | -1.398.812 |
| 34 | Schulamt | -7.561.710 | -7.607.436,47 | -8.319.641 | -8.131.122 |
| 45 | Sport und Freizeit | -1.400.847 | -1.429.582,52 | -1.717.299 | -1.517.701 |
| 39 | Archäologie und Römermuseum | -467.600 | -420.741,68 | -488.470 | -503.323 |
| Referat 3 | | -15.533.749 | -15.379.290,33 | -16.837.302,00 | -16.648.941 |
| 47 | Referat 4 | -118.537 | -125.530,62 | -122.213 | -124.740 |
| 48 | Bauverwaltung | -495.847 | -486.460,65 | -516.696 | -508.602 |
| 49 | Hochbauamt | -567.908 | -569.423,68 | -672.031 | -625.008 |
| 57 | Bauhof | -5.171.115 | -3.931.319,95 | -5.376.427 | -5.322.426 |
| 58 | Straßenreinigung | -411.351 | -445.792,84 | -432.092 | -445.500 |
| 50 | Straßen- und Brückenbau | -3.475.688 | -3.160.579,80 | -3.579.006 | -3.683.221 |
| 59 | Stadtentwässerung | 13.259 | 8.563,81 | 13.259 | 11.459 |
| 46 | Gärtnerei | -1.690.859 | -1.620.520,95 | -1.694.226 | -1.791.000 |
| 29 | Umweltschutz | -878.780 | -804.002,42 | -922.156 | -922.655 |
| Referat 4 | | -12.796.826 | -11.135.067,10 | -13.301.588,00 | -13.411.693 |
| 51 | Referat 5 | -181.084 | -177.252,86 | -190.407 | -204.518 |
| 52 | Stadtplanung | -767.121 | -689.538,58 | -715.085 | -798.532 |
| 54 | Verkehrsplanung | -195.747 | -195.058,09 | -256.768 | -260.184 |
| 53 | Stadtgestaltung, Altstadtfragen | -146.918 | -133.992,06 | -150.566 | -153.759 |
| 56 | Bauordnungsamt | -522.975 | -341.767,64 | -544.627 | -556.122 |
| Referat 5 | | -1.813.845 | -1.537.609,23 | -1.857.453,00 | -1.973.115 |
| 64 | Referat 6 | -177.657 | -182.349,47 | -180.522 | -214.691 |
| 61 | Wirtschaftsförderung | -431.279 | -325.230,88 | -342.917 | -346.826 |
| 62 | Stadtmarketing | -1.054.050 | -941.740,24 | -921.164 | -944.767 |
| 63 | Arbeit und Qualifikation | -314.634 | -318.319,15 | -351.267 | -384.015 |
| 71 | Veranstaltungen | -818.148 | 2.286.224,40 | -2.562.030 | -2.416.215 |
| Referat 6 | | -2.795.768 | -4.053.864,14 | -4.357.900,00 | -4.306.514 |
| Haushalt gesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dst. | GL | GRP | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | bis 2015 bereitgestellt | 2016 | | VE für 2017 ff |
|--------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|-------------------|
| | | | | Zuweisungen | | Kosten | Zuweisung | |
| Hauptamt | | | | | | | | |
| Reinigungszubehör | | | | | | | | |
| 110 | 0201 | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | | 20.000 | | |
| EDV-Kosten | | | | | | | | |
| 110 | 0201 | 9380 | EDV Ausstattung Hardware zentrale Beschaffung | | | 67.500 | | |
| 110 | 0201 | 9382 | Zentrale Ersatzbeschaffung EDV | | | 87.000 | | |
| 110 | 0201 | 9385 | Software Zentrale Beschaffung | | | 28.000 | | |
| 110 | 0201 | 9386 | Software Archiv und DMS | | | 15.000 | | |
| 110 | 0201 | 9387 | Software (EA) | | | 141.000 | | |
| 110 | 0201 | 9388 | Tablets und Laptops | | | 10.000 | | |
| Möblierung | | | | | | | | |
| 110 | 0201 | 9381 | Möblierung | | | 44.000 | | |
| | | | Summe | | | 412.500 | | |
| Liegenschaftsamt | | | | | | | | |
| Straßengrundstücke | | | | | | | | |
| 150 | 6300 | 9321 | Erwerb Straßengrundstücke | | | 20.000 | | |
| 150 | 6300 | 3401 | Verkauf Straßengrundstücke | | | | 20.000 | |
| Ausgleichsflächen | | | | | | | | |
| 150 | 3600 | 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | | | 70.000 | | |
| 150 | 3600 | 3111 | Entnahme Sonderrücklage Ausgleichsflächen | | | | 70.000 | |
| Grunderwerb | | | | | | | | |
| 150 | 8811 | 3400 | Verkauf unbebauter Grundbesitz | | | | 50.000 | |
| 150 | 8811 | 9321 | Grunderwerb allgemein | | | 100.000 | | |
| 150 | 6484 | 9321 | Grunderwerb FJS-Brücke Süd | 100.000 | | 100.000 | | |
| 150 | 6363 | 9321 | Grunderwerb Geh und Radweg Schalding ld.Donau | 5.000 | | 5.000 | | |
| Baugebiet Wohnen | | | | | | | | |
| 150 | 6208 | 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | | | 100.000 | | |
| Gewerbegebiet | | | | | | | | |
| 150 | 7919 | 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | | | 200.000 | | |
| | | | Summe | | | 595.000 | 140.000 | |
| Amt für öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | | | | | | | | |
| 213 | 1315 | 3610 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik FF Hals Zuschuss (Neuveranschlagung HHRest aus 2014) | 33.600 | | | 33.600 | |
| 213 | 1314 | 3610 | Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 (Allrad), FF Hacklberg, Zuschuss (Neuveranschlagung HHRest aus 2014) | 58.000 | | | 58.000 | |
| 213 | 1313 | 9357 | Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Haarschedl | 360.000 | | 360.000 | | |
| 213 | 1313 | 3611 | Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Haarschedl Zuschuss | 105.000 | | | 105.000 | |
| 213 | 1313 | 3450 | Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Haarschedl Verkauf Altfahrzeug | 3.000 | | | 3.000 | |
| Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten | | | | | | | | |
| 213 | 1300 | 9352 | Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten | | | 60.000 | | |
| Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| 213 | 1401 | 9351 | Rollwagen-Hochwasser incl. Beladung | 70.000 | | 70.000 | | |
| 213 | 1401 | 9352 | Ausrüstung für große Schadenslagen | | 40.000 | 40.000 | | |
| Beschaffung von Digitalfunkgeräten | | | | | | | | |
| 213 | 1300 | 9351 | Beschaffung von Digitalfunkgeräten | 307.000 | 171.000 | 136.000 | | |
| 213 | 1300 | 3611 | Beschaffung von Digitalfunkgeräten Zuschuss | 127.000 | | | 127.000 | |
| Wochenmärkte | | | | | | | | |
| 211 | 7301 | 9534 | Stromanschluss Wochenmarkt Domplatz | 30.000 | | 30.000 | | |

| Dst. | GL | GRP | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | bis 2015 bereitgestellt | 2016 | | VE für 2017 ff |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|-------------------|
| | | | | Zuweisungen | | Kosten | Zuweisung | |
| | | | Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten | | | | | |
| 214 | 6811 | 9350 | Parkscheinautomaten | 136.000 | | 48.000 | | |
| | | | Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten | | | | | |
| 214 | 6811 | 9353 | Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten | 8.000 | | 8.000 | | |
| | | | Ersatzbeschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten VUD | | | | | |
| 215 | 1122 | 9352 | Ersatzbeschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten (Handy) | | | 3.000 | | |
| | | | Summe | | | 755.000 | 326.600 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bürgerbüro | | | | | |
| | | | EDV-Ausstattung | | | | | |
| 220 | 1161 | 9380 | Installation u. Schulung für das "neue" Zulassungsverfahren | 10.000 | | 10.000 | | |
| | | | Arbeitsgeräte | | | | | |
| 220 | 1161 | 9380 | Signaturtablets | 34.000 | 26.500 | 7.500 | | |
| | | | Summe | | | 17.500 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Jugendamt | | | | | |
| | | | Kindertagesstätten | | | | | |
| 240 | 4630 | 9350 | Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen | 45.000 | | 45.000 | | |
| | | | Summe | | | 45.000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bestattungswesen (Kostenrechner) | | | | | |
| | | | Alternative Bestattungsformen | | | | | |
| 250 | 7500 | 9591 | Planung Alternative Bestattungsformen | 30.000 | | 30.000 | | |
| | | | Ausgleich Gebührenschwankungen | | | | | |
| 250 | 7500 | 3130 | Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen | | | 132.682 | | |
| 250 | 7500 | 9030 | Zuführung zum VWHH Sonderrücklage Gebührenschwankungen | | | | 132.682 | |
| | | | Summe | | | 162.682 | 132.682 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Kultur | | | | | |
| | | | Ankauf regionaler zeitgenössischer | | | | | |
| 300 | 3400 | 9359 | Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst | | | 5.000 | | |
| | | | Summe | | | 5.000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Theater+Redoute | | | | | |
| | | | Ersatzbeschaffungen | | | | | |
| 312 | 3310 | 9350 | Lfd. Ersatzbeschaffungen | | | 15.000 | | |
| 312 | 3310 | 9350 | Pauken | 30.000 | 7.500 | 22.500 | | |
| | | | Summe | | | 37.500 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Musikschule | | | | | |
| | | | Kauf Musikinstrumente | | | | | |
| 313 | 3331 | 9350 | Div. Musikinstrumente | | | 2.500 | | |
| | | | Summe | | | 2.500 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Europabücherei | | | | | |
| | | | Einrichtungsgegenstände | | | | | |
| 314 | 3521 | 9351 | Zimmerausstattungen | | | 2.500 | | |
| | | | Summe | | | 2.500 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Archiv und kommunale Medienzentrale | | | | | |
| | | | Medienankauf | | | | | |
| 315 | 2953 | 9359 | Medienankauf | | | 15.000 | | |
| 315 | 2953 | 3620 | Medienankauf (= Kostenbeteiligung LRA) | | | | 7.500 | |
| | | | Online-Distribution | | | | | |

| Dst. | GL | GRP | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | bis 2015 bereitgestellt | 2016 | | VE für 2017 ff |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|-------------------|
| | | | | Zuweisungen | | Kosten | Zuweisung | |
| 315 | 2953 | 9355 | Online-Distribution | | | 10.000 | | |
| 315 | 2953 | 3621 | Online-Distribution (= Kostenbeteiligung LRA) | | | | 5.000 | |
| | | | Archivalienankauf | | | | | |
| 315 | 3113 | 9359 | Archivalienankauf | | | 5.000 | | |
| | | | Livestream | | | | | |
| 315 | 3113 | 9362 | Live-Stream Ersatzbeschaffung | 10.000 | | 10.000 | | |
| | | | Kamera | | | | | |
| 315 | 2953 | 9350 | Kamera Ersatzbeschaffung | 4.500 | | 4.500 | | |
| | | | Summe | | | 44.500 | 12.500 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Oberhausmuseum | | | | | |
| | | | Ausstellungstechnik | | | | | |
| 320 | 3210 | 9350 | Ausstellungstechnik | | | 20.000 | | |
| | | | Arbeitsgeräte und Maschinen | | | | | |
| 320 | 3210 | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | | 15.000 | | |
| | | | Erwerb v. Kunstgegenständen | | | | | |
| 320 | 3210 | 9358 | Erwerb v. Kunstgegenständen | | | 10.000 | | |
| | | | EU-Projekt ViSIT | | | | | |
| 320 | 3210 | 9359 | EU-Projekt ViSIT | 340.000 | | 97.500 | | 185.000 |
| | | | Sonderausstellungen: | | | | | |
| | | | 2019: 800 Jahre Veste Oberhaus (Vorbereitung) | | | | | |
| 320 | 3225 | 9351 | 2019: 800 Jahre Veste Oberhaus (Vorbereitung) | | | 20.000 | | |
| | | | 2018: 350 Jahre Wiederaufbau des Doms (Vorbereitung) | | | | | |
| 320 | 3224 | 9351 | 2018: 350 Jahre Wiederaufbau des Doms (Vorbereitung) | | | 20.000 | | |
| | | | Summe | | | 182.500 | | 185.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | Schulen | | | | | |
| | | | Spielgeräte | | | | | |
| 331 | 2000 | 9351 | alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen | | | 10.000 | | |
| | | | Arbeitsgeräte/Maschinen | | | | | |
| 331 | 2000 | 9352 | alle Schulen; Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter | | | 20.000 | | |
| | | | Schulausstattungen | | | | | |
| 331 | 2000 | 9356 | alle Schulen; Schulausstattungen | | | 40.000 | | |
| | | | Beschaffungen Schulen | | | | | |
| 331 | 2110 - 2701 | 9356 / 9359 | Beschaffungen für die Schulen nach HH-Modell (Prioliste und entspr. Pauschalen) | | | 200.000 | | |
| | | | EDV-Ausstattung | | | | | |
| 331 | 2000 | 9389 | EDV-Programm Kostenfreiheit des Schulwegs | 9.000 | | 9.000 | | |
| | | | Beufschulverband | | | | | |
| 331 | 2402 | 9830 | Investitionsumlage Grundstückskauf Neubau BBZ VOF | 975.000 | 100.000 | 1 | | |
| | | | Zuweisungen | | | | | |
| 331 | 2200 | 3610 | Staatl. Realschule; Sonderzuweisung f. d. Ausstattung d. Studienseminars | | | | 1.250 | |
| | | | Summe | | | 279.001 | 1.250 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Sport | | | | | |
| | | | Großgerätezuschüsse | | | | | |
| 332 | 5531 | 9880 | Gerätezuschüsse an Vereine | | | 2.600 | | |
| | | | Investitionskostenzuschüsse an Vereine | | | | | |
| 332 | 5538 | 9881 | TC Passau Neustift | 5.400 | | 5.400 | | |
| 332 | 5542 | 9881 | DJK Passau-West | 2.700 | | 2.700 | | |
| 332 | 5543 | 9881 | DJK Eintracht Patraching | 8.600 | | 8.600 | | |
| 332 | 5544 | 9881 | TC-Passau Grubweg | 18.800 | | 18.800 | | |
| 332 | 5533 | 9881 | TC Rot-Weiß | 10.700 | | 10.700 | | |
| | | | Sportanlagen allgemein | | | | | |

| Dst. | GL | GRP | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | bis 2015 bereitgestellt | 2016 | | VE für 2017 ff |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | Zuweisungen | | Kosten | Zuweisung | |
| 332 | 5600 | 9353 | Rasenstriegel | 6.000 | | 6.000 | | |
| | | | Sportanlage Grubweg | | | | | |
| 332 | 5605 | 9353 | Handrasenmäher | 1.300 | | 1.300 | | |
| 332 | 5605 | 9357 | Traktoranhänger | 3.000 | | 3.000 | | |
| | | | Bschütt-Park | | | | | |
| 332 | 5610 | 9353 | Maschinenausstattung für Platzwart Bschütt | 25.000 | | 25.000 | | |
| | | | Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein | | | | | |
| 332 | 5600 | 9360 | Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein | | | 7.000 | | |
| | | | Geräte für Spiel- und Bolzplätze | | | | | |
| 332 | 5600 | 9350 | Geräte für Spiel- und Bolzplätze | | | 20.000 | | |
| | | | Summe | | | 111.100 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bauverwaltung | | | | | |
| | | | Wohnungsbauförderung junge Familie | | | | | |
| 410 | 6200 | 9880 | Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie | | | 150.000 | | |
| | | | Denkmalpflege | | | | | |
| 410 | 6101 | 9493 | Denkmalpflege | | | 20.000 | | |
| | | | Städtebauförderung | | | | | |
| 410 | 6159 | 9850 | Städtebauförderung (AG) | | | 1.180.000 | | |
| 410 | 6159 | 3610 | Städtebauförderung (EN) | | | | 708.000 | |
| 410 | 6153 | 9510 | StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt | | | 5.000 | | |
| 410 | 6154 | 9510 | StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt | | | 2.500 | | |
| | | | Summe | | | 1.357.500 | 708.000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Hochbauamt | | | | | |
| | | | Rathaus Altes Zollamt | | | | | |
| 420 | 0685 | 3613 | Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochw.Schäden Rathaus altes Zollamt (Neuveranschlagung HHRest aus 2014) | 95.000 | 19.000 | | 76.000 | |
| | | | Neues Rathaus | | | | | |
| 420 | 0685 | 3611 | Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochw.Schäden Neues Rathaus | 2.705.000 | 2.645.000 | | 60.000 | |
| | | | Allg. Planungsmittel | | | | | |
| 420 | 6011 | 9490 | Allg. Planungsmittel | | | 20.000 | | |
| | | | Energiesparmaßnahmen | | | | | |
| 420 | 8801 | 9460 | Energieeinsparmaßnahmen allgemein: Pumpenaustausch, div. Kleinmaßnahmen | 150.000 | 120.000 | 30.000 | | |
| | | | Erneuerung Wärmeerzeugung | | | | | |
| 420 | 1311 | 9461 | FW Gaißa: Gaskessel + WW-Bereitung | 12.000 | | 12.000 | | |
| 420 | 2302 | 9461 | ASG Hausmeister Wohnung inkl. WW- Bereitung | 12.000 | | 12.000 | | |
| | | | GS. St. Anton | | | | | |
| 420 | 2110 | 9450 | Energetische Sanierung BA III | 815.000 | 715.000 | 100.000 | | |
| | | | Grund- und Mittelschule St. Nikola | | | | | |
| 420 | 2151 | 9455 | MS St. Nikola: Ausbau Stb-Treppe in Eingangshalle + Umbau 1. OG | 300.000 | | 300.000 | | |
| 420 | 2151 | 3612 | Zuweisung nach FAG | 80.000 | | | 80.000 | |
| | | | Grund- und Mittelschule Neustift | | | | | |
| 420 | 2150 | 3610 | Grund- und Mittelschule Neustift- Generalsanierung Zuweisungen | 1.155.000 | 600.000 | | 555.000 | |
| | | | Schulzentrum | | | | | |
| 420 | 2200 | 3611 | Zuweisung nach FAG für Gruppenräume | 100.000 | | | 100.000 | |
| | | | Gymnasium. Leopoldinum | | | | | |
| 420 | 2301 | 9453 | Akustik 5. BA ... | 150.000 | 80.000 | 10.000 | | |
| | | | Adalbert Stifter Gymnasium | | | | | |

| Dst. | GL | GRP | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | bis 2015 bereitgestellt | 2016 | | VE für 2017 ff |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | Zuweisungen | | Kosten | Zuweisung | |
| 420 | 2302 | 9457 | Duschen u. Umkleiden Turnhalle | 300.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | | | FOS Auerbach | | | | | |
| 420 | 2602 | 9453 | Renovierung Klassenzimmer | 50.000 | | 50.000 | | |
| 420 | 2602 | 9452 | Energetische Sanierung | 1.500.000 | 250.000 | 100.000 | | |
| | | | Kulturmodell | | | | | |
| 420 | 3002 | 3611 | Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochw.Schäden Kulturmodell (Neuveranschlagung HHRest aus 2014) | 850.000 | 650.000 | | 200.000 | |
| | | | Veste Oberhaus | | | | | |
| 420 | 3651 | 9456 | Wehrmauern | 900.000 | 478.000 | 100.000 | | |
| 420 | 3651 | 3600 | Wehrmauern Städtebauförderung | 864.000 | 442.000 | | 100.000 | |
| 420 | 3651 | 9452 | Aufzug Bärengaben | 900.000 | 700.000 | 200.000 | | |
| 420 | 3651 | 3600 | Aufzug Bärengaben Städtebauförderung | 1.000.000 | 200.000 | | 600.000 | |
| 420 | 3651 | 3600 | Zugängigmachung Aussichtsterrassen 2.BA Geländer Philipsbastei Städtebauförderung | 60.000 | | | 60.000 | |
| 420 | 3651 | 9459 | Veste Oberhaus: barrierefreie Erschließung im Museum | 11.000 | | 11.000 | | |
| 420 | 3651 | 3600 | Veste Oberhaus: barrierefreie Erschließung im Museum Städtebauförderung | 11.000 | | | 11.000 | |
| 420 | 3651 | 9459 | Veste Oberhaus: Beleuchtung Weg Sternwarte | 30.000 | | 30.000 | | |
| 420 | 3651 | 3600 | Veste Oberhaus: Beleuchtung Weg Sternwarte Städtebauförderung | 30.000 | | | 30.000 | |
| 420 | 3651 | 9459 | Veste Oberhaus: Behinderten-WC | 10.000 | | 10.000 | | |
| 420 | 3651 | 3600 | Veste Oberhaus: Behinderten-WC Städtebauförderung | 10.000 | | | 10.000 | |
| 420 | 3651 | 9459 | Veste Oberhaus: zusätzliche Kasse | 20.000 | | 20.000 | | |
| 420 | 3651 | 3600 | Veste Oberhaus: zusätzliche Kasse Städtebauförderung | 20.000 | | | 20.000 | |
| 420 | 3651 | 9459 | Veste Oberhaus: Barrierefreier Weg in Bärengaben incl. Beleuchtung | 25.000 | | 25.000 | | |
| 420 | 3651 | 3600 | Veste Oberhaus: Barrierefreier Weg in Bärengaben incl. Beleuchtung Städtebauförderung | 25.000 | | | 25.000 | |
| 420 | 3651 | 9459 | Veste Oberhaus: Einseitiger Handlauf von Parkplatz bis Vorhof Aufzug | 9.000 | | 9.000 | | |
| 420 | 3651 | 3600 | Veste Oberhaus: Einseitiger Handlauf von Parkplatz bis Vorhof Aufzug Städtebauförderung | 9.000 | | | 9.000 | |
| | | | Mehrfachturnhalle | | | | | |
| 420 | 2202 | 9420 | Neubau Mehrfachturnhalle | 13.000.000 | 3.000.000 | 1.850.000 | | 8.150.000 |
| | | | Feuerwehrgerätehäuser | | | | | |
| 420 | 1300 | 9460 | Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser | | | 100.000 | | |
| | | | Dreiflüssestadion | | | | | |
| 420 | 5603 | 9450 | 3-F-Stadion San. Südtribüne | 250.000 | | 250.000 | | |
| | | | Summe | | | 3.389.000 | 1.936.000 | 8.150.000 |
| | | | | - | | | | |
| | | | Städt. Bauhof | | | | | |
| | | | Geräte | | | | | |
| 431 | 6495 | 9352 | Kleingeräte ab 410 - 2.000 € | | | 30.000 | | |
| | | | Großgeräte ab 2.000-15.000 € | | | 60.000 | | |
| | | | Geräte Maschinen ab 15.000 € | | | 133.000 | | |
| 431 | 6495 | 3452 | Verkauf Geräte | | | | 2.000 | |
| | | | Fahrzeuge: | | | | | |
| 431 | 6495 | 9357 | Schlusszahlung Schlepper PA-S3015 | | | 2.600 | | |
| | | | Schlusszahlung Schlepper PA-S3016 | | | 2.600 | | |
| | | | Schlusszahlung PKW Mercedes PA- S2400 | | | 14.000 | | |
| 431 | 6495 | 3454 | Verkauf Fahrzeuge | | | | 35.000 | |
| | | | Sanierungen | | | | | |

| Dst. | GL | GRP | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | bis 2015 bereitgestellt | 2016 | | VE für 2017 ff |
|----------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | Zuweisungen | | Kosten | Zuweisung | |
| 431 | 6495 | 9452 | Dachsanierung Salzhalle Grubweg | 65.000 | | 65.000 | | |
| | | | Summe | | | 307.200 | 37.000 | |
| <u>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</u> | | | | | | | | |
| | | | Geräte: | | | | | |
| 432 | 6751 | 9352 | Geräte: | | | 4.500 | | |
| | | | Ausgleich Gebührenschwankungen | | | | | |
| 432 | 6751 | 9030 | Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen | | | 200.049 | | |
| 432 | 6751 | 3130 | Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen | | | | 200.049 | |
| | | | Summe | | | 204.549 | 200.049 | |
| <u>Straßen- und Brückenbau</u> | | | | | | | | |
| | | | Erschließungsbeiträge | | | | | |
| 440 | 6300 | 3521 | Erschließungsbeiträge | | | | 5.000 | |
| | | | Signalanlagen | | | | | |
| 440 | 6300 | 9502 | Signalanlagen | | | 50.000 | | |
| | | | Verbesserung Fahrradverkehr | | | | | |
| 440 | 6340 | 9501 | Verbesserung Fahrradverkehr | | | 50.000 | | |
| | | | Verkehrsverbesserung allgemein | | | | | |
| 440 | 6333 | 9501 | Verkehrsverbesserung allgemein | | | 100.000 | | |
| | | | Planungskosten allgemein | | | | | |
| 440 | 6300 | 9490 | Planungskosten allgemein | | | 10.000 | | |
| | | | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| 440 | 6701 | 9503 | Straßenbeleuchtung | | | 100.000 | | |
| | | | FJS-Brücke Südrampe | | | | | |
| 440 | 6484 | 3610 | FJS-Brücke Südrampe GVFG | 672.000 | 150.000 | | 390.000 | |
| | | | FJS-Brücke | | | | | |
| 440 | 6482 | 9502 | FJS Brücke Korrosion | 800.000 | | 300.000 | | |
| | | | Hängebrücke | | | | | |
| 440 | 6486 | 9510 | Sanierung Hängebrücke | 800.000 | 50.000 | 750.000 | | |
| | | | Durchlass Hammerbach | | | | | |
| 440 | 6358 | 9810 | Durchlass Hammerbach | 800.000 | 550.000 | 250.000 | | |
| | | | Gehweg Ries | | | | | |
| 440 | 6322 | 3640 | Gehweg Ries GVFG | 260.000 | 200.000 | | 60.000 | |
| | | | Parkplatz Sportplatz Oberhaus | | | | | |
| 440 | 6810 | 3610 | Parkplatz Sportplatz Oberhaus Städte- bauförderung (Neuveranschlagung HHRest aus 2014) | 450.000 | | | 450.000 | |
| | | | Regenrückhaltung Stephanstraße | | | | | |
| 440 | 6308 | 9500 | Regenrückhaltung Stephanstraße | 150.000 | | 150.000 | | |
| | | | Gehweg Patraching/Bäckerreuth | | | | | |
| 440 | 6352 | 9510 | Gehweg Patraching-Bäckerreuth | 120.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | | | Sitzstufen Inn | | | | | |
| 440 | 6362 | 9500 | Sitzstufen Inn (IEK) | 200.000 | | 200.000 | | |
| | | | Geschwindigkeitsdämpfungsmaßnahme Schalding I.d.Donau | | | | | |
| 440 | 6363 | 9510 | Geschwindigkeitsdämpfungsmaßnahme Schalding I.d.Donau | 50.000 | | 50.000 | | |
| | | | Summe | | | 2.070.000 | 905.000 | |
| <u>Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)</u> | | | | | | | | |
| | | | EDV-Ausstattung | | | | | |
| 450 | 7000 | 9360 | EDV Ausstattung | | | 2.000 | | |
| | | | Kanaldienstbarkeiten | | | | | |
| 450 | 7001 | 9323 | Kanaldienstbarkeiten | | | 5.000 | | |
| | | | Arbeitsgeräte Maschinen | | | | | |
| 450 | 7001 | 9352 | Arbeitsgeräte Maschinen | | | 50.000 | | |
| | | | Vorplanungen | | | | | |

| Dst. | GL | GRP | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | bis 2015 bereitgestellt | 2016 | | VE für 2017 ff |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | | | Zuweisungen | | Kosten | Zuweisung | |
| 450 | 7001 | 9592 | Vorplanungen | | | 20.000 | | |
| | | | Hochwasserschutz | | | | | |
| 450 | 7116 | 9536 | Verbesserung Hochwasserschutz(finanziert aus Sonderrücklage Afa) | 2.100.000 | 800.000 | 440.000 | | 440.000 |
| 450 | 7000 | 3131 | Entnahme aus SR Afa | 2.100.000 | 800.000 | | 440.000 | |
| | | | Kanalnetz | | | | | |
| 450 | 7001 | 9501 | Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung | | | 350.000 | | |
| | | | Kanalbau | | | | | |
| 450 | 7008 | 9501 | Kanal Walding | 600.000 | 400.000 | 200.000 | | |
| | | | Kanalerneuerungskonzept | | | | | |
| 450 | 7001 | 9591 | Kanalerneuerungskonzept | 8.000.000 | 1.475.000 | 250.000 | | 50.000 |
| | | | Kläranlage Ertüchtigung | | | | | |
| 450 | 7181 | 9533 | BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen | 850.000 | 175.000 | 275.000 | | |
| 450 | 7181 | 9532 | Allg. Ertüchtigungen (Schlammmentwässerung | 850.000 | | 250.000 | | 100.000 |
| | | | Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz) | | | | | |
| 450 | 7116 | 9352 | Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz) | | | 200.000 | | 50.000 |
| | | | Photovoltaikanlage | | | | | |
| 450 | 7182 | 9450 | Photovoltaikanlage | | | 2.500 | | |
| | | | Ausgleich Gebührenschwankungen | | | | | |
| 450 | 7000 | 9030 | Zuführung zum VwHH Gebührenschwankungen | | | 231.081 | | |
| 450 | 7000 | 3130 | Entnahme aus SR Gebührenschwankungen | | | | 231.081 | |
| | | | Kanalbaubeiträge | | | | | |
| 450 | 7001 | 3531 | Kanalbaubeiträge | | | | 310.000 | |
| | | | Summe | | | 2.275.581 | 981.081 | 640.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | Gärtnerei | | | | | |
| | | | Maschinen und Geräte | | | | | |
| 460 | 5821 | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | | 90.600 | | |
| 460 | 5821 | 3452 | Verkauf Maschinen | | | | 13.000 | |
| | | | Fahrzeuge | | | | | |
| 460 | 5821 | 3454 | Erlös Verkauf Fahrzeuge | | | | 10.000 | |
| | | | Brunnen | | | | | |
| 460 | 5821 | 9353 | Brunnen Optimierung | | | 10.000 | | |
| | | | Bäume | | | | | |
| 460 | 5821 | 9354 | Verkehrssicherung Baumarbeiten | 10.000 | | 10.000 | | |
| | | | Unterstellboxen | | | | | |
| 460 | 5821 | 9452 | Dach Unterstellboxen | 50.000 | | 50.000 | | |
| | | | Gewächshäuser | | | | | |
| 460 | 5821 | 9453 | Sicherheitsglas Gewächshäuser | 35.000 | 25.000 | 10.000 | | |
| 460 | 5821 | 9454 | Energieeinsparung Gewächshäuser | 25.000 | | 25.000 | | |
| | | | Summe | | | 195.600 | 23.000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Umweltschutz | | | | | |
| | | | Hochwasserschutz Hacklberg | | | | | |
| 470 | 1431 | 9810 | Hochwasserschutz Hacklberg | 1.100.000 | 600.000 | 500.000 | | |
| | | | Hochwasserschutz Hals | | | | | |
| 470 | 1432 | 9810 | Planungsphasen 1 bis 4 | 120.000 | | 120.000 | | |
| | | | VE Planungsphasen 5 bis 9 | - | | | | 70.000 |
| 470 | 1432 | 9810 | Planungsphasen 5 bis 9 | 70.000 | | | | |
| 470 | 1432 | 9810 | Bauausführung | 2.410.000 | | | | |
| | | | Hochwasserschutz Magalettgasse | | | | | |
| 470 | 1433 | 9810 | Planungsphasen 1-9 | 70.000 | | 70.000 | | |
| 470 | 1433 | 9810 | VE Bauausführung | - | | | | 580.000 |

| Dst. | GL | GRP | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | bis 2015 bereitgestellt | 2016 | | VE für 2017 ff |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | Zuweisungen | | Kosten | Zuweisung | |
| 470 | 1433 | 9810 | Bauausführung | 580.000 | | | | |
| | | | Hochwasserschutz Donaulände | | | | | |
| 470 | 1434 | 9810 | Planungsphasen 1 bis 4 | 100.000 | | 100.000 | | |
| 470 | 1434 | 9810 | VE Planungsphase 5 bis 9 | - | | | | 60.000 |
| 470 | 1434 | 9810 | Planungsphase 5 bis 9 | 60.000 | | | | |
| 470 | 1434 | 9810 | Bauausführung | 1.440.000 | | | | |
| | | | Hochwasserschutz Lindau | | | | | |
| 470 | 1435 | 9810 | Planungsphasen 1 bis 4 | 100.000 | | 100.000 | | |
| 470 | 1435 | 9810 | VE Planungsphasen 5 bis 9 | - | | | | 60.000 |
| 470 | 1435 | 9810 | Planungsphasen 5 bis 9 | 60.000 | | | | |
| 470 | 1435 | 9810 | Bauausführung | 2.040.000 | | | | |
| | | | Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str. | | | | | |
| 470 | 1436 | 9810 | Planungsphasen 1-2 | 80.000 | | 80.000 | | |
| 470 | 1436 | 9810 | VE Planungsphasen 5 bis 9 | - | | | | 100.000 |
| 470 | 1436 | 9810 | Planungsphasen 5 bis 9 | 100.000 | | | | |
| 470 | 1436 | 9810 | Bauausführung | 2.420.000 | | | | |
| | | | Altlastenuntersuchung | | | | | |
| 470 | 1141 | 9591 | Detailsanierung Altlasten | 205.000 | 65.000 | 25.000 | | |
| | | | Pflegekosten für Ausgleichsflächen/Ökokonto | | | | | |
| 470 | 3600 | 9551 | Pflege Grundstücke aus SR | | | 40.000 | | |
| 470 | 3600 | 3112 | Entnahme aus SR Ausgleichsfl. | | | | 40.000 | |
| | | | Summe | | | 1.035.000 | 40.000 | 870.000 |
| | | | Stadtplanung, Vermessung | | | | | |
| | | | Bauleitplanung | | | | | |
| 510 | 6101 | 9497 | Planungskosten Bauleitplanung | | | 34.500 | | |
| | | | Rahmenplan Oberhaus | | | | | |
| 510 | 6104 | 3610 | Rahmenplan Oberhaus Städtebauförderung | | | | 55.000 | |
| | | | Vermessung | | | | | |
| 511 | 6123 | 9352 | GPS-Vermessungsgerät | 17.000 | | 17.000 | | |
| | | | Summe | | | 51.500 | 55.000 | |
| | | | Verkehrsplanung | | | | | |
| | | | Verkehrsplanung allgemein | | | | | |
| 520 | 6101 | 9494 | Verkehrsplanung allgemein | | | 20.000 | | |
| | | | Summe | | | 20.000 | | |
| | | | Stadtgestaltung, Altstadtfragen | | | | | |
| | | | Gestaltungsmaßnahmen | | | | | |
| 530 | 6105 | 9491 | Planungsmittel Gestaltungsmaßnahmen | | | 20.000 | | |
| 530 | 6105 | 9493 | Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum | | | 10.000 | | |
| | | | Veröffentlichungen, Dokumentationen | | | | | |
| 530 | 6105 | 9494 | Veröffentlichungen, Dokumentationen | | | 5.000 | | |
| | | | Fassadenpreis | | | | | |
| 530 | 6105 | 9870 | Fassadenpreis | | | 3.000 | | |
| | | | Innenstadtentwicklungskonzept | | | | | |
| 530 | 6105 | 9510 | Innenstadtentwicklungskonzept (Licht- und Grünkonzept) | | 230.000 | 30.000 | | |
| 530 | 6105 | 9590 | Innenstadtentwicklungskonzept (Licht- und Grünkonzept) Planungskosten | | 100.000 | 25.000 | | |
| | | | Summe | | | 93.000 | | |
| | | | Bauordnungsamt | | | | | |
| | | | Stellplatzablöse | | | | | |
| 540 | 6800 | 9110 | Stellplatzablöse-Rücklagenzuführung | | | 50.000 | | |
| 540 | 6800 | 3526 | Stellplatzablose | | | | 50.000 | |
| | | | Summe | | | 50.000 | 50.000 | |

| Dst. | GL | GRP | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | bis 2015 bereitgestellt | 2016 | | VE für 2017 ff |
|------------------------------|------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|-----------|-------------------|
| | | | | Zuweisungen | | Kosten | Zuweisung | |
| Stadtmarketing | | | | | | | | |
| Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | | |
| | | | Beteiligung Anschaffung | | | | | |
| 620 | 7910 | 9880 | Weihnachtsbeleuchtung | 24.500 | 12.500 | 4.500 | | |
| | | | Summe | | | 4.500 | | |
| Veranstaltungen | | | | | | | | |
| Residenzplatz | | | | | | | | |
| | | | Festplatzverteilung Stromversorgung | | | | | |
| 640 | 8400 | 9534 | Residenzplatz | 13.500 | | 13.500 | | |
| Dreiländerhalle | | | | | | | | |
| 640 | 8400 | 9461 | Motorkettenzüge | 7.500 | | 6.100 | | |
| 640 | 8400 | 9461 | Hubarbeitsbühne | 55.000 | | 45.000 | | |
| | | | Summe | | | 64.600 | | |

9.845.000

| Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| ZF | 9161 | 3000 | Zuführung vom VerwaltungszHH | | | | | 3.163.941 |
| ZF | 9101 | 3100 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | | | | | 7.915.011 |
| ZF | 9000 | 3614 | Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen | | | | | 700.000 |
| ZF | 8811 | 9322 | Erwerb Bschütt-Gelände | | | 865.000 | | |
| ZF | 8300 | 9250 | Gesellschafterdarlehen SWP Passau | | | 1.000.000 | | |
| ZF | 6151 | 3280 | Tilgung Ilzstadtsanierungsdarlehen | | | | | 2.400 |
| ZF | 6154 | 3280 | Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt | | | | | 5.600 |
| ZF | 6200 | 3260 | Darlehen Wohnungsbaugesellschaften | | | | | 200 |
| ZF | 9112 | 9840 | Investitionszuweisung an St. Johannisspital-Stiftung | | | 1 | | |
| ZF | 9121 | 3771 | Kreditaufnahme | | | | | 2.100.000 |
| ZF | 9121 | 9776 | Tilgung Kreditmarkt | | | 2.100.000 | | |
| ZF | 9121 | 9778 | Sondertilgung | | | 1.700.000 | | |
| ZF | | | Summe | | | 5.665.001 | | 13.887.152 |
| Gesamtsumme | | | | | | 19.435.314 | 19.435.314 | |
| | 9121 | 3771 | Defizit | | | | | 0 |
| | | | abzüglich Sondertilgung ergibt | | | 1.700.000 | | |
| | | | Nettoneuverschuldung: | | | -1.700.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigungen für 2016 im Überblick | | | | | | | | |
| 320 | 2202 | 9420 | EU-Projekt-VISit | 185.000 | | | | |
| 420 | 2202 | 9420 | Neubau Mehrfachturnhalle | 8.150.000 | | | | |
| 450 | 7116 | 9536 | Verbesserung Hochwasserschutz | 440.000 | | | | |
| 450 | 7001 | 9591 | Kanalerneuerungskonzept | 50.000 | | | | |
| 450 | 7181 | 9352 | Kläranlage Ertüchtigung | 100.000 | | | | |
| 470 | 7116 | 9352 | Kläranlagen Maschinen | 50.000 | | | | |
| 470 | 1432 | 9810 | Hochwasserschutz Hals | 70.000 | | | | |
| 470 | 1433 | 9810 | Hochwasserschutz Magalettgasse | 580.000 | | | | |
| 470 | 1434 | 9810 | Hochwasserschutz Donaulände | 60.000 | | | | |
| 470 | 1435 | 9810 | Hochwasserschutz Lindau | 60.000 | | | | |
| 470 | 1436 | 9810 | Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str. | 100.000 | | | | |
| VE Gesamt | | | | 9.845.000 | | | | |

| Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungshaushalt (Nettobeträge*) | | | | | | | | | |
| (Fortschreibung zum 09.11.2015) | | | | | | | | | |
| Bereich | Veränderungen pro Jahr (in Mio. €) | | | | | | | | |
| | | | Erg 2013 | Erg 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | |
| 1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| - Gewerbesteuer | | | 29,3 | 33,3 | 31,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 |
| - Schlüsselzuweisung | | | 14,3 | 14,4 | 16,1 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 |
| - Einkommensteueranteil | | | 20,0 | 21,3 | 22,0 | 23,5 | 24,7 | 25,9 | 27,1 |
| - Grundsteuer B | | | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
| - Sonstige Einnahmen | | | 12,3 | 12,8 | 12,7 | 13,1 | 14,3 | 14,4 | 14,6 |
| Summe 1.1. | | | 84,0 | 89,9 | 90,0 | 93,3 | 96,4 | 99,3 | 101,2 |
| 1.2. Einnahmen Dienststellen | | | | | | | | | |
| - BayKiBiG | | | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
| - Einnahmen Dienststellen | | <i>Steigerung: 0,5 p.a.</i> | 32,0 | 33,3 | 49,4 | 51,2 | 52,0 | 52,5 | 53,0 |
| Summe 1.2. | | | 36,0 | 37,7 | 54,2 | 56,6 | 57,6 | 58,3 | 59,0 |
| Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | 120,0 | 127,6 | 144,2 | 149,9 | 154,0 | 157,6 | 160,2 |
| 2. Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | |
| 2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| - Gewerbesteuerumlage | | | 5,1 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| - Bezirksumlage | | | 10,1 | 10,4 | 11,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 |
| - Kreditzinsen | | | 5,4 | 5,1 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| - Betriebsmittelzuschuss Event | | | 2,0 | 1,2 | | | | | |
| - Sonstige Ausgaben | | | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Summe 2.1. | | | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,4 |
| 2.2. Ausgaben Dienststellen | | | | | | | | | |
| - Personalkosten | | <i>Steigerung: 1,2 p.a.</i> | 37,0 | 38,2 | 41,3 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46,0 |
| - BayKiBiG | | <i>Steigerung: 0,4 p.a.</i> | 7,9 | 8,3 | 9,1 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 |
| - Sachkosten | | <i>Steigerung: 0,5 p.a.</i> | 30,8 | 28,1 | 33,6 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 |
| - Freiwillige Leistungen | | | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| - Sozial- und Jugendhilfe | | <i>Steigerung: 0,5 p.a.</i> | 14,1 | 16,7 | 31,8 | 33,7 | 34,2 | 34,7 | 35,2 |
| Summe 2.2. | | | 91,4 | 92,8 | 117,2 | 121,2 | 123,8 | 126,4 | 129,0 |
| Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | 115,2 | 116,5 | 140,9 | 146,7 | 149,9 | 153,2 | 156,4 |
| 3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | | | | | |
| | | | 4,8 | 11,1 | 3,3 | 3,2 | 4,1 | 4,4 | 3,8 |

* ohne Verwaltungskostenbeiträge, Kalkulatorische Kosten, innere Verrechnungen und Straßenentwässerungsanteil

| Vermögenshaushalt | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | | | | |
| Bereich | | | | | 2013 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2015 Ansatz | 2016 Ansatz | 2017 Ansatz | 2018 Ansatz | 2019 Ansatz |
| Investitionen Gebührenhaushalte | | | | | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Investive Einnahmen Gebührenhaushalte | | | | | -0,6 | -0,5 | -0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,6 | -0,2 |
| Gebührenhaushalte Netto | | | | | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung | | | | | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| Einnahmen Städtebauförderung | | | | | -0,5 | -0,9 | -0,3 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,1 |
| + Städtebauförderung netto | | | | | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges: | | | | | | | | | | | |
| Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.) | | | | | 10,6 | 17,1 | 12,7 | 12,2 | 17,5 | 12,5 | 4,1 |
| Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.) | | | | | -4,2 | -13,0 | -5,3 | -4,7 | -2,1 | -1,6 | -1,2 |
| + Sonstige Investitionen netto | | | | | 6,4 | 4,1 | 7,4 | 7,5 | 15,4 | 10,9 | 2,9 |
| Investitionen gesamt | | | | | 13,6 | 21,4 | 15,4 | 15,6 | 19,6 | 14,3 | 5,3 |
| Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt | | | | | -5,3 | -14,4 | -5,8 | -5,7 | -3,1 | -2,4 | -1,5 |
| = Investitionsbedarf netto: | | | | | 8,3 | 7,0 | 9,6 | 9,9 | 16,5 | 11,9 | 3,8 |

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung
Finanzierung

| Bereich | 2013 Ergebnis | 2014 Ansatz | 2015 Ansatz | 2016 Ansatz | 2017 Ansatz | 2018 Ansatz | 2019 Ansatz |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + (a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt | 8,3 | 7,0 | 9,6 | 9,9 | 16,5 | 11,9 | 3,8 |
| + (b) Gesamt-Tilgung | 6,0 | 6,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| = (c) Gesamtbedarf = (a) + (b): | 14,3 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 20,3 | 15,7 | 7,6 |
| Eigenfinanzierung: | | | | | | | |
| ./ (d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 4,8 | 11,1 | 3,3 | 3,2 | 4,1 | 4,4 | 3,8 |
| ./ (e) Entnahme aus der Rücklage | 7,6 | -4,1 | 7,5 | 7,9 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| ./ (f) Entnahme aus Sonderrücklagen | -4,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| = (g) Kreditaufnahme = (c) ./ (d) ./ (e) ./ (f) | 6,0 | 6,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 10,8 | 3,7 |
| ./ (b) Gesamt-Tilgung | -6,0 | -6,0 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
| = (h) Neuverschuldung = (g) ./ (b) | 0,0 | 0,0 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | 7,0 | -0,1 |
| Schuldenstand | 149,9 | 149,9 | 148,2 | 146,5 | 144,8 | 151,8 | 151,7 |

Haushaltsjahr 2016

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Teil IX Verpflichtungsermächtigungen</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Haushaltsjahr 2016

| Haushaltsstelle | (Maßnahmen in EUR) | Gesamt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ab 2021 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 02.1432.9810 | Hochwasserschutz Hals | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1433.9810 | Hochwasserschutz Magalettigas | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1434.9810 | Hochwasserschutz Donaulände | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1435.9810 | Hochwasserschutz Lindau | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1436.9810 | Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2202.9420 | Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle | 8.150.000,00 | 7.400.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3210.9359 | EU-Projekt ViSIT | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7001.9591 | Kanalerneuerungskonzept | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7116.9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7116.9536 | Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7181.9532 | Kläranlage Allg.Ertüchtigungen | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summen: | | 9.845.000,00 | 9.095.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Passau

Seite 37 von 358

| | 2014 Ergebnis | 2015 Ansatz | 2016 Ansatz | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (GR 86) | 11.569.945,33 | 3.311.086,00 | 3.163.941,00 | 4.100.000,00 | 4.400.000,00 | 3.800.000,00 |
|abzüglich | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | 423.884,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGR 051) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) (HHst. 9161.2800) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten | 2.084.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
|zuzüglich | | | | | | |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32) | 8.114,70 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG (HHst. 90.361) | 723.105,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | 9.793.280,18 | 1.919.286,00 | 1.772.141,00 | 2.708.200,00 | 3.008.200,00 | 2.408.200,00 |
| 3. Einmalige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einmalige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens (UGR 935) | 1.385.258,00 | 1.833.150,00 | 2.004.100,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| Baumaßnahmen an Straßen Nr. 2.42 AllGZVKommGrPI | 2.108.771,00 | 2.932.000,00 | 2.077.700,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 7. Leibrentenzahlungen (UGR 933) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | 328.505,14 | 433.275,00 | 500.685,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 540.000,00 |
| 9. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | 3.028.775,56 | 2.813.464,00 | 2.664.745,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 10. | | | | | | |

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstige Verpflichtungen

| Bezeichnung | Stand der Verpflichtung | Zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Mietgeschäfte | entfällt | |
| 2. Renten für Grund- erwerbungen | | |
| bebaute und unbebaute Grundstücke Gruppierungsziffer 9334 | | 0 |
| 3. Tilgungs- und Zins- zuschüsse für Wohnungs- bauten | | |
| Arbeitgeberdarlehen | | 6.000 |
| 4. Bürgschaften | | |
| | Gesamtsumme | verbleibende Bürgschaft zum 31.12.2016 |
| Passauer Ruderverein v. 1874 e.V. | 48.675,00 | 42.451,00 |
| TV 1862 Passau e.V. | 12.100,00 | 6.600,00 |
| SC Batavia 72 Passau | 10.226,00 | 510,00 |
| Tennisclub Passau-Neustift e.V. | 89.750,00 | 40.387,50 |
| Passau Event GmbH | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | <u>6.160.751,00</u> | <u>6.089.948,50</u> |

Nicht bezifferte Bürgschaften:

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fremdenverkehrsverein Passau e.V. | Selbstschuldner gegenüber Zusatzversorgungskasse Bayern |
| Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft Passau Event GmbH | Selbstschuldner gegenüber Bayer. Versorgungsverband Selbstschuldner gegenüber Bayer. Versorgungskammer |

Schuldenstand und Art der Schulden

(in Tsd.€)

| | Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 | Stand zu Beginn des HH-Jahres 2016 | Zugang 2016 | Abgang 2016 | Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.- Verm., KfW | 29.486 | 21.391 | 0 0 | 1.072 0 | 20.319 |
| 1.2 Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Sonstigen öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Kreditmarkt Noch aufzunehmen | 120.429 | 126.824 | 2.100 | 2.728 | 126.196 |
| Summe1 | 149.915 | 148.215 | 2.100 | 3.800 | 146.515 |
| davon entfallen auf Kostenrechner | 72.951 | 72.951 | 1.349 | 2.813 | 71.487 |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Äußere Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungen im Vorjahr | Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr | | | |
| 4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | | | |

Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2016

Sollrechnung

| Art der Rücklage | Stand am 01.01.2015 | Zuführungen | Entnahmen | Voraussichtlicher Stand 01.01.2016 |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklage | 15.047.929,24 | | 1.800.000,00 | 13.247.929,24 |
| Vormerkung Hochwasser | 5.203.814,64 | | 920.000,00 | 4.283.814,64 |
| Vormerkung Sanierung Johannisspital | 2.135.796,29 | | | 2.135.796,29 |
| Vormerkung FJS-Brücke Nord | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| Vormerkung Mehrfachturnhalle | 750.000,00 | | | 750.000,00 |
| Vormerkung Grundstückserwerb | 500.000,00 | | 300.000,00 | 200.000,00 |
| Vormerkung Schulen, Kita, Feuerwehr | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| Vormerkung Unvorhergesehenes | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 |
| | <u>25.387.540,17</u> | <u>0,00</u> | <u>3.770.000,00</u> | <u>21.617.540,17</u> |
| 2. Kfz-Stellplätze | 142.884,16 | 230.000,00 | | 372.884,16 |
| 3a. Kostenrechner Abwasser | 1.842.909,46 | 250.000,00 | 440.000,00 | 1.652.909,46 |
| 3b. Kostenrechner Bestattung | 0,00 | | 130.000,00 | -130.000,00 |
| 3c. Kostenrechner Straßenreinigung | 566.400,53 | | 200.000,00 | 366.400,53 |
| 4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa | 440.049,73 | 440.000,00 | 400.000,00 | 480.049,73 |
| 5. Hochwasserspenden | 157.820,43 | | 85.000,00 | 72.820,43 |
| 6a. Ausgleichsflächen - Grundstücke | 142.227,87 | | 58.300,00 | 83.927,87 |
| 6b. Ausgleichsflächen - Naturschutz | 196.860,25 | 23.000,00 | 20.000,00 | 199.860,25 |
| 7. Schulmodell | 275.660,00 | | | 275.660,00 |
| Summe: | 29.152.352,60 | 943.000,00 | 5.103.300,00 | 24.992.052,60 |

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

| | | |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | 168.588.886 | Ansatz |
| 2015 | 159.387.972 | Ergebnis |
| 2014 | 145.140.189 | Ergebnis |
| | 473.117.046 | |
| | 157.705.682 | = ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre |
| | 1.577.057 | = 1 % des Durchschnitts als Mindestrücklage |

Die Stadt Passau im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten Bayerns

(Kreisfreie Städte Bayerns insgesamt 25)

**Rechnungsergebnisse lt. Bayer. Landesamt
für Statistik und Datenverarbeitung**

Einwohner der kreisfreien Städte Bayerns

(Einwohnerstand jeweils zum 30.06. des Jahres)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| München | 1.232.089 | 1.227.296 | 1.243.040 | 1.254.300 | 1.280.610 | 1.302.067 | 1.315.476 | 1.316.672 | 1.340.597 | 1.363.416 | 1.394.972 | 1.395.429 | 1.416.532 | 1.438.963 |
| Nürnberg | 491.991 | 493.650 | 494.079 | 497.254 | 499.113 | 500.964 | 503.684 | 502.529 | 503.521 | 507.720 | 514.029 | 496.363 | 498.572 | 503.697 |
| Augsburg | 258.727 | 259.291 | 259.205 | 262.140 | 262.443 | 262.300 | 262.862 | 263.003 | 263.575 | 265.157 | 268.506 | 273.800 | 278.320 | 283.213 |
| Regensburg | 127.464 | 128.489 | 129.062 | 129.175 | 129.929 | 131.604 | 132.836 | 133.333 | 134.616 | 135.766 | 137.618 | 139.206 | 140.990 | 143.596 |
| Ingolstadt | 117.909 | 119.054 | 119.980 | 120.575 | 121.665 | 122.359 | 123.436 | 124.219 | 124.684 | 125.708 | 128.282 | 128.514 | 129.992 | 131.815 |
| Würzburg | 130.584 | 131.784 | 132.702 | 133.188 | 134.039 | 134.460 | 134.440 | 132.710 | 133.091 | 133.476 | 133.164 | 124.154 | 123.974 | 124.129 |
| Fürth | 111.293 | 111.943 | 111.915 | 113.076 | 113.581 | 113.927 | 114.374 | 114.128 | 114.322 | 115.480 | 117.512 | 119.039 | 120.529 | 122.367 |
| Erlangen | 101.906 | 102.480 | 102.482 | 102.745 | 103.424 | 104.222 | 104.901 | 105.369 | 105.387 | 105.764 | 106.981 | 105.355 | 105.900 | 106.803 |
| Bamberg | 69.551 | 69.837 | 69.834 | 69.934 | 69.756 | 69.660 | 69.944 | 69.753 | 69.972 | 70.040 | 70.018 | 70.922 | 71.465 | 72.491 |
| Bayreuth | 74.363 | 74.450 | 74.510 | 74.137 | 73.605 | 73.081 | 72.766 | 72.303 | 72.276 | 72.515 | 72.353 | 71.160 | 71.166 | 71.330 |
| Aschaffenburg | 68.595 | 68.730 | 68.575 | 68.798 | 68.680 | 68.720 | 68.773 | 68.680 | 68.765 | 68.711 | 69.077 | 67.748 | 67.788 | 68.390 |
| Landshut | 59.740 | 60.204 | 60.453 | 60.825 | 61.764 | 62.198 | 62.656 | 62.612 | 62.958 | 63.717 | 65.117 | 65.565 | 66.750 | 68.456 |
| Kempten | 61.583 | 61.563 | 61.518 | 61.507 | 61.397 | 61.499 | 61.913 | 61.855 | 61.884 | 61.955 | 62.411 | 64.713 | 65.071 | 66.118 |
| Rosenheim | 59.610 | 60.017 | 60.039 | 60.049 | 60.183 | 60.465 | 60.460 | 60.689 | 61.014 | 61.344 | 61.794 | 60.018 | 60.649 | 61.232 |
| Schweinfurt | 54.593 | 54.746 | 54.615 | 54.351 | 54.017 | 53.872 | 53.566 | 53.553 | 53.453 | 53.280 | 53.356 | 51.918 | 51.567 | 51.563 |
| Passau | 50.759 | 50.694 | 50.515 | 50.506 | 50.507 | 50.611 | 50.613 | 50.582 | 50.509 | 50.505 | 50.485 | 48.874 | 49.424 | 49.959 |
| Straubing | 44.466 | 44.395 | 44.688 | 44.670 | 44.721 | 44.500 | 44.471 | 43.899 | 44.526 | 44.590 | 45.011 | 45.361 | 45.681 | 46.234 |
| Hof | 50.442 | 49.926 | 49.462 | 48.982 | 48.466 | 47.899 | 47.530 | 47.010 | 46.494 | 46.094 | 46.094 | 44.523 | 44.312 | 44.429 |
| Memmingen | 41.165 | 41.166 | 41.202 | 41.192 | 41.120 | 41.081 | 41.101 | 41.015 | 41.095 | 41.028 | 41.306 | 41.650 | 41.898 | 42.484 |
| Kaufbeuren | 42.510 | 42.693 | 42.562 | 42.323 | 42.027 | 42.050 | 42.052 | 41.912 | 41.933 | 41.803 | 41.855 | 41.588 | 41.795 | 42.315 |
| Weiden | 43.063 | 42.924 | 42.805 | 42.668 | 42.623 | 42.558 | 42.242 | 42.140 | 41.993 | 41.950 | 41.920 | 41.636 | 41.649 | 41.932 |
| Amberg | 44.255 | 44.597 | 44.646 | 44.612 | 44.517 | 44.298 | 44.130 | 44.130 | 43.758 | 43.571 | 43.470 | 41.602 | 41.511 | 41.625 |
| Coburg | 42.807 | 42.536 | 42.217 | 42.015 | 41.734 | 41.477 | 41.279 | 41.207 | 41.167 | 41.002 | 40.971 | 40.873 | 40.903 | 41.032 |
| Ansbach | 40.428 | 40.622 | 40.723 | 40.527 | 40.511 | 40.360 | 40.294 | 40.378 | 40.354 | 40.262 | 40.232 | 39.706 | 39.925 | 40.436 |
| Schwabach | 38.535 | 38.605 | 38.537 | 38.695 | 38.750 | 38.682 | 38.705 | 38.776 | 38.796 | 39.083 | 39.472 | 39.341 | 39.696 | 40.065 |

Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

Gewerbsteuer

| Stadt | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Coburg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 300 |
| Kaufbeuren | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Amberg | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 330 | 330 |
| Ansbach | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Schweinfurt | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Memmingen | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 |
| Weiden | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 350 | 380 | 380 |
| Aschaffenburg | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Kempten | 337 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Bayreuth | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Schwabach | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Bamberg | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Hof | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Passau | 370 | 400 |
| Ingolstadt | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Straubing | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 | 400 |
| Rosenheim | 400 | 400 | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 |
| Landshut | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 |
| Würzburg | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Regensburg | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Augsburg | 445 | 470 | 470 | 455 | 445 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Erlangen | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 425 | 425 | 440 | 440 |
| Fürth | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Nürnberg | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| München | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |

Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

Grundsteuer B

| Stadt | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Coburg | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Amberg | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Memmingen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Aschaffenburg | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ansbach | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Straubing | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Weiden | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 380 |
| Kempten | 345 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Kaufbeuren | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Schweinfurt | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Schwabach | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 |
| Passau | 350 | 390 |
| Regensburg | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Hof | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rosenheim | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Bayreuth | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Bamberg | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Landshut | 390 | 405 | 405 | 405 | 405 | 390 | 390 | 390 | 390 | 410 | 430 | 430 |
| Würzburg | 390 | 390 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ingolstadt | 350 | 350 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Augsburg | 390 | 420 | 460 | 460 | 460 | 460 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Erlangen | 390 | 390 | 390 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 |
| Nürnberg | 410 | 410 | 410 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 535 | 535 |
| München | 400 | 400 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Fürth | 410 | 460 | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |

| Oberbürgermeister Jürgen Dupper | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 Büro des Oberbürgermeisters, Pressestelle | | 102 Rechnungsprüfungsamt | | 103 Gleichstellungsstelle | |
| 110 Hauptamt, Orga u. Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, IuK, Gebäudereinigung | | 107 Hochwasser-Hilfe für Wohngebäude und Hausrat | | | |
| Referat 1 | Referat 2 | Referat 3 | Referat 4 | Referat 5 | Referat 6 |
| Finanzen, Personal, Liegenschaften, Universitätsangelegenheiten OB Jürgen Dupper | Ordnung, Soziales und Familie Josef Zacher | Kultur, Schulen und Sport Dr. Max Brunner | Bauwesen, Umwelt Wolfgang Seiderer | Stadtentwicklung Udo Kolbeck | Wirtschaft, Marketing, Arbeit Werner Lang |
| 11 Bereich Kasse, Liegenschaften, Stiftungen, Personal 120 Personalamt 140 Kasse 150 Liegenschaften 170 Stiftungen | 210 Amt für öffentliche Ordnung 211 Sicherheit und Ordnung 212 Ausländeramt 213 Brand- und Katastrophenschutz 214 Straßenverkehr und Fahrerlaubnis 215 Verkehrsüberwachung | 310 Kultur 311 Kulturamt 312 Theater und Redoute 313 Musikschule 314 Europabücherei 315 Archiv u. Kommunale Medienzentrale | 410 Bauverwaltung 420 Hochbauamt 430 Bauhof 431 Bauhof 432 Straßenreinigung | 510 Stadtplanung 511 Stadtplanung 512 Vermessung 520 Verkehrsplanung 530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen 540 Bauordnungsamt | 610 Wirtschaftsförderung 611 Statistikstelle 620 Stadtmarketing 630 Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren 640 Veranstaltungen |
| 16 Bereich Recht- u. Uni-Angelegenheiten 106 Stelle für besondere Rechtsfragen 160 Rechtsamt | 220 Bürgerbüro und Wahlen 230 Sozialamt | 320 Museum und Veste Oberhaus 330 Schulen und Sport 331 Schulen 332 Sport und Freizeit | 440 Straßen- und Brückenbau 450 Stadtentwässerung 460 Gärtnerei 470 Umweltschutz | | |
| 130 Kämmerei, Beteiligungscontolling | 240 Jugend, Kinder, Familie 250 Standesamt und Bestattungswesen | 340 Archäologie und Römermuseum | | | |

Personalvertretung:

105 Gesamtpersonalrat
104 Personalrat Innere Verwaltung
Personalrat Bauhof

Beteiligungen:

Stadtwerke Passau GmbH
Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft mbH
Passau Event GmbH
Schlachthof GmbH
Jobcenter Passau Stadt

Sonstige Betriebe:

Klinikum
Seniorenstift
Fleischhygiene
Passau Tourismus e.V.

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

| Bwst | Beschreibung | Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0010 | Zentrale Finanzwirtschaft | 130 |
| 0011 | Büro des Oberbürgermeisters | 101 |
| 0111 | Büro des Oberbürgermeisters Personal | 120 |
| 0211 | Büro des Oberbürgermeisters Unterhalt | 420 |
| 0012 | Rechnungsprüfungsamt | 102 |
| 0112 | Rechnungsprüfungsamt Personal | 120 |
| 0212 | Rechnungsprüfungsamt Unterhalt | 420 |
| 0023 | Gleichstellungsstelle | 103 |
| 0123 | Gleichstellungsstelle Personal | 120 |
| 0232 | Gleichstellungsstelle Unterhalt | 420 |
| 0022 | Personalrat | 104 |
| 0122 | Personalrat Personal | 120 |
| 0222 | Personalrat Unterhalt | 420 |
| 0024 | Gesamtpersonalrat | 105 |
| 0124 | Gesamtpersonalrat Personal | 120 |
| 0224 | Gesamtpersonalrat Unterhalt | 420 |
| 0014 | Hauptamt | 110 |
| 0114 | Hauptamt Personal | 120 |
| 0214 | Hauptamt Unterhalt | 420 |
| 0013 | Leitung Referat 1 | 100 |
| 0113 | Leitung Referat 1 Personal | 120 |
| 0213 | Leitung Referat 1 Unterhalt | 420 |
| 0070 | Stabstelle für besondere Rechtsfragen | 106 |
| 0170 | Stabstelle für besondere Rechtsfragen Personal | 120 |
| 0015 | Personalamt | 120 |
| 0115 | Personalamt Personal | 120 |
| 0215 | Personalamt Unterhalt | 420 |
| 0017 | Kämmerei, Beteiligungscontrolling | 130 |
| 0117 | Kämmerei, Beteiligungscontrolling Personal | 120 |
| 0217 | Kämmerei, beteiligungscontrolling Unterhalt | 420 |
| 0019 | Kasse | 140 |
| 0119 | Kasse Personal | 120 |
| 0219 | Kasse Unterhalt | 420 |
| 0020 | Liegenschaften | 150 |
| 0120 | Liegenschaften Personal | 120 |
| 0220 | Liegenschaften Unterhalt | 420 |
| 0016 | Rechtsamt | 160 |
| 0116 | Rechtsamt Personal | 120 |
| 0216 | Rechtsamt Unterhalt | 420 |
| 0018 | Stiftungen | 170 |
| 0118 | Stiftungen Personal | 120 |
| 0218 | Stiftungen Unterhalt | 420 |
| 0025 | Leitung Referat 2 | 200 |
| 0125 | Leitung Referat 2 Personal | 120 |
| 0225 | Leitung Referat 2 Unterhalt | 420 |
| 0026 | Leitung Amt für öffentliche Ordnung | 210 |
| 0126 | Leitung Amt für öffentliche Ordnung Personal | 120 |
| 0226 | Leitung Amt für öffentliche Ordnung Unterhalt | 420 |
| 0026 | Sicherheit und Ordnung | 211 |
| 0126 | Sicherheit und Ordnung Personal | 120 |
| 0226 | Sicherheit und Ordnung Unterhalt | 420 |
| 0032 | Ausländeramt | 212 |

| Bwst | Beschreibung | Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0132 | Ausländeramt Personal | 120 |
| 0232 | Ausländeramt Unterhalt | 420 |
| 0033 | Brand- und Katastrophenschutz | 213 |
| 0133 | Brand- und Katastrophenschutz Personal | 120 |
| 0233 | Brand- und Katastrophenschutz Unterhalt | 420 |
| 0027 | Straßenverkehr und Fahrerlaubnisse | 214 |
| 0127 | Straßenverkehr und Fahrerlaubnisse Personal | 120 |
| 0227 | Straßenverkehr und Fahrerlaubnisse Unterhalt | 420 |
| 0028 | Verkehrsüberwachung | 215 |
| 0128 | Verkehrsüberwachung Personal | 120 |
| 0228 | Verkehrsüberwachung Unterhalt | 420 |
| 0030 | Bürgerbüro | 221 |
| 0130 | Bürgerbüro Personal | 120 |
| 0230 | Bürgerbüro Unterhalt | 420 |
| 0021 | Standesamt | 222 |
| 0121 | Standesamt Personal | 120 |
| 0221 | Standesamt Unterhalt | 420 |
| 0060 | Bestattungswesen | 250 |
| 0160 | Bestattungswesen Personal | 120 |
| 0260 | Bestattungswesen Unterhalt | 420 |
| 0043 | Sozialamt | 230 |
| 0143 | Sozialamt Personal | 120 |
| 0243 | Sozialamt Unterhalt | 420 |
| 0044 | Jugend, Kinder, Familie | 240 |
| 0144 | Jugend, Kinder, Familie Personal | 120 |
| 0244 | Jugend, Kinder, Familie Unterhalt | 420 |
| 0036 | Leitung Referat 3 | 300 |
| 0136 | Leitung Referat 3 Personal | 120 |
| 0236 | Leitung Referat 3 Unterhalt | 420 |
| 0035 | Kulturamt | 311 |
| 0135 | Kulturamt Personal | 120 |
| 0235 | Kulturamt Unterhalt | 420 |
| 0040 | Theater und Redoute | 312 |
| 0140 | Theater und Redoute Personal | 120 |
| 0240 | Theater und Redoute Unterhalt | 420 |
| 0041 | Musikschule | 313 |
| 0141 | Musikschule Personal | 120 |
| 0241 | Musikschule Unterhalt | 420 |
| 0042 | Europabücherei | 314 |
| 0142 | Europabücherei Personal | 120 |
| 0242 | Europabücherei Unterhalt | 420 |
| 0037 | Archiv und Kommunale Medienzentrale | 315 |
| 0137 | Archiv und KMZ Personal | 120 |
| 0237 | Archiv und KMZ Unterhalt | 420 |
| 0038 | Museum und Veste Oberhaus | 320 |
| 0138 | Museum und Veste Personal | 120 |
| 0238 | Museum und Veste Oberhaus Unterhalt | 420 |
| 0034 | Schulen | 331 |
| 0134 | Schulen Personal | 120 |
| 0234 | Schulen Unterhalt | 420 |
| 0045 | Sport und Freizeit | 332 |
| 0145 | Sport und Freizeit Personal | 120 |
| 0245 | Sport und Freizeit Unterhalt | 420 |
| 0039 | Archäologie und Römermuseum | 340 |

| Bwst | Beschreibung | Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0139 | Archäologie und Römermuseum Personal | 120 |
| 0239 | Archäologie und Römermuseum Unterhalt | 420 |
| 0047 | Leitung Referat 4 | 400 |
| 0147 | Leitung Referat 4 Personal | 120 |
| 0247 | Leitung Referat 4 Unterhalt | 420 |
| 0048 | Bauverwaltung | 410 |
| 0148 | Bauverwaltung Personal | 120 |
| 0248 | Bauverwaltung Unterhalt | 420 |
| 0049 | Hochbauamt | 420 |
| 0149 | Hochbauamt Personal | 120 |
| 0249 | Hochbauamt Unterhalt | 420 |
| 0057 | Bauhof | 431 |
| 0157 | Bauhof Personal | 120 |
| 0257 | Bauhof Unterhalt | 420 |
| 0058 | Straßenreinigung | 432 |
| 0158 | Straßenreinigung Personal | 120 |
| 0258 | Straßenreinigung Unterhalt | 420 |
| 0050 | Straßen- und Brückenbau | 440 |
| 0150 | Straßen- und Brückenbau Personal | 120 |
| 0250 | Straßen- und Brückenbau Unterhalt | 420 |
| 0059 | Stadtentwässerung | 450 |
| 0159 | Stadtentwässerung Personal | 120 |
| 0259 | Stadtentwässerung Unterhalt | 420 |
| 0046 | Stadtgärtnerei | 460 |
| 0146 | Stadtgärtnerei Personal | 120 |
| 0246 | Stadtgärtnerei Unterhalt | 420 |
| 0029 | Umweltschutz | 470 |
| 0129 | Umweltschutz Personal | 120 |
| 0229 | Umweltschutz Unterhalt | 420 |
| 0051 | Leitung Referat 5 | 500 |
| 0151 | Leitung Referat 5 Personal | 120 |
| 0251 | Leitung Referat 5 Unterhalt | 420 |
| 0052 | Stadtplanung | 511 |
| 0152 | Stadtplanung Personal | 120 |
| 0252 | Stadtplanung Unterhalt | 420 |
| 0055 | Vermessung | 512 |
| 0155 | Vermessung Personal | 120 |
| 0255 | Vermessung Unterhalt | 420 |
| 0054 | Verkehrsplanung | 520 |
| 0154 | Verkehrsplanung Personal | 120 |
| 0254 | Verkehrsplanung Unterhalt | 420 |
| 0053 | Stadtgestaltung, Altstadtfragen | 530 |
| 0153 | Stadtgestaltung, Altstadtfragen Personal | 120 |
| 0253 | Stadtgestaltung, Altstadtfragen Unterhalt | 420 |
| 0056 | Bauordnungsamt | 540 |
| 0156 | Bauordnungsamt Personal | 120 |
| 0256 | Bauordnungsamt Unterhalt | 420 |
| 0064 | Leitung Referat 6 | 600 |
| 0164 | Leitung Referat 6 Personal | 120 |
| 0264 | Leitung Referat 6 Unterhalt | 430 |
| 0061 | Wirtschaftsförderung | 610 |
| 0161 | Wirtschaftsförderung Personal | 120 |
| 0261 | Wirtschaftsförderung Unterhalt | 420 |
| 0062 | Stadtmarketing | 620 |

| Bwst | Beschreibung | Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0162 | Stadtmarketing Personal | 120 |
| 0262 | Stadtmarketing Unterhalt | 420 |
| 0063 | Arbeit und Qualifikation, Ehrenamt und Senioren | 630 |
| 0163 | Personal | 120 |
| | Arbeit und Qualifikation, Ehrenamt und Senioren | |
| 0263 | Unterhalt | 420 |
| 0071 | Veranstaltungen | 640 |
| 0171 | Veranstaltungen Personal | 120 |
| 0172 | Veranstaltungen Unterhalt | 420 |

Haushaltsjahr 2016

Teil I

Gesamtplan

**1.Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

gemäß § 4 Nr.1 KommHV

Haushaltsjahr 2016

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechn. 2014 | |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl. Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2.395.318 | 11.686.982 | - | 2.546.415 | 11.714.886 | 2.999.727,85 | 11.398.639,36 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.128.968 | 7.931.137 | - | 2.080.637 | 7.692.270 | 2.624.518,76 | 7.205.027,05 |
| 2 | Schulen | 2.798.392 | 10.630.833 | - | 2.726.325 | 10.813.248 | 2.871.362,77 | 10.317.187,84 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.624.696 | 8.774.992 | - | 1.611.062 | 8.583.522 | 1.598.434,78 | 8.030.296,09 |
| 4 | Soziale Sicherung | 33.450.629 | 54.655.989 | - | 29.046.659 | 49.395.388 | 13.003.297,08 | 32.169.898,04 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.200.771 | 6.562.042 | - | 2.213.522 | 6.504.126 | 2.647.721,70 | 6.648.315,74 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 10.763.169 | 21.825.932 | - | 10.700.326 | 21.661.927 | 10.661.352,69 | 19.469.087,38 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 11.212.224 | 13.404.985 | - | 11.417.750 | 13.521.318 | 11.213.641,43 | 13.218.213,97 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 5.671.895 | 5.622.053 | - | 5.633.480 | 5.789.638 | 4.358.192,15 | 4.149.767,08 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 96.342.824 | 27.493.941 | - | 93.661.233 | 25.961.086 | 93.161.939,49 | 32.533.756,15 |
| Summe | | 168.588.886 | 168.588.886 | - | 161.637.409 | 161.637.409 | 145.140.188,70 | 145.140.188,70 |
| Ausgaben | | 168.588.886 | | | 161.637.409 | | 145.140.188,70 | |
| Überschuss/Zuschuss | | 0 | | - | 0 | | 0,00 | |

Vermögenshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechn. 2014 | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl. Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 136.000 | 412.500 | 0 | 765.000 | 670.500 | 2.600.000,00 | 3.184.387,88 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 326.600 | 1.793.500 | 870.000 | 156.500 | 1.343.500 | 169.936,26 | 456.847,47 |
| 2 | Schulen | 748.750 | 2.880.501 | 8.150.000 | 1.177.250 | 2.682.000 | 2.989.432,45 | 3.866.613,98 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.175.000 | 760.000 | 185.000 | 943.100 | 1.306.600 | 4.332.585,85 | 4.409.464,64 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 45.000 | 0 | 547.500 | 1.548.525 | 387.000,00 | 8.540,91 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 23.000 | 556.700 | 0 | 112.100 | 327.700 | 219.411,00 | 1.437.050,17 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.983.249 | 4.454.749 | 0 | 970.100 | 5.269.420 | 1.701.526,52 | 4.683.651,12 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.113.763 | 2.672.763 | 640.000 | 1.197.739 | 2.562.239 | 1.108.756,60 | 3.377.778,11 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 50.000 | 2.059.600 | 0 | 650.625 | 653.000 | 806.394,95 | 602.257,50 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.878.952 | 3.800.001 | 0 | 13.643.571 | 3.800.001 | 178.947.136,70 | 171.235.588,55 |
| Summe | | 19.435.314 | 19.435.314 | 9.845.000 | 20.163.485 | 20.163.485 | 193.262.180,33 | 193.262.180,33 |
| Ausgaben | | 19.435.314 | | | 20.163.485 | | 193.262.180,33 | |
| Überschuss/Zuschuss | | 0 | | | 0 | | 0,00 | |
| Gesamthaushalt | | 188.024.200 | 188.024.200 | 9.845.000 | 181.800.894 | 181.800.894 | 338.402.369,03 | 338.402.369,03 |

Haushaltsjahr 2016

1. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0000 | Büro des Oberbürgermeisters | 20.071 | 1.476.103 | 27.900 | 1.515.230 | 27.331,05 | 1.398.941,34 |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 20.071 | 1.476.103 | 27.900 | 1.515.230 | 27.331,05 | 1.398.941,34 |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | 1.000 | 564.840 | 900 | 636.998 | 738,00 | 511.407,73 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 1.000 | 564.840 | 900 | 636.998 | 738,00 | 511.407,73 |
| 0200 | Leitung Referat 1 | 0 | 58.933 | 0 | 57.654 | 0,00 | 208.367,35 |
| 0201 | Hauptamt | 126.095 | 2.324.497 | 152.239 | 2.203.991 | 185.244,54 | 2.005.344,00 |
| 0202 | Beteiligungen und Stiftungen | 1.294.157 | 0 | 1.328.183 | 0 | 1.340.919,00 | 0,00 |
| 0204 | Rechtsamt | 25.500 | 387.469 | 30.600 | 321.990 | 25.500,00 | 507.005,86 |
| 0205 | Hauptverwaltung -04- | 0 | 0 | 108.550 | 108.550 | 154.750,51 | 189.169,08 |
| 0206 | Hauptverwaltung -05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 | Personal allgemein | 0 | 841.875 | 8.963 | 914.158 | 19.731,21 | 908.144,83 |
| 0208 | Hauptverwaltung -07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Fremdabrechnung Veterinärwesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0211 | Fremdabrechnung Passau Event | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,29 |
| 0212 | Fremdabrechnung Passau Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | Fremdabrechnungen Förderverein Grundscho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0214 | Fremdabrechnung Stadtjugendring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | Fremdabrechnung Seniorenstift Stadt Passa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 | Fremdabrechnungen Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 | Fremdabrechnungen ZRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 | Fremdabrechnung VHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,85 |
| 0221 | Personalamt | 464.000 | 1.710.962 | 418.762 | 1.654.182 | 378.046,63 | 1.573.184,55 |
| 0232 | Besondere Rechtsfragen | 0 | 144.811 | 0 | 148.903 | 0,00 | 139.186,76 |
| 02 | Hauptverwaltung | 1.909.752 | 5.468.547 | 2.047.297 | 5.409.428 | 2.104.191,89 | 5.530.402,99 |
| 0300 | Kämmerei, Beteiligungscontrolling | 6.000 | 837.501 | 6.000 | 847.201 | 2.370,68 | 800.307,93 |
| 0305 | Stiftungsverwaltung | 0 | 349.312 | 0 | 286.814 | 0,00 | 274.508,40 |
| 0331 | Kasse | 65.100 | 631.696 | 67.430 | 686.542 | 92.905,48 | 581.802,15 |
| 0341 | Steuerverwaltung | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 520.015,63 | 260.552,25 |
| 0351 | Liegenschaftsamt | 0 | 417.184 | 0 | 415.104 | 0,00 | 397.726,05 |
| 03 | Finanzverwaltung | 271.100 | 2.335.693 | 273.430 | 2.335.661 | 615.291,79 | 2.314.896,78 |
| 0501 | Standesamt | 108.500 | 466.296 | 108.500 | 462.133 | 138.902,53 | 431.129,00 |
| 0502 | Standesamtaufsicht | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0,00 | 342,39 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 108.500 | 467.596 | 108.500 | 463.433 | 138.902,53 | 431.471,39 |
| 0683 | Verwaltungsgebäude | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0684 | Passavia | 46.200 | 328.250 | 45.600 | 329.600 | 67.693,60 | 316.692,65 |
| 0685 | Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 37.167 | 544.514 | 40.988 | 768.015 | 41.359,21 | 691.738,90 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0686 | Verwaltungsgebäude Alte Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0687 | Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21 | 0 | 24.570 | 0 | 35.460 | 0,00 | 26.847,97 |
| 0688 | Verwaltungsgebäude -08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 37.037,75 |
| 0689 | Verwaltungsgebäude Regensburger Str. 31 | 0 | 47.500 | 0 | 35.586 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 83.367 | 1.194.834 | 86.588 | 1.168.661 | 109.052,81 | 1.072.317,27 |
| 0801 | Personalrat Innere Verwaltung | 0 | 153.839 | 0 | 155.832 | 1.910,97 | 118.219,16 |
| 0810 | Rathauskantine | 1.528 | 7.080 | 1.800 | 10.980 | 2.308,81 | 5.278,13 |
| 0851 | Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige | 0 | 16.590 | 0 | 16.803 | 0,00 | 14.272,00 |
| 0891 | Gesamtpersonalrat | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 | 0,00 | 1.432,57 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 1.528 | 179.369 | 1.800 | 185.475 | 4.219,78 | 139.201,86 |
| 1100 | Leitung Referat 2 | 0 | 189.034 | 0 | 110.384 | 0,00 | 107.088,34 |
| 1101 | Ordnungsamt Leitung | 0 | 83.387 | 0 | 162.475 | 0,00 | 160.634,03 |
| 1111 | KFZ-Zulassungsstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1121 | Straßenverkehrsaufsicht | 366.000 | 303.055 | 316.000 | 251.802 | 304.264,06 | 242.654,84 |
| 1122 | Verkehrüberwachung | 0 | 782.323 | 0 | 876.966 | 0,00 | 767.142,76 |
| 1141 | Umweltschutz | 106.450 | 1.033.640 | 125.450 | 1.049.103 | 116.641,73 | 919.367,53 |
| 1146 | Tierschutz | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1161 | Bürgerbüro | 832.638 | 1.830.581 | 819.587 | 1.937.346 | 917.125,11 | 1.867.460,86 |
| 1171 | Gewerbeangelegenheiten | 109.000 | 144.520 | 116.000 | 111.274 | 99.386,19 | 117.281,45 |
| 1190 | Ausländeramt | 112.000 | 714.095 | 112.000 | 512.431 | 114.443,69 | 470.359,93 |
| 1191 | Sonstige Ordnungsaufgaben | 29.000 | 225.965 | 28.200 | 231.715 | 27.621,68 | 217.988,74 |
| 1192 | Sonstige Ordnungsaufgaben | 54.000 | 307.224 | 54.000 | 328.107 | 56.106,97 | 294.849,78 |
| 1193 | Führerscheinstelle | 90.500 | 141.875 | 90.500 | 135.658 | 99.399,96 | 135.058,19 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 1.699.588 | 5.765.699 | 1.661.737 | 5.717.261 | 1.734.989,39 | 5.309.886,45 |
| 1301 | Feuerlöschwesen | 413.500 | 1.331.445 | 409.500 | 1.231.082 | 369.538,69 | 1.159.639,13 |
| 1311 | Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa | 0 | 14.370 | 0 | 17.525 | 0,00 | 8.314,85 |
| 1312 | Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg | 0 | 27.730 | 0 | 13.420 | 0,00 | 12.086,29 |
| 1313 | Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl | 850 | 27.120 | 850 | 8.765 | 852,25 | 7.910,19 |
| 1314 | Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg | 0 | 13.780 | 0 | 13.520 | 0,00 | 40.120,06 |
| 1315 | Feuerwehr - Gerätehaus Hals Feuerwehr - Gerätehaus Hals | 0 | 11.230 | 0 | 16.400 | 0,00 | 20.508,28 |
| 1316 | Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache | 11.300 | 94.750 | 4.800 | 75.250 | 0,00 | 142.572,26 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1317 | Feuerwehr - Gerätehaus Heining | 0 | 12.765 | 0 | 12.025 | 0,00 | 6.179,12 |
| 1318 | Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt | 0 | 12.255 | 0 | 11.370 | 0,00 | 13.530,42 |
| 1319 | Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt | 0 | 26.170 | 0 | 15.440 | 680,04 | 20.907,19 |
| 1320 | Feuerwehr - Gerätehaus Patriching | 450 | 20.925 | 450 | 10.690 | 442,26 | 9.185,32 |
| 1321 | Feuerwehr - Gerätehaus Ries | 0 | 14.830 | 0 | 8.142 | 0,00 | 11.692,79 |
| 1322 | Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD | 0 | 9.040 | 0 | 7.665 | 0,00 | 4.480,01 |
| 1323 | Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD | 1.280 | 21.210 | 1.300 | 12.495 | 1.283,10 | 12.325,68 |
| 1324 | Löschwasserbehälter | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 178,52 |
| 13 | Brandschutz | 427.380 | 1.641.620 | 416.900 | 1.457.789 | 372.796,34 | 1.469.630,11 |
| 1401 | Katastrophenschutz | 2.000 | 157.818 | 2.000 | 157.220 | 368.933,03 | 141.307,65 |
| 1402 | Schadensereignisse | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 147.800,00 | 69.988,93 |
| 1403 | Schadensereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.440,51 |
| 14 | Katastrophenschutz,Zivilschutz | 2.000 | 282.818 | 2.000 | 282.220 | 516.733,03 | 226.737,09 |
| 1600 | Rettungsdienst | 0 | 241.000 | 0 | 235.000 | 0,00 | 198.773,40 |
| 16 | Rettungsdienst | 0 | 241.000 | 0 | 235.000 | 0,00 | 198.773,40 |
| 2000 | Schulverwaltung | 8.050 | 650.842 | 6.000 | 683.562 | 19.524,21 | 555.266,96 |
| 2011 | Staatliches Schulamt | 1.800 | 43.390 | 1.800 | 43.140 | 1.936,77 | 29.749,34 |
| 20 | Schulverwaltung | 9.850 | 694.232 | 7.800 | 726.702 | 21.460,98 | 585.016,30 |
| 2100 | GS Neustift | 31.909 | 444.867 | 28.955 | 331.243 | 34.800,36 | 429.961,80 |
| 2101 | GS ST. Nikola Altstadtschule | 960 | 147.191 | 840 | 142.466 | 840,00 | 142.130,24 |
| 2102 | GS St. Nikola Gebäude Altstadtschule | 0 | 0 | 0 | 5.010 | 0,00 | 1.309,51 |
| 2110 | GS St. Anton | 36.258 | 278.831 | 41.500 | 305.195 | 37.873,50 | 256.426,31 |
| 2113 | GS Grubweg | 31.440 | 406.579 | 14.516 | 405.694 | 27.335,95 | 396.965,85 |
| 2116 | GS Hacklberg | 8.871 | 222.359 | 12.275 | 253.365 | 16.630,76 | 226.773,02 |
| 2117 | GS Haidenhof | 8.780 | 328.158 | 6.834 | 251.152 | 5.616,13 | 241.903,26 |
| 2118 | GS Heining | 9.384 | 249.510 | 3.480 | 241.799 | 8.220,00 | 219.549,17 |
| 2119 | GS Innstadt | 4.666 | 195.392 | 4.642 | 202.982 | 4.699,38 | 171.585,33 |
| 2120 | MS Neustift | 11.254 | 196.227 | 8.754 | 222.830 | 3.187,15 | 146.206,34 |
| 2121 | MS St. Nikola | 35.201 | 396.489 | 28.501 | 410.444 | 37.705,67 | 453.010,73 |
| 2122 | MS St. Nikola Gebäude Altstadtschule | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0,00 | 245,92 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2130 | HS Grubweg | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 4.368,64 | 0,00 |
| 2150 | GS/HS Neustift | 8.750 | 450 | 8.250 | 450 | 4.654,75 | 6.537,31 |
| 2151 | GS/HS St.Nikola - Nikolastraße | 2.650 | 0 | 2.870 | 0 | 2.672,99 | 3.752,59 |
| 2152 | GS/HS St.Nikola - Gebäude Altstadtschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 848,16 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 190.123 | 2.866.053 | 167.517 | 2.775.485 | 188.605,28 | 2.697.205,54 |
| 2200 | Staatliche Realschule | 134.422 | 426.317 | 125.477 | 464.514 | 132.025,12 | 389.581,91 |
| 2201 | Dreifachturnhalle | 0 | 74.050 | 0 | 80.130 | 0,00 | 46.373,38 |
| 22 | Realschulen | 134.422 | 500.367 | 125.477 | 544.644 | 132.025,12 | 435.955,29 |
| 2301 | Gymnasium Leopoldinum | 165.918 | 556.462 | 143.493 | 581.747 | 185.550,76 | 611.337,87 |
| 2302 | Adalbert-Stifter-Gymnasium | 249.222 | 501.398 | 250.213 | 521.772 | 263.863,57 | 644.618,57 |
| 2303 | Gymnasium Freudenhain | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0,00 | 125.000,00 |
| 23 | Gymnasien | 415.140 | 1.182.860 | 393.706 | 1.228.519 | 449.414,33 | 1.380.956,44 |
| 2402 | Gewerbliche Berufsschule | 0 | 2.272.380 | 0 | 2.310.000 | 0,00 | 2.254.700,00 |
| 2431 | Staatl. Wirtschaftsschule | 333.975 | 378.990 | 364.345 | 377.236 | 344.763,87 | 332.314,10 |
| 2450 | Berufsfachschulen | 0 | 15.000 | 0 | 13.000 | 0,00 | 18.191,79 |
| 24 | Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen | 333.975 | 2.666.370 | 364.345 | 2.700.236 | 344.763,87 | 2.605.205,89 |
| 2500 | PTA-Lehranstalt | 0 | 30.750 | 0 | 36.055 | 0,00 | 15.290,45 |
| 2501 | Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf | 0 | 5.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 2.324,91 |
| 2599 | Fachschulen | 0 | 6.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 6.161,92 |
| 25 | Fachschulen, Fachakademien | 0 | 41.750 | 0 | 47.055 | 0,00 | 23.777,28 |
| 2601 | Fachoberschule/ Berufsoberschule | 525.524 | 550.118 | 506.090 | 532.064 | 548.822,38 | 457.052,91 |
| 2602 | Fachoberschule - Gebäude Auerbach | 3.840 | 284.749 | 3.840 | 470.526 | 3.910,68 | 335.192,90 |
| 2651 | Berufsoberschule | 140.000 | 0 | 150.000 | 0 | 163.440,42 | 0,00 |
| 26 | Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 669.364 | 834.867 | 659.930 | 1.002.590 | 716.173,48 | 792.245,81 |
| 2701 | Sonderpädagogisches FÖZ | 329.318 | 400.395 | 293.350 | 425.435 | 298.553,03 | 393.313,83 |
| 2703 | Förderschule | 0 | 1.650 | 0 | 1.650 | 0,00 | 1.608,21 |
| 27 | Förderschulen | 329.318 | 402.045 | 293.350 | 427.085 | 298.553,03 | 394.922,04 |
| 2901 | Schülerbeförderung von Volks- und Förderschüler (nach dem Gesetz notwendig) | 153.000 | 190.900 | 149.000 | 180.900 | 154.786,20 | 184.515,06 |
| 2902 | Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) | 361.500 | 530.000 | 360.000 | 465.000 | 362.518,84 | 512.455,73 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2903 | Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | 162.000 | 400.000 | 165.500 | 420.000 | 166.360,50 | 369.032,38 |
| 2950 | Freiw. Schülerbeförderung | 0 | 2.000 | 0 | 2.300 | 0,00 | 2.376,00 |
| 2951 | Sonstige schulische Aufgaben | 200 | 235.000 | 200 | 220.000 | 50,00 | 219.199,86 |
| 2953 | Kommunale Medienzentrale | 39.500 | 64.389 | 39.500 | 52.282 | 36.651,14 | 48.040,87 |
| 2990 | Sonstige schulische Einrichtungen | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 13.333,34 |
| 2992 | Sonstige schulische Einrichtung -02- | 0 | 0 | 0 | 450 | 0,00 | 52.950,01 |
| 29 | Sonstiges Schulwesen | 716.200 | 1.442.289 | 714.200 | 1.360.932 | 720.366,68 | 1.401.903,25 |
| 3000 | Kulturamt | 0 | 544.748 | 13.464 | 486.059 | 14.963,52 | 517.769,03 |
| 3001 | Leitung Referat 3 | 0 | 185.982 | 0 | 221.252 | 0,00 | 209.594,23 |
| 3002 | Kulturmodell Bräugasse | 9.200 | 83.346 | 9.200 | 107.630 | 72,00 | 87.501,61 |
| 3003 | Leitung Dienststelle 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3009 | Städtepartnerschaften | 0 | 23.275 | 0 | 23.679 | 0,00 | 23.679,00 |
| 3010 | Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 1.466,80 |
| 3011 | Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 6.693,42 |
| 3012 | Städtepartnerschaft Malaga | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 1.597,99 |
| 3013 | Städtepartnerschaft Krems | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 200,00 |
| 3014 | Städtepartnerschaft Akita | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 18.983,27 |
| 3015 | Städtepartnerschaft Veszprem | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 1.334,90 |
| 3016 | Städtepartnerschaft Budweis | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 458,40 |
| 3017 | Städtepartnerschaft Liuzhou | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 313,05 |
| 3018 | Sonstige Partnerschaften | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 2.027,60 |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 9.200 | 860.851 | 22.664 | 862.120 | 15.035,52 | 871.619,30 |
| 3113 | Stadtarchiv | 11.000 | 460.755 | 11.000 | 442.854 | 22.744,63 | 411.804,10 |
| 3121 | Universitätsangelegenheiten | 0 | 21.025 | 0 | 20.825 | 0,00 | 18.424,42 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 11.000 | 481.780 | 11.000 | 463.679 | 22.744,63 | 430.228,52 |
| 3210 | Oberhausmuseum | 133.703 | 1.218.124 | 141.728 | 1.126.411 | 171.889,54 | 1.011.893,96 |
| 3211 | Kunstsammlungen u.ä. | 0 | 5.605 | 0 | 5.605 | 0,00 | 9.891,09 |
| 3212 | Museum Boiotro | 16.000 | 124.830 | 9.000 | 113.706 | 24.819,37 | 93.991,28 |
| 3213 | Museum Moderne Kunst | 0 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0,00 | 47.500,00 |
| 3228 | Ausstellung -08- | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 3229 | Ausstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 149.703 | 1.396.559 | 150.728 | 1.293.722 | 196.708,91 | 1.163.276,33 |
| 3310 | Stadttheater | 931.817 | 3.003.477 | 897.415 | 2.923.222 | 764.896,32 | 2.686.391,11 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3312 | Theater im Scharfrichterhaus | 0 | 33.250 | 0 | 33.250 | 0,00 | 33.250,00 |
| 3313 | Theaterwerkstätte | 0 | 24.560 | 0 | 25.395 | 0,00 | 26.989,97 |
| 3314 | Volkstheater | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3320 | Musikpflege | 0 | 3.500 | 0 | 3.900 | 0,00 | 2.717,60 |
| 3321 | Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Musikpflege | 0 | 61.876 | 0 | 49.862 | 0,00 | 39.049,00 |
| 3331 | Musikschule | 362.000 | 859.367 | 367.500 | 872.636 | 374.313,58 | 845.602,10 |
| 33 | Theater,Konzerte,Musikpflege | 1.293.817 | 3.988.135 | 1.264.915 | 3.908.265 | 1.139.209,90 | 3.633.999,78 |
| 3400 | Sonstige Kunstpflege | 0 | 60.150 | 0 | 76.650 | 0,00 | 50.091,94 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 60.150 | 0 | 76.650 | 0,00 | 50.091,94 |
| 3501 | Volkshochschule | 0 | 250.000 | 0 | 258.000 | 83.111,38 | 243.620,75 |
| 3521 | Europabücherei | 54.546 | 706.165 | 54.600 | 729.627 | 58.957,96 | 718.880,67 |
| 3522 | Europabücherei - Zweigstelle Neustift | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0,00 | 6.615,00 |
| 3551 | Sonstige Volksbildung | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0,00 | 3.400,00 |
| 35 | Volksbildung | 54.546 | 967.265 | 54.600 | 998.727 | 142.069,34 | 972.516,42 |
| 3600 | Denkmalpflege, historische Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,07 | 858,07 |
| 3607 | Naturschutz und -pflege | 80.000 | 108.465 | 80.000 | 108.503 | 58.580,71 | 91.596,29 |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 75.888 | 0 | 75.888 | 0,00 | 69.850,97 |
| 3651 | Veste Oberhaus | 21.430 | 332.821 | 22.155 | 302.673 | 23.227,70 | 260.317,72 |
| 3652 | Denkmalschutz | 0 | 18.650 | 0 | 19.500 | 0,00 | 35.568,63 |
| 3654 | Archäologie | 0 | 394.493 | 0 | 383.764 | 0,00 | 351.569,77 |
| 3655 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0,00 | 200,00 |
| 3691 | Sonstige Heimatpflege -01- | 5.000 | 31.599 | 5.000 | 33.195 | 0,00 | 46.012,46 |
| 3692 | Sonstige Heimatpflege -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3694 | Sonstige Heimatpflege -04- | 0 | 6.650 | 0 | 6.650 | 0,00 | 6.650,00 |
| 3695 | Sonstige Heimatpflege -05- | 0 | 720 | 0 | 720 | 0,00 | 552,21 |
| 36 | Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege | 106.430 | 970.586 | 107.155 | 932.193 | 82.666,48 | 863.176,12 |
| 3700 | Kirchen | 0 | 13.666 | 0 | 13.666 | 0,00 | 13.666,00 |
| 3710 | Christbäume | 0 | 36.000 | 0 | 34.500 | 0,00 | 31.721,68 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 49.666 | 0 | 48.166 | 0,00 | 45.387,68 |
| 4011 | Sozialamt | 20.724 | 1.049.035 | 32.178 | 933.258 | 48.623,28 | 934.532,75 |
| 4041 | Verwaltung des Wohngeldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4042 | Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt) | 550 | 260.275 | 2.000 | 257.948 | 245,50 | 237.700,38 |
| 4052 | Verwaltung der Grund- sicherung für Arbeitssuchende überörtl. Träger | 420.052 | 832.666 | 401.000 | 780.910 | 416.042,62 | 776.499,68 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4071 | Jugendamt | 49.360 | 2.162.194 | 49.238 | 2.371.817 | 62.888,08 | 2.058.258,15 |
| 4081 | Versicherungsamt | 0 | 280.997 | 0 | 232.239 | 0,00 | 176.137,12 |
| 4098 | Seniorenveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 490.686 | 4.585.167 | 484.416 | 4.576.172 | 527.799,48 | 4.183.128,08 |
| 4100 | -überörtlicher Träger- | 0 | 3.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 2.046,66 |
| 4101 | Laufende Leistungen | 224.000 | 310.000 | 224.000 | 285.000 | 174.212,77 | 277.241,02 |
| 4103 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 0 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.651,65 |
| 4111 | Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftig- keit | 0 | 15.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 10.112,49 |
| 4112 | Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftig. | 0 | 10.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 5.280,00 |
| 4113 | Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig. | 0 | 20.000 | 0 | 51.000 | 0,00 | 13.353,52 |
| 4114 | Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen | 0 | 220.000 | 0 | 180.000 | 0,00 | 215.517,61 |
| 4123 | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4128 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung | 15.000 | 450.000 | 15.000 | 320.000 | 39.200,82 | 403.183,49 |
| 4133 | Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.790,19 | 3.339,43 |
| 4141 | -überörtlicher Träger- -3- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 3.619,32 |
| 4148 | Bestattungskosten | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0,00 | 23.546,96 |
| 4150 | -örtlicher Träger- | 2.840.000 | 0 | 2.654.500 | 0 | 2.514.637,40 | 0,00 |
| 4151 | Grundsicherung für Senioren | 35.000 | 1.450.000 | 27.000 | 1.350.000 | 59.864,94 | 1.311.647,21 |
| 4152 | Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige | 25.000 | 1.450.000 | 18.500 | 1.350.000 | 35.319,46 | 1.302.244,78 |
| 4153 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | -örtlicher Träger- Sozialhilfe nach dem BSHG | 3.139.000 | 3.999.000 | 2.939.000 | 3.666.000 | 2.835.025,58 | 3.573.784,14 |
| 4260 | Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbG): Hilfe zum Lebensunterhalt | 4.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.096.719,61 | 10.184,78 |

Haushaltsjahr 2016

1. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4262 | Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.244,67 |
| 4263 | Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Wertgutscheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 58.219,11 |
| 4264 | Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 241.762,33 |
| 4265 | Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 281.401,79 |
| 4266 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 317.478,10 |
| 4267 | Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbIG) | 0 | 4.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 17.433,15 |
| 4268 | Sonstige Leistungen (P 6 AsylbIG): Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.199,84 |
| 4269 | Sonstige Leistungen (P 6 AsylbIG): Geldleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.003,42 |
| 42 | Hilfen für Asylbewerber | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.096.719,61 | 975.927,19 |
| 4311 | Seniorenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4320 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Obdachlosenheim Danzigerstraße | 30.000 | 92.400 | 25.000 | 92.400 | 32.409,50 | 69.479,22 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge | 30.000 | 92.400 | 25.000 | 92.400 | 32.409,50 | 69.479,22 |
| 4401 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 7.786,44 | 8.985,30 |
| 44 | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 7.786,44 | 8.985,30 |
| 4521 | Jugendsozialarbeit | 0 | 82.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 53.090,00 |
| 4525 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 216,00 | 0,00 |
| 4530 | Förderung der Erziehung in der Familie | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 26.000 | 13.641,47 | 11.077,37 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4533 | Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0,00 | 10.966,57 |
| 4534 | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern | 7.000 | 130.000 | 6.000 | 60.000 | 8.726,67 | 122.192,09 |
| 4541 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 0 | 540.000 | 0 | 510.000 | 0,00 | 526.664,91 |
| 4542 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 70.000 | 160.000 | 70.000 | 180.000 | 59.619,42 | 106.696,28 |
| 4543 | Unterstützung selbstorganisierter Förderung | 0 | 24.500 | 0 | 14.000 | 0,00 | 39.073,00 |
| 4551 | Institutionelle Beratung | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 6.400,00 | 6.007,90 |
| 4552 | Soziale Gruppenarbeit | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 3.344,67 |
| 4553 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 41.405,59 |
| 4554 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 0 | 98.000 | 0 | 98.000 | 0,00 | 67.679,21 |
| 4555 | Erziehung in einer Tagesgruppe | 500 | 170.000 | 1.000 | 220.000 | 0,00 | 149.502,00 |
| 4556 | Vollzeitpflege | 60.000 | 749.000 | 60.000 | 749.000 | 91.800,25 | 596.971,00 |
| 4557 | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | 315.233 | 1.830.000 | 305.233 | 1.930.000 | 466.497,49 | 1.853.439,09 |
| 4558 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 6.000 | 260.000 | 10.000 | 230.000 | 6.104,37 | 237.590,84 |
| 4559 | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 16.296.000 | 17.298.965 | 16.100.000 | 17.089.765 | 576.773,94 | 2.123.263,68 |
| 4560 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 5.000 | 185.000 | 5.000 | 205.000 | 11.239,90 | 122.141,25 |
| 4561 | Hilfen für junge Volljährige | 30.600 | 395.000 | 35.600 | 365.000 | 33.579,31 | 388.515,47 |
| 4565 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 200 | 7.000 | 50.000 | 62.000 | 9.250,98 | 19.765,28 |
| 4583 | Ausgaben für sonstige Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 16.812.533 | 22.003.565 | 16.684.833 | 21.877.865 | 1.283.849,80 | 6.479.386,20 |
| 4600 | Jugendherberge Oberhaus | 0 | 3.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 2.193,69 |
| 4603 | Abenteuerspielplatz Passau-West | 0 | 257.630 | 0 | 222.529 | 0,00 | 172.335,00 |
| 4604 | Jugendtreff Hacklberg | 0 | 20.670 | 0 | 630 | 0,00 | -2.832,42 |
| 4605 | Streetwork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4608 | Kommunale Jugendpflege | 19.100 | 208.328 | 22.100 | 207.188 | 17.363,90 | 160.835,62 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4609 | Jugendarbeit | 18.360 | 244.439 | 20.360 | 388.825 | 20.627,00 | 341.901,67 |
| 4621 | Einrichtung der Familienfördererung -01- | 0 | 4.370 | 0 | 4.370 | 0,00 | 4.370,00 |
| 4637 | Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4638 | Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4640 | Kinderhort Hacklberg | 0 | 8.100 | 0 | 8.000 | 0,00 | 510,10 |
| 4641 | Kinderhort Hlg-Geist | 284.500 | 313.700 | 234.500 | 334.305 | 206.203,94 | 303.204,35 |
| 4642 | Kindergarten Schalding IdD | 5.810.200 | 10.720.680 | 5.150.000 | 9.538.870 | 4.739.066,36 | 8.656.454,15 |
| 4643 | Kindergarten Schalding rdD | 600 | 11.040 | 700 | 9.070 | 764,23 | 27.166,71 |
| 4644 | Kindergarten Rittsteig | 0 | 35.110 | 0 | 11.095 | 0,00 | 20.094,85 |
| 4645 | Kindergarten Stadtzentrum | 328.000 | 402.300 | 328.100 | 424.826 | 319.338,27 | 385.654,18 |
| 4646 | Kinderhort Altstadt | 210.500 | 157.419 | 193.500 | 175.847 | 179.312,72 | 169.975,90 |
| 4647 | Kindergarten St.Korona | 0 | 106.255 | 0 | 101.580 | 0,00 | 100.541,17 |
| 4648 | Kindergarten Grubweg | 0 | 67.180 | 0 | 70.180 | 0,00 | 48.878,73 |
| 4651 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01- | 0 | 218.138 | 0 | 223.138 | 0,00 | 215.796,91 |
| 4652 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02- | 0 | 32.650 | 0 | 32.650 | 0,00 | 23.634,40 |
| 4653 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -03- | 0 | 18.335 | 0 | 18.335 | 0,00 | 19.077,84 |
| 4659 | Familienberatungsstellen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4681 | Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0,00 | 12.857,21 |
| 4682 | Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 6.671.260 | 12.841.844 | 5.949.260 | 11.815.938 | 5.482.676,42 | 10.662.650,06 |
| 4701 | Förderung der Wohlfahrtspflege -01- | 0 | 37.375 | 0 | 34.375 | 0,00 | 32.375,00 |
| 4702 | Förderung der Wohlfahrtspflege -02- | 0 | 35.330 | 0 | 35.330 | 0,00 | 35.330,00 |
| 4705 | Förderung der Wohlfahrtspflege -05- | 0 | 37.920 | 0 | 37.920 | 0,00 | 37.920,00 |
| 4707 | Förderung der Wohlfahrtspflege -07- | 0 | 75.238 | 0 | 25.238 | 0,00 | 60.101,95 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | 0 | 185.863 | 0 | 132.863 | 0,00 | 165.726,95 |
| 4820 | Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II | 2.289.000 | 6.870.000 | 1.950.000 | 6.150.000 | 1.728.206,62 | 5.982.912,15 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4881 | Wohngeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 2.289.000 | 6.870.000 | 1.950.000 | 6.150.000 | 1.728.206,62 | 5.982.912,15 |
| 4900 | Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- | 0 | 60.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 59.095,12 |
| 4901 | KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger- | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 8.823,63 | 8.823,63 |
| 49 | Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) | 9.000 | 69.000 | 5.000 | 75.000 | 8.823,63 | 67.918,75 |
| 5101 | Krankenhaus -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5181 | Eigene Krankenhäuser | 0 | 1.000.000 | 0 | 918.079 | 0,00 | 1.002.522,00 |
| 51 | Krankenhäuser | 0 | 1.000.000 | 0 | 918.079 | 0,00 | 1.002.522,00 |
| 5500 | Sport und Freizeit | 95.000 | 560.974 | 95.000 | 561.744 | 93.719,39 | 540.707,94 |
| 55 | Förderung des Sports | 95.000 | 560.974 | 95.000 | 561.744 | 93.719,39 | 540.707,94 |
| 5600 | Sportanlagen | 19.800 | 801.467 | 23.800 | 726.125 | 20.302,16 | 765.913,41 |
| 5603 | Dreiflüßestadion - Gebäude | 11.800 | 143.710 | 11.700 | 304.230 | 11.908,94 | 121.242,56 |
| 5605 | Sportanlage Grubweg - Gebäude | 6.700 | 52.105 | 6.400 | 75.015 | 6.882,99 | 19.127,80 |
| 5608 | Sportanlage Oberhaus | 5.400 | 83.355 | 4.800 | 65.925 | 1.242,91 | 92.877,12 |
| 5609 | Sportanlage Reuthinger Weg | 800 | 39.790 | 800 | 38.240 | 818,07 | 12.768,13 |
| 5610 | Sportanlage -10- | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5613 | Turnhalle Grubweg | 0 | 40.650 | 0 | 75.300 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 44.500 | 1.161.577 | 47.500 | 1.284.835 | 41.155,07 | 1.011.929,02 |
| 5701 | Schneiderbad | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 49,00 |
| 5703 | Hofbauerngut | 6.000 | 13.220 | 6.000 | 13.720 | 6.202,60 | 13.104,38 |
| 57 | Badeanstalten | 6.000 | 14.220 | 6.000 | 14.720 | 6.202,60 | 13.153,38 |
| 5821 | Stadtgärtnerei | 2.042.271 | 2.042.271 | 2.050.522 | 2.050.522 | 2.197.723,30 | 2.197.723,30 |
| 5822 | Grünanlagen | 13.000 | 1.318.000 | 14.500 | 1.214.611 | 12.990,60 | 1.307.868,67 |
| 5823 | Baumsicherung/-pflege | 0 | 352.000 | 0 | 362.615 | 4.840,59 | 351.237,74 |
| 5824 | Brunnenunterhalt | 0 | 113.000 | 0 | 97.000 | 0,00 | 98.732,58 |
| 5829 | Über-/Unterdeckung 5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.090,15 | 124.441,11 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 2.055.271 | 3.825.271 | 2.065.022 | 3.724.748 | 2.506.644,64 | 4.080.003,40 |
| 6000 | Leitung Referat 4 | 0 | 124.740 | 0 | 122.213 | 0,00 | 125.530,62 |
| 6001 | Allgemeine Bauverwaltung | 4.500 | 513.102 | 4.500 | 521.196 | 3.618,00 | 490.078,65 |
| 6011 | Hochbauamt | 0 | 625.008 | 0 | 672.031 | 11.184,64 | 580.608,32 |
| 6021 | Tiefbauverwaltung | 6.080 | 452.501 | 17.839 | 445.095 | 28.200,07 | 373.724,03 |
| 60 | Bauverwaltung | 10.580 | 1.715.351 | 22.339 | 1.760.535 | 43.002,71 | 1.569.941,62 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6100 | Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 204.518 | 0 | 190.407 | 0,00 | 177.252,86 |
| 6101 | Stadtplanung | 0 | 528.540 | 0 | 450.200 | 5,00 | 419.290,01 |
| 6105 | Stadtentwicklung/-gestaltung | 0 | 153.759 | 0 | 150.566 | 1.258,01 | 135.250,07 |
| 6107 | Verkehrsplanung | 0 | 160.684 | 0 | 157.268 | 0,00 | 147.993,59 |
| 6123 | Vermessung | 11.500 | 281.492 | 13.000 | 277.885 | 12.432,55 | 282.686,12 |
| 6131 | Bauordnung | 288.500 | 844.622 | 288.500 | 833.127 | 407.725,81 | 749.493,45 |
| 6151 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -01- | 900 | 0 | 900 | 0 | 721,76 | 0,00 |
| 6154 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -04- | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.842,78 | 0,00 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 303.700 | 2.173.615 | 305.200 | 2.059.453 | 424.985,91 | 1.911.966,10 |
| 6202 | -für eigenes Personal- | 0 | 6.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 8.376,25 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 6.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 8.376,25 |
| 6300 | Straßenunterhalt | 642.300 | 6.305.926 | 642.300 | 6.304.877 | 611.448,82 | 5.813.602,80 |
| 6321 | Stützmauern | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 106.700,00 | 110.000,00 |
| 63 | Gemeindestraßen | 642.300 | 6.355.926 | 642.300 | 6.329.877 | 718.148,82 | 5.923.602,80 |
| 6481 | Marienbrücke | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 6489 | Winterdienst | 189.300 | 1.854.600 | 193.300 | 1.854.100 | 139.037,36 | 969.884,98 |
| 6495 | Bauhof | 6.405.840 | 6.405.840 | 6.344.089 | 6.343.589 | 5.882.636,40 | 5.882.636,40 |
| 6496 | Tiefbauverwaltung -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.257,83 | 18.489,19 |
| 64 | Gemeindestraßen | 6.595.140 | 8.278.440 | 6.537.389 | 8.215.689 | 6.234.931,59 | 6.871.010,57 |
| 6701 | Straßenbeleuchtung -01- | 20.000 | 975.000 | 20.000 | 975.000 | 45.621,66 | 1.010.244,07 |
| 6751 | Straßenreinigung | 1.474.949 | 1.474.949 | 1.463.998 | 1.463.998 | 1.357.507,38 | 1.357.507,38 |
| 6752 | Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 28.000 | 473.500 | 27.000 | 459.092 | 29.358,20 | 475.151,04 |
| 67 | im öffentlichen Interesse Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 1.522.949 | 2.923.449 | 1.510.998 | 2.898.090 | 1.432.487,24 | 2.842.902,49 |
| 6800 | Parkeinrichtungen | 4.200 | 0 | 5.700 | 0 | 4.451,05 | 215,05 |
| 6811 | Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01- | 1.600.000 | 160.051 | 1.600.000 | 163.283 | 1.684.262,09 | 152.754,14 |
| 6812 | Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -02- | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 13.885,96 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6850 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern | 84.300 | 130.800 | 76.400 | 130.700 | 119.083,28 | 156.400,91 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 1.688.500 | 290.851 | 1.682.100 | 305.983 | 1.807.796,42 | 323.256,06 |
| 6900 | Gewässerunterhalt | 0 | 82.300 | 0 | 82.300 | 0,00 | 18.031,49 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 82.300 | 0 | 82.300 | 0,00 | 18.031,49 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 9.745.581 | 5.911.503 | 9.899.908 | 5.991.750 | 9.412.112,12 | 5.597.766,10 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 9.745.581 | 5.911.503 | 9.899.908 | 5.991.750 | 9.412.112,12 | 5.597.766,10 |
| 7181 | Kläranlage Haibach | 31.481 | 3.815.959 | 61.481 | 3.920.039 | 64.475,07 | 3.878.692,15 |
| 7182 | Photovoltaikanlage Kläranlage Haibach | 17.000 | 5.541 | 19.000 | 5.741 | 15.117,63 | 6.553,82 |
| 7191 | Bedürfnisanstalten | 35.000 | 276.293 | 29.000 | 267.269 | 36.537,25 | 219.186,45 |
| 7196 | Abwassereinleitung | 400 | 50.000 | 400 | 50.000 | 358,00 | 486,94 |
| 71 | Abwasserbeseitigung | 83.881 | 4.147.793 | 109.881 | 4.243.049 | 116.487,95 | 4.104.919,36 |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7201 | Abfallbeseitigung -01- | 38.000 | 0 | 36.000 | 0 | 35.348,30 | 177,38 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 38.000 | 0 | 36.000 | 0 | 35.348,30 | 177,38 |
| 7301 | Wochenmärkte | 7.500 | 14.200 | 15.500 | 16.200 | 7.890,50 | 9.919,29 |
| 7302 | Wochenmarkt Klostergarten | 60.000 | 57.000 | 49.000 | 49.000 | 60.498,00 | 41.611,00 |
| 73 | Märkte | 67.500 | 71.200 | 64.500 | 65.200 | 68.388,50 | 51.530,29 |
| 7401 | Schlacht- und Viehhof -01- | 25.550 | 0 | 25.550 | 0 | 25.564,59 | 0,00 |
| 7402 | Schlacht- und Viehhof -02- | 43.900 | 0 | 43.800 | 0 | 43.858,39 | 0,00 |
| 7411 | Veterinärwesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Schlacht- und Viehhöfe | 69.450 | 0 | 69.350 | 0 | 69.422,98 | 0,00 |
| 7500 | Bestattungswesen - Gebührenhaushalt | 1.014.812 | 1.014.812 | 1.020.411 | 1.020.411 | 1.009.366,29 | 1.009.366,29 |
| 7501 | Bestattungswesen - öffentliches Interesse | 36.900 | 255.168 | 36.900 | 255.168 | 36.893,95 | 247.493,51 |
| 7511 | Einrichtung des Bestattungswesens -01- | 0 | 16.800 | 0 | 16.800 | 0,00 | 15.230,00 |
| 75 | Bestattungswesen | 1.051.712 | 1.286.780 | 1.057.311 | 1.292.379 | 1.046.260,24 | 1.272.089,80 |
| 7605 | Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 23.339,93 | 0,00 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 23.339,93 | 0,00 |
| 7800 | Forstwirtschaft | 0 | 825 | 0 | 785 | 0,00 | 728,50 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 825 | 0 | 785 | 0,00 | 728,50 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7900 | Wirtschaftsförderung | 100 | 326.926 | 200 | 353.117 | 50,00 | 325.808,87 |
| 7901 | Passau Tourismus e.V. | 11.000 | 558.326 | 6.000 | 554.974 | 0,00 | 531.312,43 |
| 7910 | Stadtmarketing | 0 | 407.441 | 100 | 387.290 | 1.327,17 | 435.094,91 |
| 7912 | Arbeit und Qualifikation | 40.500 | 378.050 | 30.000 | 338.406 | 38.060,55 | 316.121,51 |
| 7913 | Sonstige Förderung der Wirtschaft -03- | 83.500 | 98.450 | 83.500 | 95.846 | 308.114,14 | 320.399,24 |
| 7916 | Ehrenamt | 0 | 8.000 | 40.000 | 18.000 | 94.729,55 | 77.091,61 |
| 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.824,50 |
| 7940 | Leitung Referat 6 | 0 | 209.691 | 0 | 180.522 | 0,00 | 182.349,47 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 135.100 | 1.986.884 | 159.800 | 1.928.155 | 442.281,41 | 2.191.002,54 |
| 8200 | Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8201 | Straßenbahnen, Autobusse | 450.000 | 549.500 | 500.000 | 599.500 | 409.203,00 | 456.267,50 |
| 8261 | Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 82 | Verkehrsunternehmen | 450.000 | 569.500 | 500.000 | 619.500 | 409.203,00 | 476.267,50 |
| 8300 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 2.720.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.705.676,14 | 0,00 |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 2.720.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.705.676,14 | 0,00 |
| 8400 | Veranstaltungen | 1.893.000 | 4.259.915 | 1.918.850 | 4.461.430 | 727.238,30 | 1.856.162,70 |
| 8401 | Veranstaltungen Hoheitsbereich | 200 | 49.500 | 0 | 19.450 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | Nibelungenhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.157.300,00 |
| 8412 | Gaststätten (Ratskeller) | 70.115 | 24.815 | 20.000 | 8.200 | 5.067,46 | 7.578,46 |
| 8414 | Redoutensäle - Vermietung | 94.000 | 274.623 | 88.600 | 263.748 | 83.423,47 | 264.385,80 |
| 8417 | Thingplatz | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 2.784,33 |
| 84 | Unternehmen der Wirtschafts- förderung | 2.057.315 | 4.613.853 | 2.027.450 | 4.757.828 | 815.729,23 | 3.288.211,29 |
| 8801 | Sonstiger bebauter Grundbesitz | 89.400 | 57.470 | 86.100 | 46.970 | 101.631,25 | 77.899,60 |
| 8804 | Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt | 1.800 | 35.830 | 2.200 | 33.690 | 1.848,00 | 24.254,29 |
| 8811 | Unbebauter Grundbesitz -01- | 353.380 | 345.400 | 317.730 | 331.650 | 324.104,53 | 283.134,40 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 444.580 | 438.700 | 406.030 | 412.310 | 427.583,78 | 385.288,29 |
| 9000 | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 90.955.000 | 18.730.000 | 87.789.676 | 16.850.000 | 87.147.460,38 | 16.141.354,04 |
| 90 | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 90.955.000 | 18.730.000 | 87.789.676 | 16.850.000 | 87.147.460,38 | 16.141.354,04 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9111 | Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,99 | 360,99 |
| 9112 | Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9113 | Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.003,00 | 158.364,00 |
| 9121 | Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0 | 5.600.000 | 0 | 5.800.000 | 17,00 | 5.073.856,84 |
| 9151 | Kalkulatorische Einnahmen | 5.337.824 | 0 | 5.821.557 | 0 | 5.760.813,95 | 0,00 |
| 9161 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 0 | 3.163.941 | 0 | 3.311.086 | 0,00 | 11.146.060,48 |
| 9181 | Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 109.284,17 | 13.759,80 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5.387.824 | 8.763.941 | 5.871.557 | 9.111.086 | 6.014.479,11 | 16.392.402,11 |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 168.588.886 | 168.588.886 | 161.637.409 | 161.637.409 | 145.140.188,70 | 145.140.188,70 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----|----------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0000 | Büro des Oberbürgermeisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.292,19 |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.292,19 |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 939,08 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 939,08 |
| 0200 | Leitung Referat 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | Hauptamt | 0 | 412.500 | 0 | 0 | 490.500 | 0,00 | 307.233,97 |
| 0204 | Rechtsamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 817,53 |
| 0221 | Personalamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.069,88 |
| 0232 | Besondere Rechtsfragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 412.500 | 0 | 0 | 490.500 | 0,00 | 317.121,38 |
| 0300 | Kämmerei, Beteiligungscontroll ing | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 22.752,74 |
| 0301 | Abteilung Kämmerei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0305 | Stiftungsverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 267,06 |
| 0331 | Kasse | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0,00 | 8.812,93 |
| 0351 | Liegenschaftsamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 20.000 | 0,00 | 31.832,73 |
| 0501 | Standesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.202,50 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.202,50 |
| 0685 | Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 136.000 | 0 | 0 | 760.000 | 160.000 | 2.600.000,00 | 2.820.000,00 |
| 0687 | Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 136.000 | 0 | 0 | 760.000 | 160.000 | 2.600.000,00 | 2.820.000,00 |
| 0801 | Personalrat Innere Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0851 | Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0891 | Gesamtpersonalrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | Leitung Referat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | Ordnungsamt Leitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1121 | Straßenverkehrsaufsicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 208,25 |
| 1122 | Verkehrsüberwachung | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 2.930,22 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|----------------------|----------|------------------------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1141 | Umweltschutz | 0 | 25.000 | 0 | 12.500 | 80.000 | 23.500,00 | -82.481,09 |
| 1153 | Wasserwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1161 | Bürgerbüro | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 26.500 | 0,00 | 6.034,27 |
| 1190 | Ausländeramt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.419,28 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 | 45.500 | 0 | 12.500 | 109.500 | 23.500,00 | -58.889,07 |
| 1300 | Brandschutz | 127.000 | 296.000 | 0 | 0 | 219.000 | 132.863,95 | 508.610,56 |
| 1301 | Feuerlöschwesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 160,65 |
| 1311 | Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa | 0 | 12.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl | 108.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | Feuerwehr - Gerätehaus Hals Feuerwehr - Gerätehaus Hals | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1316 | Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 110.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1317 | Feuerwehr - Gerätehaus Heining | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 270.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.572,31 | 462,89 |
| 1322 | Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 326.600 | 668.000 | 0 | 144.000 | 874.000 | 146.436,26 | 509.234,10 |
| 1401 | Katastrophenschutz | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1430 | Hochwasserschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0,00 | 6.502,44 |
| 1431 | Hochwasserschutz Hacklberg | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1432 | Hochwasserschutz Hals | 0 | 120.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1433 | Hochwasserschutz Magalettigasse | 0 | 70.000 | 580.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1434 | Hochwasserschutz Donaulände | 0 | 100.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1435 | Hochwasserschutz Lindau | 0 | 100.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1436 | Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str. | 0 | 80.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Katastrophenschutz,Zivilschutz | 0 | 1.080.000 | 870.000 | 0 | 360.000 | 0,00 | 6.502,44 |
| 2000 | Schulverwaltung | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 87.000 | 967,00 | 81.107,00 |
| 2011 | Staatliches Schulamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.566,66 |
| 20 | Schulverwaltung | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 87.000 | 967,00 | 82.673,66 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2100 | GS Neustift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.565,50 |
| 2101 | GS ST. Nikola Altstadtschule | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 452.000 | 1.354.412,27 | 1.551.418,18 |
| 2110 | GS St. Anton | 0 | 105.116 | 0 | 0 | 105.500 | 0,00 | 107.006,70 |
| 2113 | GS Grubweg | 0 | 8.620 | 0 | 0 | 8.332 | -63.000,00 | 19.171,57 |
| 2116 | GS Hacklberg | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 6.004 | 0,00 | 2.323,32 |
| 2117 | GS Haidenhof | 0 | 11.935 | 0 | 0 | 7.468 | 244.000,00 | -56.950,25 |
| 2118 | GS Heining | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 8.470 | 51.000,00 | -13.009,66 |
| 2119 | GS Innstadt | 0 | 5.332 | 0 | 0 | 8.284 | 0,00 | 3.052,34 |
| 2120 | MS Neustift | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 203.514,97 |
| 2121 | MS St. Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.800,00 | 2.125,42 |
| 2150 | GS/HS Neustift | 555.000 | 11.633 | 0 | 600.000 | 735.304 | 240.000,00 | 756.500,40 |
| 2151 | GS/HS St.Nikola - Nikolastraße | 80.000 | 313.060 | 0 | 0 | 11.090 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | GS/HS St.Nikola - Gebäude Altstadtschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 635.000 | 471.064 | 0 | 1.002.000 | 1.372.452 | 1.848.212,27 | 2.577.718,49 |
| 2200 | Staatliche Realschule | 101.250 | 23.678 | 0 | 51.250 | 231.761 | 185.300,00 | 13.826,06 |
| 2202 | Realschule -02- | 0 | 1.850.000 | 8.150.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Realschulen | 101.250 | 1.873.678 | 8.150.000 | 51.250 | 731.761 | 185.300,00 | 13.826,06 |
| 2301 | Gymnasium Leopoldinum | 0 | 23.785 | 0 | 110.000 | 24.236 | 871.000,00 | 844.006,03 |
| 2302 | Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0 | 181.924 | 0 | 0 | 178.004 | 12.351,99 | 147.308,96 |
| 23 | Gymnasien | 0 | 205.709 | 0 | 110.000 | 202.240 | 883.351,99 | 991.314,99 |
| 2402 | Gewerbliche Berufsschule | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Staatl. Wirtschaftsschule | 0 | 25.289 | 0 | 0 | 15.713 | 0,00 | 21.403,23 |
| 24 | Berufsschulen, Wirtschafts- schulen, sonstige Berufsfach- schulen, Berufsaufbauschulen | 0 | 25.290 | 0 | 0 | 115.713 | 0,00 | 21.403,23 |
| 2500 | PTA-Lehranstalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Fachschulen, Fachakademien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2601 | Fachoberschule/ Berufsoberschule | 0 | 25.726 | 0 | 0 | 23.908 | 0,00 | 32.665,40 |
| 2602 | Fachoberschule - Gebäude Auerbach | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| 26 | Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 0 | 175.726 | 0 | 0 | 123.908 | 0,00 | 132.665,40 |
| 2701 | Sonderpädagogisches FÖZ | 0 | 20.534 | 0 | 0 | 20.926 | 40.000,00 | -2.966,04 |
| 27 | Förderschulen | 0 | 20.534 | 0 | 0 | 20.926 | 40.000,00 | -2.966,04 |
| 2953 | Kommunale Medienzentrale | 12.500 | 29.500 | 0 | 14.000 | 28.000 | 31.601,19 | 49.978,19 |
| 2992 | Sonstige schulische Einrichtung -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Sonstiges Schulwesen | 12.500 | 29.500 | 0 | 14.000 | 28.000 | 31.601,19 | 49.978,19 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------|----------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3000 | Kulturamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110,67 |
| 3001 | Leitung Referat 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3002 | Kulturmodell Bräugasse | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.868,80 | 1.085.000,00 |
| 3009 | Städtepartnerschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.868,80 | 1.085.110,67 |
| 3113 | Stadtarchiv | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 8.063,22 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 8.063,22 |
| 3210 | Oberhausmuseum | 0 | 142.500 | 185.000 | 0 | 27.000 | 2.100,00 | 36.854,10 |
| 3212 | Museum Boiotro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.060,77 | -79.364,21 |
| 3214 | Oberhaus Ausstellung 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3216 | Ausstellung 2008 ("Hans-Wimmer") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3217 | Ausstellung 2009 ("Warten") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3218 | Ausstellung 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3219 | Ausstellung 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Ausstellung 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.420,00 | 70.000,00 |
| 3223 | Ausstellung -03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Ausstellung -04- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Ausstellung -05- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3229 | Ausstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -7.883,80 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 182.500 | 185.000 | 0 | 27.000 | 58.580,77 | 19.606,09 |
| 3310 | Stadttheater | 0 | 37.500 | 0 | 580.000 | 342.500 | 2.742.462,62 | 3.005.825,27 |
| 3331 | Musikschule | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 4.000 | 0,00 | 1.942,56 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 40.000 | 0 | 580.000 | 346.500 | 2.742.462,62 | 3.007.767,83 |
| 3400 | Sonstige Kunstpflege | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 4.937,50 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 4.937,50 |
| 3501 | Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3521 | Europabücherei | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 77.650,00 | 8.500,00 |
| 3551 | Sonstige Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Volksbildung | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 77.650,00 | 8.500,00 |
| 3600 | Denkmalpflege, historische Bauten | 110.000 | 110.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 45.323,66 | -24.676,34 |
| 3607 | Naturschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3651 | Veste Oberhaus | 865.000 | 405.000 | 0 | 250.000 | 810.000 | 452.000,00 | 300.000,00 |
| 3652 | Denkmalschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----|----------------------|----------|------------------------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3654 | Archäologie | 0 | 0 | 0 | 13.100 | 13.100 | 43.700,00 | 155,67 |
| 36 | Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege | 975.000 | 515.000 | 0 | 363.100 | 923.100 | 541.023,66 | 275.479,33 |
| 3700 | Kirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3701 | Kirche -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3710 | Christbäume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | Sozialamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900,00 | 11.172,26 |
| 4071 | Jugendamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.383,62 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900,00 | 17.555,88 |
| 4311 | Seniorenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4559 | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.525 | 0,00 | 1.424,54 |
| 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.525 | 0,00 | 1.424,54 |
| 4608 | Kommunale Jugendpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 2.490,00 |
| 4609 | Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4630 | Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 95.000 | 0,00 | 21.185,62 |
| 4631 | Einrichtung für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.000,00 | -5.752,32 |
| 4632 | Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4633 | Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.350,00 | 0,00 |
| 4634 | Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4635 | Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.550,00 | -18.350,00 |
| 4636 | Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4637 | Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4638 | Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.700,00 | -1.657,00 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----|----------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4641 | Kinderhort Hlg-Geist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800,00 | 0,00 |
| 4642 | Kindergarten Schalding ldD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.400,00 | -7.078,62 |
| 4643 | Kindergarten Schalding rdD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4644 | Kindergarten Rittsteig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500,00 | -6.695,66 |
| 4645 | Kindergarten Stadtzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.282,90 |
| 4647 | Kindergarten St.Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.600,00 | -2.419,03 |
| 4648 | Kindergarten Grubweg | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 850.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4651 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4654 | Familienberatungsstelle -04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4655 | Familienberatungsstelle -05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4656 | Familienberatungsstelle -06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.500,00 | 0,00 |
| 4657 | Familienberatungsstelle -07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.700,00 | -10.879,60 |
| 4658 | Familienberatungsstelle -08- | 0 | 0 | 0 | 187.500 | 343.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4659 | Familienberatungsstellen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4681 | Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4682 | Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4688 | der Jugendhilfe -08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 45.000 | 0 | 547.500 | 1.493.000 | 383.100,00 | -10.439,51 |
| 4985 | Erwachsenenbetreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5102 | Krankenhaus -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 | Sport und Freizeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 130,20 |
| 5531 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 0,00 | 835,85 |
| 5532 | Kgl.Priv. Feuerschützen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5533 | TC Rot Weiß | 0 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5534 | TV-Passau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5535 | Passauer Ruderverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.689,05 |
| 5536 | TC-Passau-Neustift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5537 | SC Batavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5538 | TC Neustift | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 24.500,00 |
| 5539 | SV Schalding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000,00 |
| 5540 | FC Schalding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.568,49 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----|----------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5541 | TV Passau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5542 | DJK Passau West | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| 5543 | DJK Eintracht Patriching | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5544 | TC-Passau Grubweg | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 48.800 | 0 | 0 | 9.400 | 0,00 | 67.723,59 |
| 5600 | Sportanlagen | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 27.000 | 1.050,00 | 26.000,00 |
| 5601 | Sportanlage -01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5603 | Dreiflüssestadion - Gebäude | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5604 | Sportanlage -04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5605 | Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 32.500 | 0,00 | 0,00 |
| 5606 | Sportanlage -06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0,00 | 625,00 |
| 5607 | Dreiflüssestadion | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.200 | 0,00 | 351.959,00 |
| 5608 | Sportanlage Oberhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.526,44 |
| 5609 | Sportanlage Reuthinger Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 700.000,00 |
| 5610 | Sportanlage -10- | 0 | 25.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 215.000,00 | 214.900,11 |
| 5611 | Sportanlage -11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5612 | Sportanlage -12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 0 | 312.300 | 0 | 110.000 | 237.700 | 216.050,00 | 1.303.010,55 |
| 5701 | Schneiderbad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5821 | Stadtgärtnerei | 23.000 | 195.600 | 0 | 2.100 | 80.600 | 3.361,00 | 66.316,03 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 23.000 | 195.600 | 0 | 2.100 | 80.600 | 3.361,00 | 66.316,03 |
| 5941 | Radwanderweg -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | Leitung Referat 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160,65 |
| 6001 | Allgemeine Bauverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.071,83 |
| 6011 | Hochbauamt | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 21.397,82 |
| 6021 | Tiefbauverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 76,70 |
| 60 | Bauverwaltung | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 22.707,00 |
| 6100 | Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6101 | Stadtplanung | 0 | 74.500 | 0 | 0 | 69.500 | 0,00 | 55.585,46 |
| 6102 | Orts- und Regionalplanung -02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6103 | Orts- und Regionalplanung -03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6104 | Orts- und Regionalplanung -04- | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6105 | Stadtentwicklung/-gestaltung | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 68.000 | 0,00 | 189.031,61 |
| 6107 | Verkehrsplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 6123 | Vermessung | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 1.650 | 0,00 | 2.322,23 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----|----------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6131 | Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 699,72 |
| 6151 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -01- | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 2.223,60 | 0,00 |
| 6153 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03- | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6154 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -04- | 5.600 | 2.500 | 0 | 5.600 | 2.500 | 5.685,56 | 2.500,00 |
| 6159 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09- | 708.000 | 1.180.000 | 0 | 297.000 | 495.000 | 940.200,00 | 1.567.000,00 |
| 6164 | Neue Mitte: noch unbelegt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6165 | Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6166 | Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6169 | Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6173 | Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -82.936,53 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 771.000 | 1.372.000 | 0 | 305.000 | 641.650 | 1.048.109,16 | 1.879.302,49 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 200 | 150.000 | 0 | 200 | 200.000 | 205,54 | 150.000,00 |
| 6207 | Wohnungsbauförderung -05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6208 | Wohnungsbauförderung -06- | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 200 | 250.000 | 0 | 200 | 300.000 | 205,54 | 250.000,00 |
| 6300 | Straßenunterhalt | 25.000 | 80.000 | 0 | 38.500 | 88.000 | 159.650,94 | 597.183,09 |
| 6301 | Gemeindestraße -001- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6302 | Gemeindestraße -002- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6308 | Stephanstraße | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6311 | Gemeindestraße -011- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6312 | Gemeindestraße -012- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|----|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6314 | Gemeindestraße -014- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6316 | Gemeindestraße -016- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6318 | Gemeindestraße -018- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6320 | Gemeindestraße -020- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Stützmauern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 | Gehweg Ries | 60.000 | 0 | 0 | 50.000 | 425.000 | 150.000,00 | 300.000,00 |
| 6327 | Gemeindestraße -027- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6329 | Gemeindestraße -029- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Gemeindestraße -031- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Gemeindestraße -032- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6333 | Stadtgebiet allgemein | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6334 | Gemeindestraße -034- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6335 | Gemeindestraße -035- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6337 | Gemeindestraße -037- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Gemeindestraße -038- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6339 | Gemeindestraße -039- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6340 | Fahrradverkehr | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6341 | Gemeindestraße -041- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 | Gemeindestraße -042- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6343 | Gemeindestraße -043- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -15.000,00 |
| 6344 | Gemeindestraße -044- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6345 | Gemeindestraße -045- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6347 | Gemeindestraße -047- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6348 | Gemeindestraße -048- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 | Gemeindestraße -049- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.333,00 | -11.178,91 |
| 6350 | Gemeindestraße -050- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -951,83 |
| 6351 | Gemeindestraße -051- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6352 | Gehweg Patriching-Bäckerreuth | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0,00 | 0,00 |
| 6353 | Gemeindestraße -053- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6354 | Gemeindestraße -054- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6356 | Gemeindestraße -056- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 16.231,60 |
| 6357 | Gemeindestraße -057- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6358 | Durchlass Hammerbach | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6362 | Sitzstufen Inn | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6363 | Gemeindestraße -063- | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gemeindestraßen | 85.000 | 945.000 | 0 | 88.500 | 1.913.000 | 357.983,94 | 1.186.283,95 |
| 6481 | Marienbrücke | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 920.000 | 0,00 | 450.000,00 |
| 6482 | FJS-Brücke | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6483 | Brücke -03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6484 | FJS-Brücke Südrampe | 390.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 300.000 | -150.000,00 | 100.000,00 |
| 6486 | Hängebrücke | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6489 | Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6495 | Bauhof | 37.000 | 307.200 | 0 | 40.000 | 472.200 | 11.127,00 | 136.499,21 |
| 64 | Gemeindestraßen | 427.000 | 1.457.200 | 0 | 201.000 | 1.692.200 | -138.873,00 | 686.499,21 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6701 | Straßenbeleuchtung -01- | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6751 | Straßenreinigung Gebührenhaushalt | 200.049 | 204.549 | 0 | 200.070 | 254.570 | 8.891,83 | 13.270,29 |
| 6752 | Straßenreinigung im öffentlichen Interesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 200.049 | 304.549 | 0 | 200.070 | 354.570 | 8.891,83 | 88.270,29 |
| 6800 | Parkeinrichtungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 45.209,05 | 45.209,05 |
| 6810 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 6811 | Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01- | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 48.000 | 0,00 | 25.379,13 |
| 6850 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern | 0 | 0 | 0 | 125.330 | 0 | -70.000,00 | 0,00 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 500.000 | 106.000 | 0 | 175.330 | 98.000 | 425.209,05 | 570.588,18 |
| 6900 | Gewässerunterhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 671.081 | 233.081 | 0 | 812.908 | 414.908 | 544.707,34 | 546.707,34 |
| 7001 | Abwasserbeseitigung -001- | 310.000 | 675.000 | 50.000 | 236.000 | 623.000 | 462.508,22 | 407.555,47 |
| 7002 | Abwasserbeseitigung -002- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7004 | Abwasserbeseitigung -004- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | Abwasserbeseitigung -006- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | Abwasserbeseitigung -008- | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 981.081 | 1.108.081 | 50.000 | 1.048.908 | 1.437.908 | 1.007.215,56 | 954.262,81 |
| 7116 | Abwasserbeseitigung -116- | 0 | 640.000 | 490.000 | 12.000 | 560.000 | 13.975,00 | 650.001,00 |
| 7121 | Abwasserbeseitigung -121- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -12.392,41 |
| 7181 | Kläranlage Haibach | 0 | 525.000 | 100.000 | 0 | 275.000 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 7182 | Photovoltaikanlage Kläranlage Haibach | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | -764,14 |
| 7191 | Bedürfnisanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000,00 | 0,00 |
| 71 | Abwasserbeseitigung | 0 | 1.167.500 | 590.000 | 12.000 | 837.500 | 74.975,00 | 2.186.844,45 |
| 7301 | Wochenmärkte | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7302 | Wochenmarkt Klostergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 |
| 73 | Märkte | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7500 | Bestattungswesen - Gebührenhaushalt | 132.682 | 162.682 | 0 | 136.831 | 136.831 | 26.566,04 | 26.566,04 |
| 7501 | Bestattungswesen - öffentliches Interesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | -10.444,44 |
| 75 | Bestattungswesen | 132.682 | 162.682 | 0 | 136.831 | 176.831 | 26.566,04 | 16.121,60 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----|----------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7900 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 457,13 |
| 7910 | Stadtmarketing | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | -1.438,79 |
| 7912 | Arbeit und Qualifikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 631,27 |
| 7916 | Ehrenamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7918 | Wirtschaft -06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7919 | Wirtschaft | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| 7940 | Leitung Referat 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 899,64 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 204.500 | 0 | 0 | 110.000 | 0,00 | 100.549,25 |
| 8300 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 | Veranstaltungen | 0 | 64.600 | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 221,34 |
| 8411 | Nibelungenhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8412 | Gaststätten (Ratskeller) | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 320.000 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| 8414 | Redoutensäle - Vermietung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.213,19 |
| 8417 | Thingplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0,00 |
| 84 | Unternehmen der Wirtschafts- förderung | 0 | 64.600 | 0 | 300.000 | 360.000 | 320.000,00 | 272.434,53 |
| 8502 | Fischwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8560 | Unternehmen -10- | 0 | 0 | 0 | 55.625 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 55.625 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8801 | Sonstiger bebauter Grundbesitz | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0,00 | 102.000,00 |
| 8811 | Unbebauter Grundbesitz -01- | 50.000 | 965.000 | 0 | 175.000 | 228.000 | 358.927,30 | 227.822,97 |
| 8812 | Unbebauter Grundbesitz -02- | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 56.167,65 | 0,00 |
| 8815 | Unbebauter Grundbesitz -05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.300,00 | 0,00 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 50.000 | 995.000 | 0 | 295.000 | 293.000 | 486.394,95 | 329.822,97 |
| 9000 | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 723.105,00 | 0,00 |
| 90 | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 723.105,00 | 0,00 |
| 9101 | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 7.915.011 | 0 | 0 | 7.532.485 | 0 | -7.560.867,30 | 2.935.414,40 |
| 9111 | Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578,91 | -2.923,53 |

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

| Unterabschnitt bzw. Abschnitt | | Haushaltsansatz 2016 | | | Haushaltsansatz 2015 | | Ergebnis Jahresrechnung 2014 | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9112 | Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.135.796,29 | 0,00 |
| 9113 | Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.214,00 | 419.663,00 |
| 9115 | Sonderrücklage Hochwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203.814,64 | 0,00 |
| 9121 | Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | 2.100.000 | 3.800.000 | 0 | 2.100.000 | 3.800.000 | 167.883.434,68 | 167.883.434,68 |
| 9161 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 3.163.941 | 0 | 0 | 3.311.086 | 0 | 11.146.060,48 | 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 13.178.952 | 3.800.001 | 0 | 12.943.571 | 3.800.001 | 178.224.031,70 | 171.235.588,55 |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9699 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 19.435.314 | 19.435.314 | 9.845.000 | 20.163.485 | 20.163.485 | 193.262.180,33 | 193.262.180,33 |

Teil II
Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
gemäß § 4 Nr.2 KommHV

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| 0000 | 20.071 0,41 E | 0 0,00 E | 1.250.958 25,30 E | 225.145 4,55 E | 0 0,00 E | -1.456.032 -29,44 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 00 | 20.071 0,41 E | 0 0,00 E | 1.250.958 25,30 E | 225.145 4,55 E | 0 0,00 E | -1.456.032 -29,44 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| 0100 | 1.000 0,02 E | 0 0,00 E | 520.140 10,52 E | 44.700 0,90 E | 0 0,00 E | -563.840 -11,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 01 | 1.000 0,02 E | 0 0,00 E | 520.140 10,52 E | 44.700 0,90 E | 0 0,00 E | -563.840 -11,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 0200 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 53.483 1,08 E | 5.450 0,11 E | 0 0,00 E | -58.933 -1,19 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0201 | 126.095 2,55 E | 0 0,00 E | 1.574.497 31,84 E | 750.000 15,17 E | 0 0,00 E | -2.198.402 -44,45 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 412.500 8,34 E | 0 0,00 E |
| 0202 | 1.294.157 26,17 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.294.157 26,17 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0204 | 25.500 0,52 E | 0 0,00 E | 349.839 7,07 E | 37.630 0,76 E | 0 0,00 E | -361.969 -7,32 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0205 | 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 |
| 0207 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 841.875 17,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | -841.875 -17,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0211 | 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 |
| 0218 | 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 |
| 0221 | 464.000 9,38 E | 0 0,00 E | 729.212 14,75 E | 981.750 19,85 E | 0 0,00 E | -1.246.962 -25,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0232 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 143.891 2,91 E | 920 0,02 E | 0 0,00 E | -144.811 -2,93 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 02 | 1.909.752 38,62 E | 0 0,00 E | 3.692.797 74,67 E | 1.775.750 35,91 E | 0 0,00 E | -3.558.795 -71,96 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 412.500 8,34 E | 0 0,00 E |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 0300 | 6.000 0,12 E | 0 0,00 E | 769.381 15,56 E | 68.120 1,38 E | 0 0,00 E | -831.501 -16,81 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 0305 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 343.912 6,95 E | 5.400 0,11 E | 0 0,00 E | -349.312 -7,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0331 | 23.600 0,48 E | 41.500 0,84 E | 587.431 11,88 E | 44.265 0,90 E | 0 0,00 E | -566.596 -11,46 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0341 | 0 0,00 E | 200.000 4,04 E | 0 0,00 E | 100.000 2,02 E | 0 0,00 E | 100.000 2,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0351 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 406.894 8,23 E | 10.290 0,21 E | 0 0,00 E | -417.184 -8,44 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 03 | 29.600 0,60 E | 241.500 4,88 E | 2.107.618 42,62 E | 228.075 4,61 E | 0 0,00 E | -2.064.593 -41,75 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 0501 | 108.500 2,19 E | 0 0,00 E | 412.976 8,35 E | 53.320 1,08 E | 0 0,00 E | -357.796 -7,23 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0502 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.300 0,03 E | 0 0,00 E | -1.300 -0,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 05 | 108.500 2,19 E | 0 0,00 E | 412.976 8,35 E | 54.620 1,10 E | 0 0,00 E | -359.096 -7,26 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 0683 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 250.000 5,06 E | 0 0,00 E | -250.000 -5,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0684 | 46.200 0,93 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 328.250 6,64 E | 0 0,00 E | -282.050 -5,70 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0685 | 37.167 0,75 E | 0 0,00 E | 165.714 3,35 E | 378.800 7,66 E | 0 0,00 E | -507.347 -10,26 E | 136.000 2,75 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0687 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 24.570 0,50 E | 0 0,00 E | -24.570 -0,50 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0688 | 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 |
| 0689 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 47.500 0,96 E | 0 0,00 E | -47.500 -0,96 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 06 | 83.367 1,69 E | 0 0,00 E | 165.714 3,35 E | 1.029.120 20,81 E | 0 0,00 E | -1.111.467 -22,47 E | 136.000 2,75 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| 0801 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 144.604 2,92 E | 9.235 0,19 E | 0 0,00 E | -153.839 -3,11 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0810 | 1.528 0,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 7.080 0,14 E | 0 0,00 E | -5.552 -0,11 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 0851 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 14.605 0,30 E | 1.985 0,04 E | 0 0,00 E | -16.590 -0,34 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0891 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.810 0,04 E | 50 0,00 E | -1.860 -0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 08 | 1.528 0,03 E | 0 0,00 E | 159.209 3,22 E | 20.110 0,41 E | 50 0,00 E | -177.841 -3,60 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0 | 2.153.818 43,55 E | 241.500 4,88 E | 8.309.412 168,02 E | 3.377.520 68,30 E | 50 0,00 E | -9.291.664 -187,88 E | 136.000 2,75 E | 0 0,00 E | 412.500 8,34 E | 0 0,00 E |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 1100 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 186.884 3,78 E | 2.150 0,04 E | 0 0,00 E | -189.034 -3,82 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1101 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 29.637 0,60 E | 53.750 1,09 E | 0 0,00 E | -83.387 -1,69 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1121 | 365.000 7,38 E | 1.000 0,02 E | 293.655 5,94 E | 9.400 0,19 E | 0 0,00 E | 62.945 1,27 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1122 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 686.723 13,89 E | 95.600 1,93 E | 0 0,00 E | -782.323 -15,82 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 3.000 0,06 E | 0 0,00 E |
| 1141 | 105.950 2,14 E | 500 0,01 E | 848.500 17,16 E | 175.640 3,55 E | 9.500 0,19 E | -927.190 -18,75 E | 0 0,00 E | 25.000 0,51 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1146 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 10.000 0,20 E | -10.000 -0,20 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1161 | 829.638 16,78 E | 3.000 0,06 E | 1.455.001 29,42 E | 375.580 7,59 E | 0 0,00 E | -997.943 -20,18 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 17.500 0,35 E | 0 0,00 E |
| 1171 | 104.000 2,10 E | 5.000 0,10 E | 141.520 2,86 E | 3.000 0,06 E | 0 0,00 E | -35.520 -0,72 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1190 | 110.000 2,22 E | 2.000 0,04 E | 642.745 13,00 E | 71.350 1,44 E | 0 0,00 E | -602.095 -12,17 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1191 | 21.000 0,42 E | 8.000 0,16 E | 220.695 4,46 E | 5.270 0,11 E | 0 0,00 E | -196.965 -3,98 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1192 | 51.000 1,03 E | 3.000 0,06 E | 272.174 5,50 E | 35.000 0,71 E | 50 0,00 E | -253.224 -5,12 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1193 | 90.000 1,82 E | 500 0,01 E | 114.875 2,32 E | 27.000 0,55 E | 0 0,00 E | -51.375 -1,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 11 | 1.676.588 33,90 E | 23.000 0,47 E | 4.892.409 98,93 E | 853.740 17,26 E | 19.550 0,40 E | -4.066.111 -82,22 E | 0 0,00 E | 25.000 0,51 E | 20.500 0,41 E | 0 0,00 E |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisunge / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 1300 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 127.000 2,57 E | 100.000 2,02 E | 196.000 3,96 E | 0 0,00 E |
| 1301 | 413.500 8,36 E | 0 0,00 E | 801.945 16,22 E | 521.000 10,54 E | 8.500 0,17 E | -917.945 -18,56 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1311 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 14.370 0,29 E | 0 0,00 E | -14.370 -0,29 E | 0 0,00 E | 12.000 0,24 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1312 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 27.730 0,56 E | 0 0,00 E | -27.730 -0,56 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1313 | 850 0,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 27.120 0,55 E | 0 0,00 E | -26.270 -0,53 E | 108.000 2,18 E | 0 0,00 E | 360.000 7,28 E | 0 0,00 E |
| 1314 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 13.780 0,28 E | 0 0,00 E | -13.780 -0,28 E | 58.000 1,17 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1315 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 11.230 0,23 E | 0 0,00 E | -11.230 -0,23 E | 33.600 0,68 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1316 | 11.300 0,23 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 94.750 1,92 E | 0 0,00 E | -83.450 -1,69 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1317 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 12.765 0,26 E | 0 0,00 E | -12.765 -0,26 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1318 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 12.255 0,25 E | 0 0,00 E | -12.255 -0,25 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1319 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 26.170 0,53 E | 0 0,00 E | -26.170 -0,53 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1320 | 450 0,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 20.925 0,42 E | 0 0,00 E | -20.475 -0,41 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1321 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 14.830 0,30 E | 0 0,00 E | -14.830 -0,30 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1322 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 9.040 0,18 E | 0 0,00 E | -9.040 -0,18 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1323 | 1.280 0,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 21.210 0,43 E | 0 0,00 E | -19.930 -0,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1324 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.000 0,08 E | 0 0,00 E | -4.000 -0,08 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 13 | 427.380 8,64 E | 0 0,00 E | 801.945 16,22 E | 831.175 16,81 E | 8.500 0,17 E | -1.214.240 -24,55 E | 326.600 6,60 E | 112.000 2,26 E | 556.000 11,24 E | 0 0,00 E |
| 14 | Katastrophenschutz,Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 1401 | 1.500 0,03 E | 500 0,01 E | 103.768 2,10 E | 32.000 0,65 E | 22.050 0,45 E | -155.818 -3,15 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 110.000 2,22 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 1402 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 125.000 2,53 E | 0 0,00 E | -125.000 -2,53 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1403 | 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 |
| 1430 | 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 |
| 1431 | 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 | 500.000 10,11 E | 0 0,00 E |
| 1432 | 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 | 120.000 2,43 E | 70.000 1,42 E |
| 1433 | 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 | 70.000 1,42 E | 580.000 11,73 E |
| 1434 | 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 | 100.000 2,02 E | 60.000 1,21 E |
| 1435 | 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 | 100.000 2,02 E | 60.000 1,21 E |
| 1436 | 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 | 80.000 1,62 E | 100.000 2,02 E |
| 14 | 1.500 0,03 E | 500 0,01 E | 103.768 2,10 E | 157.000 3,17 E | 22.050 0,45 E | -280.818 -5,68 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.080.000 21,84 E | 870.000 17,59 E |
| 16 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 1600 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 241.000 4,87 E | -241.000 -4,87 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 16 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 241.000 4,87 E | -241.000 -4,87 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 1 | 2.105.468 42,57 E | 23.500 0,48 E | 5.798.122 117,24 E | 1.841.915 37,25 E | 291.100 5,89 E | -5.802.169 -117,32 E | 326.600 6,60 E | 137.000 2,77 E | 1.656.500 33,50 E | 870.000 17,59 E |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| 2000 | 1.050 0,02 E | 7.000 0,14 E | 592.532 11,98 E | 58.310 1,18 E | 0 0,00 E | -642.792 -13,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 79.000 1,60 E | 0 0,00 E |
| 2011 | 1.800 0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 43.390 0,88 E | 0 0,00 E | -41.590 -0,84 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 20 | 2.850 0,06 E | 7.000 0,14 E | 592.532 11,98 E | 101.700 2,06 E | 0 0,00 E | -684.382 -13,84 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 79.000 1,60 E | 0 0,00 E |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 2100 | 31.909 0,65 E | 0 0,00 E | 187.287 3,79 E | 257.580 5,21 E | 0 0,00 E | -412.958 -8,35 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2101 | 960 0,02 E | 0 0,00 E | 62.965 1,27 E | 84.226 1,70 E | 0 0,00 E | -146.231 -2,96 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2102 | 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 |
| 2110 | 36.258 0,73 E | 0 0,00 E | 148.844 3,01 E | 129.987 2,63 E | 0 0,00 E | -242.573 -4,91 E | 0 0,00 E | 100.000 2,02 E | 5.116 0,10 E | 0 0,00 E |
| 2113 | 31.440 0,64 E | 0 0,00 E | 178.155 3,60 E | 228.424 4,62 E | 0 0,00 E | -375.139 -7,59 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 8.620 0,17 E | 0 0,00 E |
| 2116 | 8.871 0,18 E | 0 0,00 E | 134.214 2,71 E | 88.145 1,78 E | 0 0,00 E | -213.488 -4,32 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 6.100 0,12 E | 0 0,00 E |
| 2117 | 8.780 0,18 E | 0 0,00 E | 107.742 2,18 E | 220.416 4,46 E | 0 0,00 E | -319.378 -6,46 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 11.935 0,24 E | 0 0,00 E |
| 2118 | 9.384 0,19 E | 0 0,00 E | 107.254 2,17 E | 142.256 2,88 E | 0 0,00 E | -240.126 -4,86 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 9.268 0,19 E | 0 0,00 E |
| 2119 | 4.666 0,09 E | 0 0,00 E | 81.207 1,64 E | 114.185 2,31 E | 0 0,00 E | -190.726 -3,86 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.332 0,11 E | 0 0,00 E |
| 2120 | 11.254 0,23 E | 0 0,00 E | 108.754 2,20 E | 87.473 1,77 E | 0 0,00 E | -184.973 -3,74 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2121 | 35.201 0,71 E | 0 0,00 E | 141.014 2,85 E | 255.475 5,17 E | 0 0,00 E | -361.288 -7,31 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2122 | 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 |
| 2130 | 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 |
| 2150 | 8.750 0,18 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 450 0,01 E | 0 0,00 E | 8.300 0,17 E | 555.000 11,22 E | 0 0,00 E | 11.633 0,24 E | 0 0,00 E |
| 2151 | 2.650 0,05 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.650 0,05 E | 80.000 1,62 E | 300.000 6,07 E | 13.060 0,26 E | 0 0,00 E |
| 2152 | 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 |
| 21 | 190.123 3,84 E | 0 0,00 E | 1.257.436 25,43 E | 1.608.617 32,53 E | 0 0,00 E | -2.675.930 -54,11 E | 635.000 12,84 E | 400.000 8,09 E | 71.064 1,44 E | 0 0,00 E |
| 22 | Realschulen | | | | | | | | | |
| 2200 | 134.422 2,72 E | 0 0,00 E | 189.967 3,84 E | 236.350 4,78 E | 0 0,00 E | -291.895 -5,90 E | 101.250 2,05 E | 0 0,00 E | 23.678 0,48 E | 0 0,00 E |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 2201 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 74.050 1,50 E | 0 0,00 E | -74.050 -1,50 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2202 | 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 | 1.850.000 37,41 E | 0 0,00 E | 8.150.000 164,80 E |
| 22 | 134.422 2,72 E | 0 0,00 E | 189.967 3,84 E | 310.400 6,28 E | 0 0,00 E | -365.945 -7,40 E | 101.250 2,05 E | 1.850.000 37,41 E | 23.678 0,48 E | 8.150.000 164,80 E |
| 23 | Gymnasien, Kollegs | | | | | | | | | |
| 2301 | 165.918 3,35 E | 0 0,00 E | 266.532 5,39 E | 289.930 5,86 E | 0 0,00 E | -390.544 -7,90 E | 0 0,00 E | 10.000 0,20 E | 13.785 0,28 E | 0 0,00 E |
| 2302 | 249.222 5,04 E | 0 0,00 E | 193.199 3,91 E | 308.199 6,23 E | 0 0,00 E | -252.176 -5,10 E | 0 0,00 E | 162.000 3,28 E | 19.924 0,40 E | 0 0,00 E |
| 2303 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 125.000 2,53 E | -125.000 -2,53 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 23 | 415.140 8,39 E | 0 0,00 E | 459.731 9,30 E | 598.129 12,09 E | 125.000 2,53 E | -767.720 -15,52 E | 0 0,00 E | 172.000 3,48 E | 33.709 0,68 E | 0 0,00 E |
| 24 | Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen | | | | | | | | | |
| 2402 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.272.380 45,95 E | -2.272.380 -45,95 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2431 | 333.975 6,75 E | 0 0,00 E | 188.208 3,81 E | 190.782 3,86 E | 0 0,00 E | -45.015 -0,91 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 25.289 0,51 E | 0 0,00 E |
| 2450 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 15.000 0,30 E | 0 0,00 E | -15.000 -0,30 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 24 | 333.975 6,75 E | 0 0,00 E | 188.208 3,81 E | 205.782 4,16 E | 2.272.380 45,95 E | -2.332.395 -47,16 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 25.290 0,51 E | 0 0,00 E |
| 25 | Fachschulen, Fachakademien | | | | | | | | | |
| 2500 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 30.750 0,62 E | 0 0,00 E | -30.750 -0,62 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2501 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.000 0,10 E | 0 0,00 E | -5.000 -0,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2599 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 6.000 0,12 E | 0 0,00 E | -6.000 -0,12 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 25 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 41.750 0,84 E | 0 0,00 E | -41.750 -0,84 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 26 | Fachoberschulen, Berufsoberschulen | | | | | | | | | |
| 2601 | 525.524 10,63 E | 0 0,00 E | 194.165 3,93 E | 355.953 7,20 E | 0 0,00 E | -24.594 -0,50 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 25.726 0,52 E | 0 0,00 E |
| 2602 | 3.840 0,08 E | 0 0,00 E | 144.049 2,91 E | 140.700 2,85 E | 0 0,00 E | -280.909 -5,68 E | 0 0,00 E | 150.000 3,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 2651 | 140.000 2,83 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 140.000 2,83 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 26 | 669.364 13,54 E | 0 0,00 E | 338.214 6,84 E | 496.653 10,04 E | 0 0,00 E | -165.503 -3,35 E | 0 0,00 E | 150.000 3,03 E | 25.726 0,52 E | 0 0,00 E |
| 27 | Förderschulen | | | | | | | | | |
| 2701 | 329.318 6,66 E | 0 0,00 E | 214.011 4,33 E | 186.384 3,77 E | 0 0,00 E | -71.077 -1,44 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 20.534 0,42 E | 0 0,00 E |
| 2703 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.650 0,03 E | 0 0,00 E | -1.650 -0,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 27 | 329.318 6,66 E | 0 0,00 E | 214.011 4,33 E | 188.034 3,80 E | 0 0,00 E | -72.727 -1,47 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 20.534 0,42 E | 0 0,00 E |
| 29 | Sonstiges Schulwesen | | | | | | | | | |
| 2901 | 153.000 3,09 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 190.900 3,86 E | 0 0,00 E | -37.900 -0,77 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2902 | 361.500 7,31 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 530.000 10,72 E | 0 0,00 E | -168.500 -3,41 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2903 | 162.000 3,28 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 400.000 8,09 E | 0 0,00 E | -238.000 -4,81 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2950 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.000 0,04 E | 0 0,00 E | -2.000 -0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2951 | 0 0,00 E | 200 0,00 E | 0 0,00 E | 235.000 4,75 E | 0 0,00 E | -234.800 -4,75 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2953 | 39.500 0,80 E | 0 0,00 E | 57.649 1,17 E | 6.740 0,14 E | 0 0,00 E | -24.889 -0,50 E | 12.500 0,25 E | 0 0,00 E | 29.500 0,60 E | 0 0,00 E |
| 2990 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 20.000 0,40 E | -20.000 -0,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 2992 | 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 |
| 29 | 716.000 14,48 E | 200 0,00 E | 57.649 1,17 E | 1.364.640 27,59 E | 20.000 0,40 E | -726.089 -14,68 E | 12.500 0,25 E | 0 0,00 E | 29.500 0,60 E | 0 0,00 E |
| 2 | 2.791.192 56,44 E | 7.200 0,15 E | 3.297.748 66,68 E | 4.915.705 99,40 E | 2.417.380 48,88 E | -7.832.441 -158,38 E | 748.750 15,14 E | 2.572.000 52,01 E | 308.501 6,24 E | 8.150.000 164,80 E |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 3000 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 360.308 7,29 E | 24.800 0,50 E | 159.640 3,23 E | -544.748 -11,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 3001 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 182.157 3,68 E | 3.825 0,08 E | 0 0,00 E | -185.982 -3,76 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3002 | 9.200 0,19 E | 0 0,00 E | 54.366 1,10 E | 28.980 0,59 E | 0 0,00 E | -74.146 -1,50 E | 200.000 4,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3009 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 23.275 0,47 E | -23.275 -0,47 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3010 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.000 0,04 E | 0 0,00 E | -2.000 -0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3011 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.000 0,10 E | 0 0,00 E | -5.000 -0,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3012 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.000 0,08 E | 0 0,00 E | -4.000 -0,08 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3013 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.000 0,02 E | 0 0,00 E | -1.000 -0,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3014 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.000 0,08 E | 0 0,00 E | -4.000 -0,08 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3015 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.000 0,08 E | 0 0,00 E | -4.000 -0,08 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3016 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.000 0,04 E | 0 0,00 E | -2.000 -0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3017 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 500 0,01 E | 0 0,00 E | -500 -0,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3018 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.000 0,02 E | 0 0,00 E | -1.000 -0,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 30 | 9.200 0,19 E | 0 0,00 E | 596.831 12,07 E | 81.105 1,64 E | 182.915 3,70 E | -851.651 -17,22 E | 200.000 4,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | | | | | | | | | |
| 3113 | 11.000 0,22 E | 0 0,00 E | 431.670 8,73 E | 29.085 0,59 E | 0 0,00 E | -449.755 -9,09 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 15.000 0,30 E | 0 0,00 E |
| 3121 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.700 0,12 E | 15.325 0,31 E | -21.025 -0,43 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 31 | 11.000 0,22 E | 0 0,00 E | 431.670 8,73 E | 34.785 0,70 E | 15.325 0,31 E | -470.780 -9,52 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 15.000 0,30 E | 0 0,00 E |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 3210 | 133.703 2,70 E | 0 0,00 E | 1.048.974 21,21 E | 166.650 3,37 E | 2.500 0,05 E | -1.084.421 -21,93 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 142.500 2,88 E | 185.000 3,74 E |
| 3211 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.605 0,11 E | -5.605 -0,11 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 3212 | 16.000 0,32 E | 0 0,00 E | 60.100 1,22 E | 64.730 1,31 E | 0 0,00 E | -108.830 -2,20 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3213 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 47.500 0,96 E | -47.500 -0,96 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3222 | 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 |
| 3224 | 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 | 20.000 0,40 E | 0 0,00 E |
| 3225 | 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 | 20.000 0,40 E | 0 0,00 E |
| 3228 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 500 0,01 E | 0 0,00 E | -500 -0,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3229 | 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 |
| 32 | 149.703 3,03 E | 0 0,00 E | 1.109.074 22,43 E | 231.880 4,69 E | 55.605 1,12 E | -1.246.856 -25,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 182.500 3,69 E | 185.000 3,74 E |
| 33 | Theater,Konzerte,Musikpflege | | | | | | | | | |
| 3310 | 931.817 18,84 E | 0 0,00 E | 481.682 9,74 E | 738.965 14,94 E | 1.782.830 36,05 E | -2.071.660 -41,89 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 37.500 0,76 E | 0 0,00 E |
| 3312 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 33.250 0,67 E | -33.250 -0,67 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3313 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 24.560 0,50 E | 0 0,00 E | -24.560 -0,50 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3314 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.105 0,04 E | -2.105 -0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3320 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 3.500 0,07 E | -3.500 -0,07 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3322 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 61.876 1,25 E | -61.876 -1,25 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3331 | 362.000 7,32 E | 0 0,00 E | 752.817 15,22 E | 106.550 2,15 E | 0 0,00 E | -497.367 -10,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.500 0,05 E | 0 0,00 E |
| 33 | 1.293.817 26,16 E | 0 0,00 E | 1.234.499 24,96 E | 870.075 17,59 E | 1.883.561 38,09 E | -2.694.318 -54,48 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 40.000 0,81 E | 0 0,00 E |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 3400 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 16.195 0,33 E | 43.955 0,89 E | -60.150 -1,22 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.000 0,10 E | 0 0,00 E |
| 34 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 16.195 0,33 E | 43.955 0,89 E | -60.150 -1,22 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.000 0,10 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 35 | Volksbildung | | | | | | | | | |
| 3501 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 250.000 5,06 E | -250.000 -5,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3521 | 54.546 1,10 E | 0 0,00 E | 518.595 10,49 E | 187.570 3,79 E | 0 0,00 E | -651.619 -13,18 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.500 0,05 E | 0 0,00 E |
| 3522 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 7.700 0,16 E | 0 0,00 E | -7.700 -0,16 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3551 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 3.400 0,07 E | -3.400 -0,07 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 35 | 54.546 1,10 E | 0 0,00 E | 518.595 10,49 E | 195.270 3,95 E | 253.400 5,12 E | -912.719 -18,46 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.500 0,05 E | 0 0,00 E |
| 36 | Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 3600 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 110.000 2,22 E | 40.000 0,81 E | 70.000 1,42 E | 0 0,00 E |
| 3607 | 80.000 1,62 E | 0 0,00 E | 1.000 0,02 E | 103.750 2,10 E | 3.715 0,08 E | -28.465 -0,58 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3650 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 13.500 0,27 E | 1.200 0,02 E | 61.188 1,24 E | -75.888 -1,53 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3651 | 21.430 0,43 E | 0 0,00 E | 61.671 1,25 E | 271.150 5,48 E | 0 0,00 E | -311.391 -6,30 E | 865.000 17,49 E | 405.000 8,19 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3652 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 18.650 0,38 E | 0 0,00 E | -18.650 -0,38 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3654 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 377.163 7,63 E | 17.330 0,35 E | 0 0,00 E | -394.493 -7,98 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3655 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.300 0,03 E | 0 0,00 E | -1.300 -0,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3691 | 5.000 0,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 13.000 0,26 E | 18.599 0,38 E | -26.599 -0,54 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3694 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 6.650 0,13 E | -6.650 -0,13 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3695 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 720 0,01 E | 0 0,00 E | -720 -0,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 36 | 106.430 2,15 E | 0 0,00 E | 453.334 9,17 E | 427.100 8,64 E | 90.152 1,82 E | -864.156 -17,47 E | 975.000 19,72 E | 445.000 9,00 E | 70.000 1,42 E | 0 0,00 E |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 3700 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 13.666 0,28 E | -13.666 -0,28 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 3710 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 36.000 0,73 E | 0 0,00 E | -36.000 -0,73 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 37 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 36.000 0,73 E | 13.666 0,28 E | -49.666 -1,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3 | 1.624.696 32,85 E | 0 0,00 E | 4.344.003 87,84 E | 1.892.410 38,27 E | 2.538.579 51,33 E | -7.150.296 -144,58 E | 1.175.000 23,76 E | 445.000 9,00 E | 315.000 6,37 E | 185.000 3,74 E |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 4011 | 18.124 0,37 E | 2.600 0,05 E | 968.085 19,58 E | 60.950 1,23 E | 20.000 0,40 E | -1.028.311 -20,79 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4042 | 50 0,00 E | 500 0,01 E | 260.275 5,26 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | -259.725 -5,25 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4052 | 420.052 8,49 E | 0 0,00 E | 373.666 7,56 E | 459.000 9,28 E | 0 0,00 E | -412.614 -8,34 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4071 | 49.360 1,00 E | 0 0,00 E | 2.082.271 42,11 E | 79.923 1,62 E | 0 0,00 E | -2.112.834 -42,72 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4081 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 280.997 5,68 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | -280.997 -5,68 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 40 | 487.586 9,86 E | 3.100 0,06 E | 3.965.294 80,18 E | 599.873 12,13 E | 20.000 0,40 E | -4.094.481 -82,79 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 41 | Sozialhilfe nach dem BSHG | | | | | | | | | |
| 4100 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 3.000 0,06 E | -3.000 -0,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4101 | 210.000 4,25 E | 14.000 0,28 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 310.000 6,27 E | -86.000 -1,74 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4103 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 3.000 0,06 E | -3.000 -0,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4111 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 15.000 0,30 E | -15.000 -0,30 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4112 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 10.000 0,20 E | -10.000 -0,20 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4113 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 20.000 0,40 E | -20.000 -0,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4114 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 220.000 4,45 E | -220.000 -4,45 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4131 | 0 0,00 E | 15.000 0,30 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 450.000 9,10 E | -435.000 -8,80 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 4133 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 11.000 0,22 E | -11.000 -0,22 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4141 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.000 0,04 E | -2.000 -0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4148 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 55.000 1,11 E | -55.000 -1,11 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4150 | 2.840.000 57,43 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.840.000 57,43 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4151 | 0 0,00 E | 35.000 0,71 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.450.000 29,32 E | -1.415.000 -28,61 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4152 | 0 0,00 E | 25.000 0,51 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.450.000 29,32 E | -1.425.000 -28,81 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 41 | 3.050.000 61,67 E | 89.000 1,80 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 3.999.000 80,86 E | -860.000 -17,39 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 42 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | | |
| 4260 | 4.000.000 80,88 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.000.000 80,88 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4262 | 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 |
| 4263 | 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 |
| 4264 | 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 |
| 4265 | 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 |
| 4266 | 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 |
| 4267 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.000.000 80,88 E | -4.000.000 -80,88 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4268 | 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 |
| 4269 | 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 |
| 42 | 4.000.000 80,88 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.000.000 80,88 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge | | | | | | | | | |
| 4350 | 30.000 0,61 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 92.400 1,87 E | 0 0,00 E | -62.400 -1,26 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 43 | 30.000 0,61 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 92.400 1,87 E | 0 0,00 E | -62.400 -1,26 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 44 | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 4401 | 9.150 0,19 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 9.150 0,19 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 44 | 9.150 0,19 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 9.150 0,19 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 | | | | | | | | | |
| 4521 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 82.000 1,66 E | -82.000 -1,66 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4525 | 0 0,00 E | 2.000 0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.000 0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4530 | 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 |
| 4531 | 20.000 0,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 25.000 0,51 E | -5.000 -0,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4533 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 14.000 0,28 E | -14.000 -0,28 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4534 | 0 0,00 E | 7.000 0,14 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 130.000 2,63 E | -123.000 -2,49 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4541 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 540.000 10,92 E | -540.000 -10,92 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4542 | 35.000 0,71 E | 35.000 0,71 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 160.000 3,24 E | -90.000 -1,82 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4543 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 24.500 0,50 E | -24.500 -0,50 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4551 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.000 0,10 E | -5.000 -0,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4552 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 100 0,00 E | -100 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4553 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 30.000 0,61 E | -30.000 -0,61 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4554 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 98.000 1,98 E | -98.000 -1,98 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4555 | 0 0,00 E | 500 0,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 170.000 3,44 E | -169.500 -3,43 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4556 | 35.000 0,71 E | 25.000 0,51 E | 0 0,00 E | 349.000 7,06 E | 400.000 8,09 E | -689.000 -13,93 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 4638 | 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 |
| 4640 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 8.100 0,16 E | 0 0,00 E | -8.100 -0,16 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4641 | 284.500 5,75 E | 0 0,00 E | 255.445 5,17 E | 58.255 1,18 E | 0 0,00 E | -29.200 -0,59 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4642 | 5.810.200 117,49 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 128.680 2,60 E | 10.592.000 214,18 E | -4.910.480 -99,29 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4643 | 600 0,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 11.040 0,22 E | 0 0,00 E | -10.440 -0,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4644 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 35.110 0,71 E | 0 0,00 E | -35.110 -0,71 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4645 | 328.000 6,63 E | 0 0,00 E | 332.445 6,72 E | 69.855 1,41 E | 0 0,00 E | -74.300 -1,50 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4646 | 210.500 4,26 E | 0 0,00 E | 120.669 2,44 E | 36.750 0,74 E | 0 0,00 E | 53.081 1,07 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4647 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 33.755 0,68 E | 72.500 1,47 E | -106.255 -2,15 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4648 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 67.180 1,36 E | 0 0,00 E | -67.180 -1,36 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4651 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 8.000 0,16 E | 210.138 4,25 E | -218.138 -4,41 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4652 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 32.650 0,66 E | -32.650 -0,66 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4653 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 18.335 0,37 E | -18.335 -0,37 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4656 | 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 |
| 4657 | 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 |
| 4658 | 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 |
| 4659 | 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 |
| 4681 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 12.500 0,25 E | -12.500 -0,25 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 46 | 6.671.260 134,90 E | 0 0,00 E | 1.021.691 20,66 E | 637.325 12,89 E | 11.182.828 226,13 E | -6.170.584 -124,77 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 45.000 0,91 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter | | | | | | | | | |
| 4701 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 37.375 0,76 E | -37.375 -0,76 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4702 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 35.330 0,71 E | -35.330 -0,71 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4705 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 37.920 0,77 E | -37.920 -0,77 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4707 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 75.238 1,52 E | -75.238 -1,52 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 47 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 185.863 3,76 E | -185.863 -3,76 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | | | | | | | | | |
| 4820 | 2.194.000 44,36 E | 95.000 1,92 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 110.000 2,22 E | 2.179.000 44,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 48 | 2.194.000 44,36 E | 95.000 1,92 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 110.000 2,22 E | 2.179.000 44,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 49 | Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) | | | | | | | | | |
| 4900 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 60.000 1,21 E | -60.000 -1,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4901 | 9.000 0,18 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 9.000 0,18 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 49 | 9.000 0,18 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 69.000 1,40 E | -60.000 -1,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4 | 16.746.429 338,63 E | 16.704.200 337,77 E | 6.236.975 126,12 E | 1.797.573 36,35 E | 39.861.441 806,03 E | -14.445.360 -292,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 45.000 0,91 E | 0 0,00 E |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | | | | | | | | | |
| 5181 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.000.000 20,22 E | -1.000.000 -20,22 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 51 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.000.000 20,22 E | -1.000.000 -20,22 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 5500 | 95.000 1,92 E | 0 0,00 E | 209.644 4,24 E | 15.330 0,31 E | 336.000 6,79 E | -465.974 -9,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 5531 | 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 | 2.600 0,05 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisunge / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 5533 | 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 | 10.700 0,22 E | 0 0,00 E |
| 5535 | 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 |
| 5537 | 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 |
| 5538 | 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 | 5.400 0,11 E | 0 0,00 E |
| 5539 | 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 |
| 5540 | 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 |
| 5541 | 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 |
| 5542 | 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 | 2.700 0,05 E | 0 0,00 E |
| 5543 | 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 | 8.600 0,17 E | 0 0,00 E |
| 5544 | 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 | 18.800 0,38 E | 0 0,00 E |
| 55 | 95.000 1,92 E | 0 0,00 E | 209.644 4,24 E | 15.330 0,31 E | 336.000 6,79 E | -465.974 -9,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 48.800 0,99 E | 0 0,00 E |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 5600 | 19.800 0,40 E | 0 0,00 E | 299.107 6,05 E | 502.360 10,16 E | 0 0,00 E | -781.667 -15,81 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 33.000 0,67 E | 0 0,00 E |
| 5603 | 11.800 0,24 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 143.710 2,91 E | 0 0,00 E | -131.910 -2,67 E | 0 0,00 E | 250.000 5,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 5605 | 6.700 0,14 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 52.105 1,05 E | 0 0,00 E | -45.405 -0,92 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.300 0,09 E | 0 0,00 E |
| 5606 | 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 |
| 5607 | 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 |
| 5608 | 5.400 0,11 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 83.355 1,69 E | 0 0,00 E | -77.955 -1,58 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 5609 | 800 0,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 39.790 0,80 E | 0 0,00 E | -38.990 -0,79 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 5610 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 500 0,01 E | 0 0,00 E | -500 -0,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 25.000 0,51 E | 0 0,00 E |
| 5613 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 40.650 0,82 E | 0 0,00 E | -40.650 -0,82 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 56 | 44.500 0,90 E | 0 0,00 E | 299.107 6,05 E | 862.470 17,44 E | 0 0,00 E | -1.117.077 -22,59 E | 0 0,00 E | 250.000 5,06 E | 62.300 1,26 E | 0 0,00 E |
| 57 | Badeanstalten | | | | | | | | | |
| 5701 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.000 0,02 E | 0 0,00 E | -1.000 -0,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 5703 | 6.000 0,12 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 13.220 0,27 E | 0 0,00 E | -7.220 -0,15 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 57 | 6.000 0,12 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 14.220 0,29 E | 0 0,00 E | -8.220 -0,17 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| 5821 | 2.042.271 41,30 E | 0 0,00 E | 1.424.222 28,80 E | 618.049 12,50 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 23.000 0,47 E | 85.000 1,72 E | 110.600 2,24 E | 0 0,00 E |
| 5822 | 13.000 0,26 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.318.000 26,65 E | 0 0,00 E | -1.305.000 -26,39 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 5823 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 352.000 7,12 E | 0 0,00 E | -352.000 -7,12 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 5824 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 113.000 2,28 E | 0 0,00 E | -113.000 -2,28 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 5829 | 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 |
| 58 | 2.055.271 41,56 E | 0 0,00 E | 1.424.222 28,80 E | 2.401.049 48,55 E | 0 0,00 E | -1.770.000 -35,79 E | 23.000 0,47 E | 85.000 1,72 E | 110.600 2,24 E | 0 0,00 E |
| 5 | 2.200.771 44,50 E | 0 0,00 E | 1.932.973 39,09 E | 3.293.069 66,59 E | 1.336.000 27,02 E | -4.361.271 -88,19 E | 23.000 0,47 E | 335.000 6,77 E | 221.700 4,48 E | 0 0,00 E |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 6000 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 120.255 2,43 E | 4.485 0,09 E | 0 0,00 E | -124.740 -2,52 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6001 | 4.500 0,09 E | 0 0,00 E | 504.387 10,20 E | 8.715 0,18 E | 0 0,00 E | -508.602 -10,28 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6011 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 603.058 12,19 E | 21.950 0,44 E | 0 0,00 E | -625.008 -12,64 E | 0 0,00 E | 20.000 0,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 6021 | 6.080 0,12 E | 0 0,00 E | 373.301 7,55 E | 79.200 1,60 E | 0 0,00 E | -446.421 -9,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 60 | 10.580 0,21 E | 0 0,00 E | 1.601.001 32,37 E | 114.350 2,31 E | 0 0,00 E | -1.704.771 -34,47 E | 0 0,00 E | 20.000 0,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 6100 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 201.103 4,07 E | 3.415 0,07 E | 0 0,00 E | -204.518 -4,14 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6101 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 514.090 10,40 E | 14.450 0,29 E | 0 0,00 E | -528.540 -10,69 E | 0 0,00 E | 74.500 1,51 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6103 | 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 |
| 6104 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 55.000 1,11 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6105 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 127.809 2,58 E | 25.950 0,52 E | 0 0,00 E | -153.759 -3,11 E | 0 0,00 E | 90.000 1,82 E | 3.000 0,06 E | 0 0,00 E |
| 6107 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 148.646 3,01 E | 12.038 0,24 E | 0 0,00 E | -160.684 -3,25 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6123 | 11.500 0,23 E | 0 0,00 E | 207.442 4,19 E | 74.050 1,50 E | 0 0,00 E | -269.992 -5,46 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 17.000 0,34 E | 0 0,00 E |
| 6131 | 285.000 5,76 E | 3.500 0,07 E | 674.562 13,64 E | 170.060 3,44 E | 0 0,00 E | -556.122 -11,25 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6151 | 0 0,00 E | 900 0,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 900 0,02 E | 2.400 0,05 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6153 | 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 | 5.000 0,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6154 | 0 0,00 E | 2.800 0,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.800 0,06 E | 5.600 0,11 E | 2.500 0,05 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6159 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 708.000 14,32 E | 0 0,00 E | 1.180.000 23,86 E | 0 0,00 E |
| 6173 | 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 |
| 61 | 296.500 6,00 E | 7.200 0,15 E | 1.873.652 37,89 E | 299.963 6,07 E | 0 0,00 E | -1.869.915 -37,81 E | 771.000 15,59 E | 172.000 3,48 E | 1.200.000 24,26 E | 0 0,00 E |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 6200 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 200 0,00 E | 0 0,00 E | 150.000 3,03 E | 0 0,00 E |
| 6202 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 6.000 0,12 E | -6.000 -0,12 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisunge / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 6208 | 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 | 100.000 2,02 E | 0 0,00 E |
| 62 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 6.000 0,12 E | -6.000 -0,12 E | 200 0,00 E | 0 0,00 E | 250.000 5,06 E | 0 0,00 E |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 6300 | 642.300 12,99 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 6.305.926 127,51 E | 0 0,00 E | -5.663.626 -114,52 E | 25.000 0,51 E | 60.000 1,21 E | 20.000 0,40 E | 0 0,00 E |
| 6308 | 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 | 150.000 3,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6321 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 50.000 1,01 E | 0 0,00 E | -50.000 -1,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6322 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 60.000 1,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6333 | 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 | 100.000 2,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6334 | 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 |
| 6340 | 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 | 50.000 1,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6343 | 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 |
| 6344 | 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 |
| 6349 | 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 |
| 6350 | 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 |
| 6352 | 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 | 60.000 1,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6356 | 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 |
| 6357 | 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 |
| 6358 | 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 | 250.000 5,06 E | 0 0,00 E |
| 6362 | 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 | 200.000 4,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 6363 | 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 | 50.000 1,01 E | 5.000 0,10 E | 0 0,00 E |
| 63 | 642.300 12,99 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 6.355.926 128,52 E | 0 0,00 E | -5.713.626 -115,53 E | 85.000 1,72 E | 670.000 13,55 E | 275.000 5,56 E | 0 0,00 E |
| 64 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 6481 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 18.000 0,36 E | 0 0,00 E | -18.000 -0,36 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6482 | 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 | 300.000 6,07 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6484 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 390.000 7,89 E | 0 0,00 E | 100.000 2,02 E | 0 0,00 E |
| 6486 | 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 | 750.000 15,17 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6489 | 189.300 3,83 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.854.600 37,50 E | 0 0,00 E | -1.665.300 -33,67 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6495 | 6.405.840 129,53 E | 0 0,00 E | 4.628.520 93,59 E | 1.777.320 35,94 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 37.000 0,75 E | 65.000 1,31 E | 242.200 4,90 E | 0 0,00 E |
| 6496 | 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 |
| 64 | 6.595.140 133,36 E | 0 0,00 E | 4.628.520 93,59 E | 3.649.920 73,80 E | 0 0,00 E | -1.683.300 -34,04 E | 427.000 8,63 E | 1.115.000 22,55 E | 342.200 6,92 E | 0 0,00 E |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 6701 | 20.000 0,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 975.000 19,72 E | 0 0,00 E | -955.000 -19,31 E | 0 0,00 E | 100.000 2,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6751 | 1.274.000 25,76 E | 200.949 4,06 E | 849.869 17,19 E | 625.080 12,64 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 200.049 4,05 E | 0 0,00 E | 204.549 4,14 E | 0 0,00 E |
| 6752 | 28.000 0,57 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 473.500 9,57 E | 0 0,00 E | -445.500 -9,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 67 | 1.322.000 26,73 E | 200.949 4,06 E | 849.869 17,19 E | 2.073.580 41,93 E | 0 0,00 E | -1.400.500 -28,32 E | 200.049 4,05 E | 100.000 2,02 E | 204.549 4,14 E | 0 0,00 E |
| 68 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| 6800 | 4.200 0,08 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.200 0,08 E | 50.000 1,01 E | 0 0,00 E | 50.000 1,01 E | 0 0,00 E |
| 6810 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 450.000 9,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6811 | 1.600.000 32,35 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 160.051 3,24 E | 0 0,00 E | 1.439.949 29,12 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 56.000 1,13 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisunge / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 6812 | 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 |
| 6850 | 84.300 1,70 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 130.800 2,64 E | 0 0,00 E | -46.500 -0,94 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 68 | 1.688.500 34,14 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 290.851 5,88 E | 0 0,00 E | 1.397.649 28,26 E | 500.000 10,11 E | 0 0,00 E | 106.000 2,14 E | 0 0,00 E |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | |
| 6900 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 82.300 1,66 E | 0 0,00 E | -82.300 -1,66 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 69 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 82.300 1,66 E | 0 0,00 E | -82.300 -1,66 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 6 | 10.555.020 213,43 E | 208.149 4,21 E | 8.953.042 181,04 E | 12.866.890 260,18 E | 6.000 0,12 E | -11.062.763 -223,70 E | 1.983.249 40,10 E | 2.077.000 42,00 E | 2.377.749 48,08 E | 0 0,00 E |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 7000 | 9.510.000 192,30 E | 235.581 4,76 E | 729.326 14,75 E | 5.182.177 104,79 E | 0 0,00 E | 3.834.078 77,53 E | 671.081 13,57 E | 0 0,00 E | 233.081 4,71 E | 0 0,00 E |
| 7001 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 310.000 6,27 E | 620.000 12,54 E | 55.000 1,11 E | 50.000 1,01 E |
| 7008 | 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 | 200.000 4,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 70 | 9.510.000 192,30 E | 235.581 4,76 E | 729.326 14,75 E | 5.182.177 104,79 E | 0 0,00 E | 3.834.078 77,53 E | 981.081 19,84 E | 820.000 16,58 E | 288.081 5,83 E | 50.000 1,01 E |
| 71 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 7116 | 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 | 440.000 8,90 E | 200.000 4,04 E | 490.000 9,91 E |
| 7121 | 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 |
| 7181 | 31.481 0,64 E | 0 0,00 E | 565.230 11,43 E | 3.250.729 65,73 E | 0 0,00 E | -3.784.478 -76,53 E | 0 0,00 E | 525.000 10,62 E | 0 0,00 E | 100.000 2,02 E |
| 7182 | 17.000 0,34 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.541 0,11 E | 0 0,00 E | 11.459 0,23 E | 0 0,00 E | 2.500 0,05 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7191 | 35.000 0,71 E | 0 0,00 E | 196.803 3,98 E | 79.490 1,61 E | 0 0,00 E | -241.293 -4,88 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7196 | 400 0,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 50.000 1,01 E | 0 0,00 E | -49.600 -1,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 71 | 83.881 1,70 E | 0 0,00 E | 762.033 15,41 E | 3.385.760 68,46 E | 0 0,00 E | -4.063.912 -82,18 E | 0 0,00 E | 967.500 19,56 E | 200.000 4,04 E | 590.000 11,93 E |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 7201 | 38.000 0,77 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 38.000 0,77 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 72 | 38.000 0,77 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 38.000 0,77 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 73 | Märkte | | | | | | | | | |
| 7301 | 7.500 0,15 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 14.200 0,29 E | 0 0,00 E | -6.700 -0,14 E | 0 0,00 E | 30.000 0,61 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7302 | 60.000 1,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 57.000 1,15 E | 0 0,00 E | 3.000 0,06 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 73 | 67.500 1,36 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 71.200 1,44 E | 0 0,00 E | -3.700 -0,07 E | 0 0,00 E | 30.000 0,61 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 74 | Schlacht- und Viehhöfe | | | | | | | | | |
| 7401 | 0 0,00 E | 25.550 0,52 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 25.550 0,52 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7402 | 43.900 0,89 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 43.900 0,89 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 74 | 43.900 0,89 E | 25.550 0,52 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 69.450 1,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 7500 | 882.130 17,84 E | 132.682 2,68 E | 107.063 2,16 E | 907.749 18,36 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 132.682 2,68 E | 30.000 0,61 E | 132.682 2,68 E | 0 0,00 E |
| 7501 | 36.900 0,75 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 255.168 5,16 E | 0 0,00 E | -218.268 -4,41 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7511 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 8.300 0,17 E | 8.500 0,17 E | -16.800 -0,34 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 75 | 919.030 18,58 E | 132.682 2,68 E | 107.063 2,16 E | 1.171.217 23,68 E | 8.500 0,17 E | -235.068 -4,75 E | 132.682 2,68 E | 30.000 0,61 E | 132.682 2,68 E | 0 0,00 E |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 7605 | 21.000 0,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 21.000 0,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 76 | 21.000 0,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 21.000 0,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 7800 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 25 0,00 E | 800 0,02 E | -825 -0,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 78 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 25 0,00 E | 800 0,02 E | -825 -0,02 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 7900 | 100 0,00 E | 0 0,00 E | 213.706 4,32 E | 98.220 1,99 E | 15.000 0,30 E | -326.826 -6,61 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7901 | 11.000 0,22 E | 0 0,00 E | 150.326 3,04 E | 13.000 0,26 E | 395.000 7,99 E | -547.326 -11,07 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7910 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 76.994 1,56 E | 132.600 2,68 E | 197.847 4,00 E | -407.441 -8,24 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.500 0,09 E | 0 0,00 E |
| 7912 | 40.500 0,82 E | 0 0,00 E | 243.860 4,93 E | 17.690 0,36 E | 116.500 2,36 E | -337.550 -6,83 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7913 | 83.500 1,69 E | 0 0,00 E | 28.450 0,58 E | 70.000 1,42 E | 0 0,00 E | -14.950 -0,30 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7916 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 8.000 0,16 E | 0 0,00 E | -8.000 -0,16 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7919 | 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 | 200.000 4,04 E | 0 0,00 E |
| 7920 | 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 |
| 7940 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 200.151 4,05 E | 9.540 0,19 E | 0 0,00 E | -209.691 -4,24 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 79 | 135.100 2,73 E | 0 0,00 E | 913.487 18,47 E | 349.050 7,06 E | 724.347 14,65 E | -1.851.784 -37,44 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 204.500 4,14 E | 0 0,00 E |
| 7 | 10.818.411 218,76 E | 393.813 7,96 E | 2.511.909 50,79 E | 10.159.429 205,43 E | 733.647 14,83 E | -2.192.761 -44,34 E | 1.113.763 22,52 E | 1.847.500 37,36 E | 825.263 16,69 E | 640.000 12,94 E |
| 8 | Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 82 | Verkehrsunternehmen | | | | | | | | | |
| 8201 | 450.000 9,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 549.500 11,11 E | -99.500 -2,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 8261 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 20.000 0,40 E | -20.000 -0,40 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 82 | 450.000 9,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 569.500 11,52 E | -119.500 -2,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | | | | | | | | | |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisung / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 8300 | 0 0,00 E | 2.720.000 55,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.720.000 55,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.000.000 20,22 E | 0 0,00 E |
| 83 | 0 0,00 E | 2.720.000 55,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 2.720.000 55,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.000.000 20,22 E | 0 0,00 E |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 8400 | 1.893.000 38,28 E | 0 0,00 E | 902.965 18,26 E | 3.356.950 67,88 E | 0 0,00 E | -2.366.915 -47,86 E | 0 0,00 E | 64.600 1,31 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 8401 | 200 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 49.500 1,00 E | 0 0,00 E | -49.300 -1,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 8411 | 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 |
| 8412 | 70.115 1,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 24.815 0,50 E | 0 0,00 E | 45.300 0,92 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 8414 | 94.000 1,90 E | 0 0,00 E | 149.053 3,01 E | 125.570 2,54 E | 0 0,00 E | -180.623 -3,65 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 8417 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.000 0,10 E | 0 0,00 E | -5.000 -0,10 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 84 | 2.057.315 41,60 E | 0 0,00 E | 1.052.018 21,27 E | 3.561.835 72,02 E | 0 0,00 E | -2.556.538 -51,70 E | 0 0,00 E | 64.600 1,31 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 8560 | 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 |
| 85 | 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 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 8801 | 89.400 1,81 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 57.470 1,16 E | 0 0,00 E | 31.930 0,65 E | 0 0,00 E | 30.000 0,61 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 8804 | 1.800 0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 35.830 0,72 E | 0 0,00 E | -34.030 -0,69 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 8811 | 353.380 7,15 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 345.400 6,98 E | 0 0,00 E | 7.980 0,16 E | 50.000 1,01 E | 0 0,00 E | 965.000 19,51 E | 0 0,00 E |
| 8812 | 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 |
| 8815 | 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 |
| 88 | 444.580 8,99 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 438.700 8,87 E | 0 0,00 E | 5.880 0,12 E | 50.000 1,01 E | 30.000 0,61 E | 965.000 19,51 E | 0 0,00 E |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben | Zuweisunge / Zuschüsse | Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7) | Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflichtungs ermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| GRP. NR. | 09-19 | 20-22, 24-26, 28 | 40-46 | 50-68, 84, 86 | 70-79 | | 30-36 | 94-96 | 90-93,98, 991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.951.895 59,69 E | 2.720.000 55,00 E | 1.052.018 21,27 E | 4.000.535 80,89 E | 569.500 11,52 E | 49.842 1,01 E | 50.000 1,01 E | 94.600 1,91 E | 1.965.000 39,73 E | 0 0,00 E |
| 0-8 | 51.947.700 1.050,42 E | 20.298.362 410,45 E | 42.436.202 858,09 E | 44.145.046 892,65 E | 47.753.697 965,62 E | -62.088.883 -1.255,49 E | 5.556.362 112,35 E | 7.508.100 151,82 E | 8.127.213 164,34 E | 9.845.000 199,07 E |

| Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt | | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einn. aus Verw. u. Betr sonst.Finanz einnahmen | Deckungs- reserve | Sonstige Fin Finanz- ausgaben | Zuschussbe /Überschuss (Sp. 3+4 /.5 u. 6) | Sonstige Einnahmen Verm. HH. | Sonstige Ausgaben d Verm. HH. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Gruppierungs-Nr. | | 00-09 | 158,20,21, 23,26-28 | 47,85 | 80-84, 86 | | 30, 31, 3614, 37 | 90, 91, 97, 990, 992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016) | | | | | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 9000 | | 90.955.000 1.839,18 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 18.730.000 378,74 E | 72.225.000 1.460,45 E | 700.000 14,15 E | 0 0,00 E |
| 90 | | 90.955.000 1.839,18 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 18.730.000 378,74 E | 72.225.000 1.460,45 E | 700.000 14,15 E | 0 0,00 E |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 9101 | | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 7.915.011 160,05 E | 0 0,00 E |
| 9111 | | 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 |
| 9112 | | 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 |
| 9113 | | 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 |
| 9115 | | 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 |
| 9121 | | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.600.000 113,24 E | -5.600.000 -113,24 E | 2.100.000 42,46 E | 3.800.000 76,84 E |
| 9151 | | 0 0,00 E | 5.337.824 107,94 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 5.337.824 107,94 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 9161 | | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 3.163.941 63,98 E | -3.163.941 -63,98 E | 3.163.941 63,98 E | 0 0,00 E |
| 9181 | | 0 0,00 E | 50.000 1,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 50.000 1,01 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 91 | | 0 0,00 E | 5.387.824 108,95 E | 0 0,00 E | 8.763.941 177,21 E | -3.376.117 -68,27 E | 13.178.952 266,49 E | 3.800.000 76,84 E |
| 9 | Summe Einzelplan 9 | 90.955.000 1.839,18 E | 5.387.824 108,95 E | 0 0,00 E | 27.493.941 555,95 E | 68.848.883 1.392,18 E | 13.878.952 280,64 E | 3.800.000 76,84 E |

Haushaltsjahr 2016

Teil III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr.3 KommHV

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Rechnungserg. 2014 | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 48874 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| | Gruppierungsübersicht Bayern | | | | | | |
| | ===== | | | | | | |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| | ===== | | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 50.000 | 1,01 | 50.000 | 1,01 | 51.008,15 | 1,04 |
| 001 | Grundsteuer B | 8.250.000 | 166,82 | 8.200.000 | 165,81 | 8.104.786,95 | 165,83 |
| 003 | Gewerbsteuer | 33.000.000 | 667,29 | 31.000.000 | 626,85 | 33.332.168,62 | 682,00 |
| | ----- | | | | | | |
| R00 | Summe Gruppe 00 | 41.300.000 | 835,12 | 39.250.000 | 793,67 | 41.487.963,72 | 848,88 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 23.500.000 | 475,19 | 22.000.000 | 444,86 | 21.324.951,00 | 436,33 |
| 012 | Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 4.700.000 | 95,04 | 4.350.000 | 87,96 | 3.763.014,00 | 76,99 |
| | ----- | | | | | | |
| R01 | Summe Gruppe 01 | 28.200.000 | 570,23 | 26.350.000 | 532,82 | 25.087.965,00 | 513,32 |
| 02 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | | | | | | |
| 022 | Hundesteuer | 45.000 | 0,91 | 45.000 | 0,91 | 46.350,00 | 0,95 |
| | ----- | | | | | | |
| R02 | Summe Gruppe 02 | 45.000 | 0,91 | 45.000 | 0,91 | 46.350,00 | 0,95 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 041 | vom Land | 15.500.000 | 313,42 | 16.164.676 | 326,86 | 14.364.136,00 | 293,90 |
| | ----- | | | | | | |
| R04 | Summe Gruppe 04 | 15.500.000 | 313,42 | 16.164.676 | 326,86 | 14.364.136,00 | 293,90 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| R05 | Summe Gruppe 05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06,08 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 4.950.000 | 100,09 | 4.900.000 | 99,08 | 5.165.459,14 | 105,69 |
| 081 | vom Land | 960.000 | 19,41 | 1.080.000 | 21,84 | 995.586,52 | 20,37 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| R08 | Summe Gruppen 06,08 | 5.910.000 | 119,50 | 5.980.000 | 120,92 | 6.161.045,66 | 126,06 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| R07 | Summe Gruppe 07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 | Landesleistungen wegen Hartz IV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| R09 | Summe Gruppe 09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0H | Summe Hauptgruppe 0 | 90.955.000 | 1.839,18 | 87.789.676 | 1.775,18 | 87.147.460,38 | 1.783,10 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Rechnungserg. 2014 | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 48874 | |
| | | Beträge in EUR | | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 100 | Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene Abgaben | 1.321.146 | 26,71 | 1.269.096 | 25,66 | 1.485.325,98 | 30,39 |
| 101 | Verwaltungskosten(KG VwKostG) | 101.300 | 2,05 | 101.800 | 2,06 | 117.118,57 | 2,40 |
| 109 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 74.500 | 1,51 | 79.400 | 1,61 | 70.881,70 | 1,45 |
| | ----- | | | | | | |
| R10 | Summe Gruppe 10 | 1.496.946 | 30,27 | 1.450.296 | 29,33 | 1.673.326,25 | 34,24 |
| 11 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | | | | | | |
| 110 | Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene Abgaben | 1.966.000 | 39,75 | 1.978.500 | 40,01 | 2.090.751,04 | 42,78 |
| 111 | Entwässerungsgeb. und ähnliche Entgelte,zweckgebundene Abga | 7.490.400 | 151,46 | 7.572.400 | 153,12 | 7.501.655,24 | 153,49 |
| 112 | Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren | 722.000 | 14,60 | 727.847 | 14,72 | 723.648,07 | 14,81 |
| 113 | Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Bestattungs- und Feuerwehrgebühren | 1.142.302 | 23,10 | 1.118.802 | 22,62 | 1.206.443,10 | 24,68 |
| 115 | Schlacht- u. Viehhofgebühren | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Bade-, Markt-,Volksfestgebühren u.ä. | 205.000 | 4,15 | 196.000 | 3,96 | 102.433,48 | 2,10 |
| 117 | Wasser- und Energiegebühren | 27.546 | 0,56 | 29.600 | 0,60 | 27.149,82 | 0,56 |
| 118 | Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle Veranstaltungen | 956.000 | 19,33 | 941.500 | 19,04 | 812.628,24 | 16,63 |
| 119 | Sonstige Gebühren und Entgelte | 834.100 | 16,87 | 789.500 | 15,96 | 628.897,92 | 12,87 |
| | ----- | | | | | | |
| R11 | Summe Gruppe 11 | 13.343.348 | 269,81 | 13.354.149 | 270,03 | 13.093.606,91 | 267,91 |
| 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 |
| 129 | Sonstige zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| R12 | Summe Gruppe 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | | | | | | |
| 130 | Verkauf von Lebensmitteln, Drucksachen usw. | 32.000 | 0,65 | 33.000 | 0,67 | 14.032,77 | 0,29 |
| 131 | Verkauf v. eigenen Erzeugnissen | 24.000 | 0,49 | 20.500 | 0,41 | 27.519,17 | 0,56 |
| 133 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 12.100 | 0,24 | 12.200 | 0,25 | 12.357,50 | 0,25 |
| 134 | Verkauf anderer bewegl. Sachen | 15.200 | 0,31 | 18.200 | 0,37 | 24.384,44 | 0,50 |
| 136 | Einnahmen aus Werklieferungsverträgen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Einnahmen aus Verkauf | 18.500 | 0,37 | 26.000 | 0,53 | 14.731,24 | 0,30 |
| | ----- | | | | | | |
| R13 | Summe Gruppe 13 | 101.800 | 2,06 | 109.900 | 2,22 | 93.025,12 | 1,90 |
| 14 | Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | |
| 140 | Mieten und Pachten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken | 1.687.697 | 34,13 | 1.519.322 | 30,72 | 930.590,54 | 19,04 |
| 142 | Mieten für Maschinen und ähnl. Entgelte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten | 83.030 | 1,68 | 59.670 | 1,21 | 61.798,57 | 1,26 |
| 145 | Pachten | 313.491 | 6,34 | 291.381 | 5,89 | 267.544,94 | 5,47 |
| 146 | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen | 121.900 | 2,46 | 118.800 | 2,40 | 123.466,35 | 2,53 |
| 147 | Grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Sonstige Mieten und Pachten | 28.543 | 0,58 | 20.600 | 0,42 | 18.263,53 | 0,37 |
| | ----- | | | | | | |
| R14 | Summe Gruppe 14 | 2.234.661 | 45,19 | 2.009.773 | 40,64 | 1.401.663,93 | 28,68 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | |
| 150 | Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen | 10.000 | 0,20 | 10.050 | 0,20 | 10.047,12 | 0,21 |
| 151 | Ersätze für allg. sächl. Ausgaben | 285.100 | 5,76 | 286.066 | 5,78 | 253.469,64 | 5,19 |
| 152 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 281.480 | 5,69 | 246.332 | 4,98 | 224.968,02 | 4,60 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Rechnungserg. 2014 | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 48874 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 154 | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches | 294.800 | 5,96 | 293.962 | 5,94 | 268.450,82 | 5,49 |
| 155 | Versicherungen, Schadensfälle und dergl. | 188.500 | 3,81 | 430.450 | 8,70 | 110.177,69 | 2,25 |
| 158 | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt | 32.500 | 0,66 | 32.500 | 0,66 | 74.934,38 | 1,53 |
| 159 | Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen | 297.200 | 6,01 | 302.600 | 6,12 | 369.810,96 | 7,57 |
| R15 | Summe Gruppe 15 | 1.389.580 | 28,10 | 1.601.960 | 32,39 | 1.311.858,63 | 26,84 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 178.510 | 3,61 | 245.507 | 4,96 | 614.047,31 | 12,56 |
| 161 | vom Land | 7.216.133 | 145,92 | 4.014.133 | 81,17 | 4.034.209,68 | 82,54 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.075.850 | 41,98 | 2.020.950 | 40,87 | 2.223.729,96 | 45,50 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 40.000 | 0,81 | 30.000 | 0,61 | 123.582,38 | 2,53 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19.084,01 | 0,39 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 643.900 | 13,02 | 688.950 | 13,93 | 701.403,98 | 14,35 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 420.052 | 8,49 | 401.000 | 8,11 | 416.042,62 | 8,51 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 250 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1.567,72 | 0,03 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 147.000 | 2,97 | 150.226 | 3,04 | 176.658,54 | 3,61 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 11.777.984 | 238,16 | 11.623.649 | 235,04 | 11.794.824,08 | 241,33 |
| R16 | Summe Gruppe 16 | 22.499.679 | 454,96 | 19.174.415 | 387,72 | 20.105.150,28 | 411,37 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 8.600.686 | 173,91 | 8.000.024 | 161,77 | 8.083.669,78 | 165,40 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 16.500 | 0,33 | 16.500 | 0,33 | 17.020,39 | 0,35 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 65.000 | 1,31 | 65.000 | 1,31 | 34.027,50 | 0,70 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 5.500 | 0,11 | 25.000 | 0,51 | 37.285,45 | 0,76 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.612,29 | 0,26 |
| R17 | Summe Gruppe 17 | 8.687.686 | 175,67 | 8.106.524 | 163,92 | 8.184.615,41 | 167,46 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 2.194.000 | 44,36 | 1.900.000 | 38,42 | 1.590.673,92 | 32,55 |
| R19 | Summe Gruppe 19 | 2.194.000 | 44,36 | 1.900.000 | 38,42 | 1.590.673,92 | 32,55 |
| R1H | Summe Gruppe 1 | 51.947.700 | 1.050,42 | 47.707.017 | 964,67 | 47.453.920,45 | 970,94 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | | |
| 200 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 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 u. 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 | 95.550 | 1,93 | 75.550 | 1,53 | 134.848,76 | 2,76 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 3.700 | 0,07 | 3.700 | 0,07 | 3.564,54 | 0,07 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 5.400 | 0,11 | 5.900 | 0,12 | 7.145,59 | 0,15 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 49454 | | Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 49454 | | Rechnungserg. 2014 Einwohner: 48874 | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| | | Beträge in EUR Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| R20 | Summe Gruppe 20 | 104.650 | 2,12 | 85.150 | 1,72 | 145.575,89 | 2,98 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligun | | | | | | |
| 210 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteilig | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Konzessionsabgaben | 2.700.000 | 54,60 | 2.700.000 | 54,60 | 2.705.676,14 | 55,36 |
| R21 | Summe Gruppen 21,22 | 2.700.000 | 54,60 | 2.700.000 | 54,60 | 2.705.676,14 | 55,36 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 230 | vom 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 u. 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 Untererehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R23 | Summe Gruppe 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | | | | | | |
| 240 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 209.600 | 4,24 | 170.100 | 3,44 | 307.301,30 | 6,29 |
| R24 | Summe Gruppe 24 | 209.600 | 4,24 | 170.100 | 3,44 | 307.301,30 | 6,29 |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | | | | | | |
| 250 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 16.489.500 | 333,43 | 16.342.000 | 330,45 | 840.064,60 | 17,19 |
| R25 | Summe Gruppe 25 | 16.489.500 | 333,43 | 16.342.000 | 330,45 | 840.064,60 | 17,19 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 280.800 | 5,68 | 272.100 | 5,50 | 599.915,12 | 12,27 |
| R26 | Summe Gruppe 26 | 280.800 | 5,68 | 272.100 | 5,50 | 599.915,12 | 12,27 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 2.974.756 | 60,15 | 3.138.014 | 63,45 | 3.172.190,95 | 64,91 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 2.363.068 | 47,78 | 2.683.543 | 54,26 | 2.588.623,00 | 52,97 |
| R27 | Summe Gruppe 27 | 5.337.824 | 107,94 | 5.821.557 | 117,72 | 5.760.813,95 | 117,87 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 144.003,00 | 2,95 |
| 281 | Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen | 563.812 | 11,40 | 749.809 | 15,16 | 35.457,87 | 0,73 |
| R28 | Summe Gruppe 28 | 563.812 | 11,40 | 749.809 | 15,16 | 179.460,87 | 3,67 |
| 29 | Übertragungs- und Abschlußbuchungen | | | | | | |
| 295 | Istüberschuß des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R29 | Summe Gruppe 29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2H | Summe Hauptgruppe 2 | 25.686.186 | 519,40 | 26.140.716 | 528,59 | 10.538.807,87 | 215,63 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 49454 | | Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 49454 | | Rechnungserg. 2014 Einwohner: 48874 | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| | | Beträge in EUR | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW |
| R2H | ----- Summe Hauptgruppen 0 bis 2 | 168.588.886 | 3.409,00 | 161.637.409 | 3.268,44 | 145.140.188,70 | 2.969,68 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.163.941 | 63,98 | 3.311.086 | 66,95 | 11.146.060,48 | 228,06 |
| 301 | Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 423.884,85 | 8,67 |
| | ----- | | | | | | |
| R30 | Summe Gruppe 30 | 3.163.941 | 63,98 | 3.311.086 | 66,95 | 11.569.945,33 | 236,73 |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | | |
| 310 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 7.915.011 | 160,05 | 7.532.485 | 152,31 | -7.560.867,30 | -154,70 |
| 311 | Entnahme aus Sonderrücklagen | 110.000 | 2,22 | 100.000 | 2,02 | 293.468,51 | 6,00 |
| 313 | Entnahme aus Sonderrücklagen | 1.003.812 | 20,30 | 1.149.809 | 23,25 | 6.655.689,40 | 136,18 |
| | ----- | | | | | | |
| R31 | Summe Gruppe 31 | 9.028.823 | 182,57 | 8.782.294 | 177,59 | -611.709,39 | -12,52 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 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 u. 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 200 | 0,00 | 200 | 0,00 | 205,54 | 0,00 |
| 327 | von privaten Unternehmern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 8.000 | 0,16 | 8.000 | 0,16 | 7.909,16 | 0,16 |
| | ----- | | | | | | |
| R32 | Summe Gruppe 32 | 8.200 | 0,17 | 8.200 | 0,17 | 8.114,70 | 0,17 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückfl. vo | 0 | 0,00 | 55.625 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermöge | 133.000 | 2,69 | 250.100 | 5,06 | 482.869,91 | 9,88 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 365.000 | 7,38 | 280.000 | 5,66 | 239.604,22 | 4,90 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 865.000 | 17,49 | 393.500 | 7,96 | 692.659,94 | 14,17 |
| 361 | vom Land | 3.698.850 | 74,79 | 4.920.180 | 99,49 | 12.648.829,73 | 258,80 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.500 | 0,25 | 12.500 | 0,25 | 31.601,19 | 0,65 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 60.000 | 1,21 | 50.000 | 1,01 | 109.660,77 | 2,24 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23.500,00 | 0,48 |
| 367 | von privaten Unternehmern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 151.743,69 | 3,10 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31.925,56 | 0,65 |
| | ----- | | | | | | |
| R36 | Summe Gruppe 36 | 4.636.350 | 93,75 | 5.376.180 | 108,71 | 13.689.920,88 | 280,11 |
| 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 u. 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 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 49454 | | Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 49454 | | Rechnungserg. 2014 Einwohner: 48874 | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| | | Beträge in EUR | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | von privaten Unternehmern | 2.100.000 | 42,46 | 2.100.000 | 42,46 | 167.883.434,68 | 3.435,03 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R37 | Summe Gruppe 37 | 2.100.000 | 42,46 | 2.100.000 | 42,46 | 167.883.434,68 | 3.435,03 |
| 39 | Übertragungs- und Abschlußbuchungen | | | | | | |
| 390 | Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art.66 Abs.4 GO | 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 | Istüberschuß des Vermögenshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R39 | Summe Gruppe 39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R3H | Summe Hauptgruppe 3 | 19.435.314 | 393,00 | 20.163.485 | 407,72 | 193.262.180,33 | 3.954,29 |
| R3H | Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen) | 188.024.200 | 3.802,00 | 181.800.894 | 3.676,16 | 338.402.369,03 | 6.923,98 |
| ===== | | | | | | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 557.750 | 11,28 | 548.750 | 11,10 | 520.454,34 | 10,65 |
| R40 | Summe Gruppe 40 | 557.750 | 11,28 | 548.750 | 11,10 | 520.454,34 | 10,65 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | | | | |
| 410 | Beamtenbezüge | 6.659.191 | 134,65 | 6.661.116 | 134,69 | 6.397.245,11 | 130,89 |
| 411 | Versorgungsrücklage -akt. Beamte- | 92.499 | 1,87 | 84.298 | 1,70 | 84.162,21 | 1,72 |
| 414 | Angestelltenvergütungen | 22.880.173 | 462,66 | 22.018.779 | 445,24 | 20.267.538,85 | 414,69 |
| 415 | Arbeiterlöhne | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 118.600 | 2,40 | 109.600 | 2,22 | 79.750,29 | 1,63 |
| 417 | ABM-Kräfte "Angestellte" | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | ABM-Kräfte "Arbeiter" | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R41 | Summe Gruppe 41 | 29.750.463 | 601,58 | 28.873.793 | 583,85 | 26.828.696,46 | 548,94 |
| | Versorgungsbezüge und dgl. | | | | | | |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 53.750 | 1,09 | 52.151 | 1,05 | 51.400,24 | 1,05 |
| R42 | Summe Gruppe 42 | 53.750 | 1,09 | 52.151 | 1,05 | 51.400,24 | 1,05 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | | | |
| 430 | Beamte | 4.356.300 | 88,09 | 4.376.446 | 88,50 | 4.031.503,62 | 82,49 |
| 434 | Angestellte | 1.874.082 | 37,90 | 1.827.519 | 36,95 | 1.676.449,46 | 34,30 |
| 435 | Arbeiter | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R43 | Summe Gruppe 43 | 6.230.382 | 125,98 | 6.203.965 | 125,45 | 5.707.953,08 | 116,79 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | |
| 444 | Angestellte | 4.506.556 | 91,13 | 4.409.581 | 89,17 | 4.109.173,56 | 84,08 |
| 445 | Arbeiter | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Rechnungserg. 2014 | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 48874 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 448 | sonstige | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Kommandantenentsch. usw. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R44 | Summe Gruppe 44 | 4.506.556 | 91,13 | 4.409.581 | 89,17 | 4.109.173,56 | 84,08 |
| | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | | | | | | |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1.200.001 | 24,26 | 1.199.999 | 24,26 | 955.729,19 | 19,55 |
| R45 | Summe Gruppe 45 | 1.200.001 | 24,26 | 1.199.999 | 24,26 | 955.729,19 | 19,55 |
| | Personal - Nebenausgaben | | | | | | |
| 46 | Personal - Nebenausgaben | 137.500 | 2,78 | 158.500 | 3,20 | 115.827,17 | 2,37 |
| R46 | Summe Gruppe 46 | 137.500 | 2,78 | 158.500 | 3,20 | 115.827,17 | 2,37 |
| | Deckungsreserve für Personalausgaben | | | | | | |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R47 | Summe Gruppe 47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4H | Summe Gruppe 4 | 42.436.402 | 858,10 | 41.446.739 | 838,09 | 38.289.234,04 | 783,43 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und de | | | | | | |
| 500 | Unterhalt Gebäude und Grundstücke | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | Unterhalt eigener Gebäude | 1.997.300 | 40,39 | 2.436.450 | 49,27 | 1.700.436,50 | 34,79 |
| 503 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen | 355.770 | 7,19 | 317.270 | 6,42 | 340.034,69 | 6,96 |
| 509 | sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 4.500 | 0,09 | 4.500 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| R50 | Summe Gruppe 50 | 2.357.570 | 47,67 | 2.758.220 | 55,77 | 2.040.471,19 | 41,75 |
| 51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und de | | | | | | |
| 510 | Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens | 698.950 | 14,13 | 679.950 | 13,75 | 516.164,78 | 10,56 |
| 511 | Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Unterhalt des sonst. unbewegl. Fremdivermögens | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. | 1.227.020 | 24,81 | 1.221.612 | 24,70 | 995.309,75 | 20,36 |
| 514 | Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. | 121.400 | 2,45 | 171.400 | 3,47 | 73.558,41 | 1,51 |
| 515 | Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen | 855.000 | 17,29 | 760.000 | 15,37 | 177.924,12 | 3,64 |
| 516 | Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä. | 445.536 | 9,01 | 439.986 | 8,90 | 336.679,88 | 6,89 |
| 517 | Unterhalt land- u. forstwirtschaftl. Grundbesitz | 15.000 | 0,30 | 15.000 | 0,30 | 11.984,49 | 0,25 |
| 518 | Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen | 22.000 | 0,44 | 22.000 | 0,44 | 23.224,25 | 0,48 |
| 519 | Unterhalt sonstiges Vermögen | 173.450 | 3,51 | 151.450 | 3,06 | 135.467,41 | 2,77 |
| R51 | Summe Gruppe 51 | 3.558.356 | 71,95 | 3.461.398 | 69,99 | 2.270.313,09 | 46,45 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige | | | | | | |
| 520 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 37.170 | 0,75 | 37.070 | 0,75 | 22.871,74 | 0,47 |
| 521 | Zimmerausstattung | 23.745 | 0,48 | 21.745 | 0,44 | 14.339,69 | 0,29 |
| 522 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 308.661 | 6,24 | 278.060 | 5,62 | 249.539,15 | 5,11 |
| 523 | Textilien und Bettzubehör | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | Medizinische Geräte und Apparate | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | Technische Geräte und Apparate | 4.050 | 0,08 | 4.050 | 0,08 | 4.932,52 | 0,10 |
| 526 | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | 1.180 | 0,02 | 1.180 | 0,02 | 88,98 | 0,00 |
| 527 | Schulausstattung | 8.000 | 0,16 | 8.000 | 0,16 | 5.025,24 | 0,10 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Rechnungserg. 2014 | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 48874 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 528 | Sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 70.800 | 1,43 | 70.000 | 1,42 | 73.705,69 | 1,51 |
| R52 | Summe Gruppe 52 | 453.606 | 9,17 | 420.105 | 8,49 | 370.503,01 | 7,58 |
| 53 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| 530 | Mieten und Pachten | 559.775 | 11,32 | 385.411 | 7,79 | 354.160,23 | 7,25 |
| 531 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 2.205.600 | 44,60 | 2.196.800 | 44,42 | 1.078.098,61 | 22,06 |
| 532 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 115.260 | 2,33 | 96.610 | 1,95 | 71.660,15 | 1,47 |
| 533 | Leasing von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | Leasing von Maschinen | 500.685 | 10,12 | 419.075 | 8,47 | 328.505,14 | 6,72 |
| 535 | Pachten | 12.181 | 0,25 | 11.681 | 0,24 | 11.681,88 | 0,24 |
| 536 | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | Grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Mieten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R53 | Summe Gruppe 53 | 3.393.501 | 68,62 | 3.109.577 | 62,88 | 1.844.106,01 | 37,73 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | | | | | |
| 540 | Bewirtschaft der Grundstücke und Gebäude | 133.353 | 2,70 | 150.300 | 3,04 | 155.856,09 | 3,19 |
| 541 | Haus- u. Grundstückslasten | 192.450 | 3,89 | 186.515 | 3,77 | 174.987,43 | 3,58 |
| 542 | Heizungskosten | 1.012.050 | 20,46 | 995.650 | 20,13 | 942.144,98 | 19,28 |
| 543 | Reinigungskosten | 170.000 | 3,44 | 155.400 | 3,14 | 166.758,22 | 3,41 |
| 544 | Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420 | 949.650 | 19,20 | 958.750 | 19,39 | 896.293,60 | 18,34 |
| 545 | Wasserversorgung, Entwässerung | 301.060 | 6,09 | 346.375 | 7,00 | 221.664,11 | 4,54 |
| 546 | Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken | 154.000 | 3,11 | 159.431 | 3,22 | 144.074,09 | 2,95 |
| 549 | sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u. Gebäude | 146.520 | 2,96 | 88.270 | 1,78 | 68.487,99 | 1,40 |
| R54 | Summe Gruppe 54 | 3.059.083 | 61,86 | 3.040.691 | 61,49 | 2.770.266,51 | 56,68 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 550 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | Unterhalt von Fahrzeugen | 482.770 | 9,76 | 420.720 | 8,51 | 424.769,35 | 8,69 |
| 554 | Betriebs- und Schmierstoffe | 501.250 | 10,14 | 602.950 | 12,19 | 439.659,79 | 9,00 |
| 555 | Kfz-Steuern | 9.598 | 0,19 | 9.363 | 0,19 | 7.372,51 | 0,15 |
| 556 | Kfz-Versicherungen | 101.710 | 2,06 | 104.980 | 2,12 | 72.860,35 | 1,49 |
| 558 | Sonstige Fahrzeugkosten | 145.000 | 2,93 | 145.000 | 2,93 | 84.125,78 | 1,72 |
| 559 | Sonstige Fahrzeugkosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R55 | Summe Gruppe 55 | 1.240.328 | 25,08 | 1.283.013 | 25,94 | 1.028.787,78 | 21,05 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | | | | | |
| 560 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 136.960 | 2,77 | 123.160 | 2,49 | 121.861,33 | 2,49 |
| 562 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 257.000 | 5,20 | 222.000 | 4,49 | 179.275,16 | 3,67 |
| 569 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 7.600 | 0,15 | 7.600 | 0,15 | 5.788,64 | 0,12 |
| R56 | Summe Gruppe 56 | 401.560 | 8,12 | 352.760 | 7,13 | 306.925,13 | 6,28 |
| 57 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | |
| 571 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 377.951 | 7,64 | 384.786 | 7,78 | 363.493,49 | 7,44 |
| 572 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Besondere Lehrveranstaltungen | 46.730 | 0,94 | 44.630 | 0,90 | 46.090,12 | 0,94 |
| 575 | verschiedene Schulaufwendungen | 35.520 | 0,72 | 39.320 | 0,80 | 48.273,97 | 0,99 |
| 577 | staatl. gef. Lernmitte. Grundsch. | 97.861 | 1,98 | 100.099 | 2,02 | 92.553,89 | 1,89 |
| 578 | staatl. gef. Lernmittel, Hauptsch. | 12.455 | 0,25 | 12.855 | 0,26 | 10.704,69 | 0,22 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Rechnungserg. 2014 | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 48874 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 579 | sonst. schulischer Betriebsaufwand | 14.150 | 0,29 | 14.650 | 0,30 | 8.571,82 | 0,18 |
| R57 | Summe Gruppe 57 | 584.667 | 11,82 | 596.340 | 12,06 | 569.687,98 | 11,66 |
| 58 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | |
| 581 | Lebensmittel | 217.000 | 4,39 | 223.000 | 4,51 | 168.569,11 | 3,45 |
| 582 | Lebensmittel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Getränke | 300 | 0,01 | 300 | 0,01 | 60,00 | 0,00 |
| 585 | Futtermittel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | Saat- und Pflanzgut | 28.000 | 0,57 | 20.000 | 0,40 | 28.472,19 | 0,58 |
| 587 | Tierhaltung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R58 | Summe Gruppe 58 | 245.300 | 4,96 | 243.300 | 4,92 | 197.101,30 | 4,03 |
| 59 | Allg. medizinischer Sachbedarf | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R59 | Summe Gruppe 59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5H | Summe Gruppe 5 | 15.293.971 | 309,26 | 15.265.404 | 308,68 | 11.398.162,00 | 233,22 |
| 60 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 600 | Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen u.ä. | 5.850 | 0,12 | 5.850 | 0,12 | 5.604,11 | 0,11 |
| 601 | Theaterbedarf | 445.000 | 9,00 | 425.000 | 8,59 | 346.502,02 | 7,09 |
| 605 | Bedarf für Sammlungen | 3.600 | 0,07 | 3.600 | 0,07 | 3.246,78 | 0,07 |
| 607 | Bedarf für öffentl. Büchereien | 4.500 | 0,09 | 4.500 | 0,09 | 4.272,53 | 0,09 |
| R60 | Summe Gruppe 60 | 458.950 | 9,28 | 438.950 | 8,88 | 359.625,44 | 7,36 |
| 63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | |
| 630 | verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb | 12.800 | 0,26 | 12.800 | 0,26 | 9.913,03 | 0,20 |
| 631 | Gemeinschaftspflege | 647.270 | 13,09 | 672.940 | 13,61 | 491.251,40 | 10,05 |
| 632 | Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV) | 1.300.643 | 26,30 | 1.246.455 | 25,20 | 1.083.849,30 | 22,18 |
| 633 | Werkstättenbedarf | 18.204 | 0,37 | 18.500 | 0,37 | 16.830,88 | 0,34 |
| 634 | Energie für Betriebszwecke | 1.360.950 | 27,52 | 1.386.750 | 28,04 | 1.349.382,07 | 27,61 |
| 636 | Dienstleistungen für Dritte | 1.659.950 | 33,57 | 1.588.400 | 32,12 | 1.459.425,83 | 29,86 |
| 637 | Sachbedarf für EDV-Anlagen | 50.550 | 1,02 | 51.550 | 1,04 | 42.773,38 | 0,88 |
| 638 | Zuschuss Mittagessen | 8.500 | 0,17 | 8.900 | 0,18 | 7.319,70 | 0,15 |
| 639 | gesetzl. Schülerbeförderung | 1.120.000 | 22,65 | 1.065.000 | 21,54 | 1.066.003,17 | 21,81 |
| R63 | Summe Gruppe 63 | 6.178.867 | 124,94 | 6.051.295 | 122,36 | 5.526.748,76 | 113,08 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 640 | Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers. | 591.200 | 11,95 | 531.600 | 10,75 | 470.233,64 | 9,62 |
| 641 | Umsatzsteuer u. dgl. | 514.065 | 10,39 | 729.373 | 14,75 | 328.462,67 | 6,72 |
| 642 | Gewerbe-, Körperschaftssteuer u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | Versicherungen | 285.840 | 5,78 | 282.990 | 5,72 | 259.027,17 | 5,30 |
| 644 | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl. | 3.000 | 0,06 | 5.000 | 0,10 | 755,26 | 0,02 |
| 645 | Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.) | 301.000 | 6,09 | 286.000 | 5,78 | 283.115,93 | 5,79 |
| 646 | selbstreg. Schadensfälle | 10.500 | 0,21 | 10.500 | 0,21 | 2.301,30 | 0,05 |
| 649 | Sonderabgaben | 52.000 | 1,05 | 50.000 | 1,01 | 486,94 | 0,01 |
| R64 | Summe Gruppe 64 | 1.757.605 | 35,54 | 1.895.463 | 38,33 | 1.344.382,91 | 27,51 |
| 65 | Geschäftsausgaben | | | | | | |
| 650 | Bürobedarf | 149.605 | 3,03 | 151.205 | 3,06 | 133.543,57 | 2,73 |
| 651 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 87.415 | 1,77 | 84.495 | 1,71 | 76.818,70 | 1,57 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Rechnungserg. 2014 | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 48874 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| | 652 Post- und Fernmeldegeb. | 495.135 | 10,01 | 437.862 | 8,85 | 365.963,51 | 7,49 |
| | 653 Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt | 9.250 | 0,19 | 8.750 | 0,18 | 5.944,94 | 0,12 |
| | 654 Dienstreisen | 108.550 | 2,19 | 108.550 | 2,19 | 65.865,27 | 1,35 |
| | 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 304.500 | 6,16 | 434.300 | 8,78 | 361.164,87 | 7,39 |
| | 656 Sachkosten (für GUV) | 6.000 | 0,12 | 5.000 | 0,10 | 5.801,33 | 0,12 |
| | 658 sonstige Geschäftsausgaben | 525.885 | 10,63 | 550.255 | 11,13 | 527.172,53 | 10,79 |
| R65 | ----- Summe Gruppe 65 | 1.686.340 | 34,10 | 1.780.417 | 36,00 | 1.542.274,72 | 31,56 |
| 66 | Weitere allg. sächl. Ausgaben | | | | | | |
| | 660 Verfügungsmittel | 7.110 | 0,14 | 7.110 | 0,14 | 6.957,91 | 0,14 |
| | 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 110.220 | 2,23 | 108.650 | 2,20 | 89.245,32 | 1,83 |
| | 662 vermischte Ausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R66 | ----- Summe Gruppe 66 | 117.330 | 2,37 | 115.760 | 2,34 | 96.203,23 | 1,97 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| | 670 an Bund | 17.000 | 0,34 | 16.000 | 0,32 | 26.287,04 | 0,54 |
| | 671 an Land | 203.500 | 4,11 | 201.500 | 4,07 | 191.176,00 | 3,91 |
| | 672 an Gemeinden u. Gde-Verbände | 482.175 | 9,75 | 466.800 | 9,44 | 433.188,42 | 8,86 |
| | 673 an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 674 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 675 an sonstigen Bereich | 178.800 | 3,62 | 175.509 | 3,55 | 171.253,70 | 3,50 |
| | 676 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 459.000 | 9,28 | 420.000 | 8,49 | 396.908,21 | 8,12 |
| | 677 von privaten Unternehmen | 25.500 | 0,52 | 25.500 | 0,52 | 10.456,87 | 0,21 |
| | 678 von übrigen Bereichen | 70.000 | 1,42 | 70.000 | 1,42 | 39.152,10 | 0,80 |
| | 679 Innere Verrechnungen | 11.777.984 | 238,16 | 11.623.649 | 235,04 | 11.791.845,44 | 241,27 |
| R67 | ----- Summe Gruppe 67 | 13.213.959 | 267,20 | 12.998.958 | 262,85 | 13.060.267,78 | 267,22 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| | 680 Abschreibungen | 2.974.756 | 60,15 | 3.138.014 | 63,45 | 3.172.190,95 | 64,91 |
| | 685 Verzinsung des Anlagekapitals | 2.363.068 | 47,78 | 2.683.543 | 54,26 | 2.588.623,00 | 52,97 |
| R68 | ----- Summe Gruppe 68 | 5.337.824 | 107,94 | 5.821.557 | 117,72 | 5.760.813,95 | 117,87 |
| 69 | Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung | 6.760.000 | 136,69 | 6.060.000 | 122,54 | 5.891.582,25 | 120,55 |
| R69 | ----- Summe Gruppe 69 | 6.760.000 | 136,69 | 6.060.000 | 122,54 | 5.891.582,25 | 120,55 |
| R6H | Summe Gruppe 6 | 35.510.875 | 718,06 | 35.162.400 | 711,01 | 33.581.899,04 | 687,11 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen | | | | | | |
| | 700 an Wohlfahrtsverbände u.ä. | 10.192.000 | 206,09 | 9.100.000 | 184,01 | 8.295.459,54 | 169,73 |
| | 701 an Arbeiterwohlfahrt usw. | 15.438 | 0,31 | 15.438 | 0,31 | 15.438,00 | 0,32 |
| | 702 an BRK u.ä. | 14.550 | 0,29 | 14.550 | 0,29 | 13.930,00 | 0,29 |
| | 703 an Caritas sowie deren Einrichtungen | 608.500 | 12,30 | 527.500 | 10,67 | 457.480,97 | 9,36 |
| | 704 an Innere Mission, evang.Hilfswerke | 39.510 | 0,80 | 39.510 | 0,80 | 39.510,00 | 0,81 |
| | 706 an Religionsgemeinschaften u.ä. | 130.015 | 2,63 | 128.015 | 2,59 | 113.752,57 | 2,33 |
| | 707 an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. | 20.680 | 0,42 | 20.680 | 0,42 | 20.680,00 | 0,42 |
| | 709 an Verbände, Vereine u.ä. | 1.534.439 | 31,03 | 1.491.923 | 30,17 | 1.441.681,21 | 29,50 |
| R70 | ----- Summe Gruppe 70 | 12.555.132 | 253,87 | 11.337.616 | 229,26 | 10.397.932,29 | 212,75 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 49454 | | Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 49454 | | Rechnungserg. 2014 Einwohner: 48874 | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| | | Beträge in EUR | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | an Land | 1.066.000 | 21,56 | 984.079 | 19,90 | 1.061.331,00 | 21,72 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.500 | 0,17 | 8.500 | 0,17 | 8.730,00 | 0,18 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 4.589.307 | 92,80 | 4.563.927 | 92,29 | 4.414.018,61 | 90,31 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 552.000 | 11,16 | 602.000 | 12,17 | 1.616.067,50 | 33,07 |
| 716 | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | an private Unternehmen | 23.058 | 0,47 | 23.058 | 0,47 | 15.991,34 | 0,33 |
| 718 | an übrige Bereiche | 480.950 | 9,73 | 463.350 | 9,37 | 469.078,58 | 9,60 |
| R71 | Summe Gruppe 71 | 6.719.815 | 135,88 | 6.644.914 | 134,37 | 7.585.217,03 | 155,20 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 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 | 6.000 | 0,12 | 10.000 | 0,20 | 8.376,25 | 0,17 |
| R72 | Summe Gruppe 72 | 6.000 | 0,12 | 10.000 | 0,20 | 8.376,25 | 0,17 |
| | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | | | | | | |
| 73,77 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 24.293.750 | 491,24 | 24.544.250 | 496,30 | 9.684.723,95 | 198,16 |
| R73 | Summe Gruppen 73 bis 77 | 24.293.750 | 491,24 | 24.544.250 | 496,30 | 9.684.723,95 | 198,16 |
| | sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | |
| 78 | sonstige soziale Angelegenheiten | 179.000 | 3,62 | 165.000 | 3,34 | 159.248,65 | 3,26 |
| R78 | Summe Gruppe 78 | 179.000 | 3,62 | 165.000 | 3,34 | 159.248,65 | 3,26 |
| | Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | |
| 79 | Asylbewerberleistungsgesetz | 4.000.000 | 80,88 | 1.000.000 | 20,22 | 975.927,19 | 19,97 |
| R79 | Summe Gruppe 79 | 4.000.000 | 80,88 | 1.000.000 | 20,22 | 975.927,19 | 19,97 |
| R7H | Summe Gruppe 7 | 47.753.697 | 965,62 | 43.701.780 | 883,69 | 28.811.425,36 | 589,50 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| | Sonstige Zinsausgaben | | | | | | |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 313,18 | 0,01 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127.040,07 | 2,60 |
| 806 | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.211.230,08 | 65,70 |
| 807 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.735.273,51 | 35,51 |
| 808 | an übrige Bereiche | 5.600.000 | 113,24 | 5.800.000 | 117,28 | 6.614,21 | 0,14 |
| 809 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.145,59 | 0,15 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 49454 | | Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 49454 | | Rechnungserg. 2014 Einwohner: 48874 | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| | | Beträge in EUR | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW | Betrag Betr./EW |
| R80 | Summe Gruppe 80 | 5.600.000 | 113,24 | 5.800.000 | 117,28 | 5.087.616,64 | 104,10 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 5.690.000 | 115,06 | 5.350.000 | 108,18 | 5.714.885,00 | 116,93 |
| R81 | Summe Gruppe 81 | 5.690.000 | 115,06 | 5.350.000 | 108,18 | 5.714.885,00 | 116,93 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 821 | an 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 |
| R82 | Summe Gruppe 82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.040.000 | 263,68 | 11.500.000 | 232,54 | 10.426.469,04 | 213,33 |
| 833 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R83 | Summe Gruppe 83 | 13.040.000 | 263,68 | 11.500.000 | 232,54 | 10.426.469,04 | 213,33 |
| | Weitere Finanzausgaben | | | | | | |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 100.000 | 2,02 | 100.000 | 2,02 | 260.552,25 | 5,33 |
| R84 | Summe Gruppe 84 | 100.000 | 2,02 | 100.000 | 2,02 | 260.552,25 | 5,33 |
| | Deckungsreserve | | | | | | |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R85 | Summe Gruppe 85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3.163.941 | 63,98 | 3.311.086 | 66,95 | 11.146.060,48 | 228,06 |
| 861 | Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 423.884,85 | 8,67 |
| R86 | Summe Gruppe 86 | 3.163.941 | 63,98 | 3.311.086 | 66,95 | 11.569.945,33 | 236,73 |
| 89 | Übertragungs- und Abschlußbuchungen | | | | | | |
| 895 | Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R89 | Summe Gruppe 89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R8H | Summe Hauptgruppe 8 | 27.593.941 | 557,97 | 26.061.086 | 526,98 | 33.059.468,26 | 676,42 |
| R8H | Summe Hauptgruppen 4 bis 8 | 168.588.886 | 3.409,00 | 161.637.409 | 3.268,44 | 145.140.188,70 | 2.969,68 |
| | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 900 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 144.003,00 | 2,95 |
| 901 | Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage | 563.812 | 11,40 | 549.739 | 11,12 | 35.457,87 | 0,73 |
| R90 | Summe Gruppe 90 | 563.812 | 11,40 | 549.739 | 11,12 | 179.460,87 | 3,67 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Rechnungserg. 2014 | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 48874 | |
| | | Beträge in EUR | | | | | |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| 910 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.826.672,87 | 57,84 |
| 911 | Zuführung an Sonderrücklagen | 50.000 | 1,01 | 50.000 | 1,01 | 304.728,74 | 6,23 |
| 913 | Zuführung an Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 200.070 | 4,05 | 652.418,16 | 13,35 |
| R91 | Summe Gruppe 91 | 50.000 | 1,01 | 250.070 | 5,06 | 3.783.819,77 | 77,42 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | an 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 u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 1.000.000 | 20,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R92 | Summe Gruppe 92 | 1.000.000 | 20,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 1.465.000 | 29,62 | 551.000 | 11,14 | 436.052,40 | 8,92 |
| 933 | Leasing und Leibrrentenzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.004.100 | 40,52 | 1.842.150 | 37,25 | 1.385.257,64 | 28,34 |
| 936 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 19.000 | 0,38 | 34.000 | 0,69 | 112.003,72 | 2,29 |
| 937 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 419.000 | 8,47 | 556.525 | 11,25 | 317.241,46 | 6,49 |
| 939 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0,00 | 13.100 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| R93 | Summe Gruppe 93 | 3.907.100 | 79,00 | 2.996.775 | 60,60 | 2.250.555,22 | 46,05 |
| 94 | Hochbau-Baumaßnahmen | | | | | | |
| 940 | Hochbau-Baumaßnahmen | 1.850.000 | 37,41 | 1.432.000 | 28,96 | 9.410.667,15 | 192,55 |
| 945 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 1.517.500 | 30,69 | 3.897.500 | 78,81 | 1.611.792,31 | 32,98 |
| 946 | Bautechnische Anlagen | 205.100 | 4,15 | 425.000 | 8,59 | 20.547,51 | 0,42 |
| 948 | Künstlerische Ausgestaltung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | Baunebenkosten | 139.500 | 2,82 | 214.500 | 4,34 | 370.106,91 | 7,57 |
| R94 | Summe Gruppe 94 | 3.712.100 | 75,06 | 5.969.000 | 120,70 | 11.413.113,88 | 233,52 |
| 95 | Tiefbau-Baumaßnahmen | | | | | | |
| 950 | Tiefbau-Baumaßnahmen | 1.500.000 | 30,33 | 2.395.000 | 48,43 | 959.661,66 | 19,64 |
| 951 | Straßen, Plätze Brücken usw. | 897.500 | 18,15 | 1.037.500 | 20,98 | 711.600,86 | 14,56 |
| 952 | Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | Wasser-, Stromvers., Entwässerung | 1.008.500 | 20,39 | 675.000 | 13,65 | 2.070.001,00 | 42,35 |
| 955 | Sport- und Grünflächen | 40.000 | 0,81 | 140.000 | 2,83 | 1.311.272,49 | 26,83 |
| 956 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65.000,00 | 1,33 |
| 958 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0,00 | 2.500 | 0,05 | 24.870,47 | 0,51 |
| 959 | Baunebenkosten | 350.000 | 7,08 | 550.000 | 11,12 | 319.900,11 | 6,55 |
| R95 | Summe Gruppe 95 | 3.796.000 | 76,76 | 4.800.000 | 97,06 | 5.462.306,59 | 111,76 |
| 96 | Betriebstechn. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 960 | Betriebsanlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | Betriebsanlagen: Hochbau | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2016

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2016 | | Haushaltsansatz 2015 | | Rechnungserg. 2014 | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 49454 | | Einwohner: 48874 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 962 | Betriebsanlagen: Tiefbau | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 10,23 |
| 963 | Betriebstechnische Anlagen | 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 |
| R96 | Summe Gruppe 96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 10,23 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | | |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 832,10 | 0,02 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.068,33 | 0,12 |
| 976 | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.457.359,81 | 29,82 |
| 977 | an private Unternehmen | 3.800.000 | 76,84 | 3.800.000 | 76,84 | 166.419.174,44 | 3.405,07 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | Tilgungsausgaben für innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R97 | Summe Gruppe 97 | 3.800.000 | 76,84 | 3.800.000 | 76,84 | 167.883.434,68 | 3.435,03 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | an Land | 1.220.000 | 24,67 | 600.000 | 12,13 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbände u. dgl. | 1 | 0,00 | 100.000 | 2,02 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 1.180.000 | 23,86 | 495.000 | 10,01 | 1.567.000,00 | 32,06 |
| 986 | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 3.000 | 0,06 | 3.000 | 0,06 | 1.343,00 | 0,03 |
| 988 | an übrige Bereiche | 203.300 | 4,11 | 599.900 | 12,13 | 221.146,32 | 4,52 |
| R98 | Summe Gruppe 98 | 2.606.302 | 52,70 | 1.797.901 | 36,36 | 1.789.489,32 | 36,61 |
| 99 | Sonstiges | | | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R99 | Summe Gruppe 99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9H | Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH | 19.435.314 | 393,00 | 20.163.485 | 407,72 | 193.262.180,33 | 3.954,29 |
| R9H | Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben) | 188.024.200 | 3.802,00 | 181.800.894 | 3.676,16 | 338.402.369,03 | 6.923,98 |

Finanzplan

Seite 1
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 01.0341.2615 Verspätungszuschläge | 0010 | 0 | 9.000,00 | 0 | 0 |
| 01.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen | 0010 | 200.000 | 511.015,63 | 200.000 | 200.000 |
| 01.9000.0001 Grundsteuer -A- | 0010 | 50.000 | 51.008,15 | 50.000 | 50.000 |
| 01.9000.0010 Grundsteuer -B- | 0010 | 8.000.000 | 8.104.786,95 | 8.200.000 | 8.250.000 |
| 01.9000.0030 Gewerbesteuer | 0010 | 30.000.000 | 33.332.168,62 | 31.000.000 | 33.000.000 |
| 01.9000.0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0010 | 20.600.000 | 21.324.951,00 | 22.000.000 | 23.500.000 |
| 01.9000.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0010 | 3.700.000 | 3.763.014,00 | 4.350.000 | 4.700.000 |
| 01.9000.0220 Hundesteuer | 0010 | 40.000 | 46.350,00 | 45.000 | 45.000 |
| 01.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0010 | 13.000.000 | 14.364.136,00 | 16.164.676 | 15.500.000 |
| 01.9000.0611 Pauschale Finanzaufweisungen | 0010 | 1.650.000 | 1.645.715,28 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 01.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. | 0010 | 1.700.000 | 1.771.147,00 | 1.750.000 | 1.800.000 |
| 01.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer | 0010 | 1.500.000 | 1.748.596,86 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Gesamteinnahmen | | 80.440.000 | 86.671.889,49 | 86.909.676 | 90.195.000 |
| 01.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen | 0010 | 100.000 | 260.552,25 | 100.000 | 100.000 |
| 01.3650.7110 Beitrag für Denkmalschutzfond | 0010 | 50.000 | 55.479,00 | 60.000 | 60.000 |
| 01.5181.7111 Krankenhausumlage an das Land | 0010 | 1.000.000 | 1.002.522,00 | 918.079 | 1.000.000 |
| 01.9000.8100 Gewerbesteuerumlage | 0010 | 5.180.000 | 5.714.885,00 | 5.350.000 | 5.690.000 |
| 01.9000.8325 Bezirksumlage | 0010 | 11.500.000 | 10.426.469,04 | 11.500.000 | 13.040.000 |
| Sachausgaben | | 17.830.000 | 17.459.907,29 | 17.928.079 | 19.890.000 |
| Gesamtausgaben | | 17.830.000 | 17.459.907,29 | 17.928.079 | 19.890.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 62.610.000 | 69.211.982,20 | 68.981.597 | 70.305.000 |
| Zuführung zum/vom VermögensHH | | | | | |
| 01.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt | 0010 | 1.434.647 | 11.146.060,48 | 3.311.086 | 3.163.941 |
| Sachausgaben | | 1.434.647 | 11.146.060,48 | 3.311.086 | 3.163.941 |
| Gesamtausgaben | | 1.434.647 | 11.146.060,48 | 3.311.086 | 3.163.941 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.434.647 | -11.146.060,48 | -3.311.086 | -3.163.941 |
| Zinsen | | | | | |

Finanzplan

Seite 2
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.3600.2090 Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grundstücke | 0010 | 0 | 371,76 | 0 | 0 |
| 01.3600.2091 Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege | 0010 | 0 | 486,31 | 0 | 0 |
| 01.6151.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen | 0010 | 900 | 721,76 | 900 | 900 |
| 01.6154.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt | 0010 | 2.800 | 2.842,78 | 2.800 | 2.800 |
| 01.6800.2090 Verzinsung Stellplatzrücklage | 0010 | 0 | 215,05 | 0 | 0 |
| 01.7401.2050 Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0010 | 25.550 | 25.564,59 | 25.550 | 25.550 |
| 01.8300.2050 Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen | 0010 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000 |
| 01.9111.2090 Verzinsung Sonderrücklage Hochwasserspenden | 0010 | 0 | 360,99 | 0 | 0 |
| 01.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen | 0010 | 0 | 17,00 | 0 | 0 |
| 01.9181.2050 Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) | 0010 | 100.000 | 109.284,17 | 50.000 | 50.000 |
| Gesamteinnahmen | | 129.250 | 139.864,41 | 79.250 | 99.250 |
| 01.3600.8630 Zuführung zum Vermögenssh Zinsen SR Ausgleichsflächen Grundstücke | 0010 | 0 | 371,76 | 0 | 0 |
| 01.3600.8631 Zuführung zum Vermögenssh Zinsen SR Ausgleichsflächen Pflege | 0010 | 0 | 486,31 | 0 | 0 |
| 01.6800.8630 Zuführung zum Vermögenssh Zinsen SR Stellplatzrücklage | 0010 | 0 | 215,05 | 0 | 0 |
| 01.9111.8630 Zuführung zum Vermögenssh SR Hochwasserspenden | 0010 | 0 | 360,99 | 0 | 0 |
| 01.9121.8036 Zinsen an Zweckverbände und dgl. - Allgemeiner Bereich | 0010 | 0 | 313,18 | 0 | 0 |
| 01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich | 0010 | 0 | 127.040,07 | 0 | 0 |
| 01.9121.8060 Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune | 0010 | 0 | 707.717,63 | 0 | 0 |
| 01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich | 0010 | 0 | 2.503.512,45 | 0 | 0 |
| 01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich | 0010 | 0 | 1.735.273,51 | 0 | 0 |
| 01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite | 0010 | 6.000.000 | 0,00 | 5.800.000 | 5.600.000 |
| 01.9181.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite | 0010 | 0 | 6.614,21 | 0 | 0 |
| 01.9181.8090 Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite | 0010 | 0 | 7.145,59 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 6.000.000 | 5.089.050,75 | 5.800.000 | 5.600.000 |

Finanzplan

Seite 3
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtausgaben | | 6.000.000 | 5.089.050,75 | 5.800.000 | 5.600.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -5.870.750 | -4.949.186,34 | -5.720.750 | -5.500.750 |
| Beteiligungen und Stiftungen | | | | | |
| 01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF | 0010 | 30.000 | 40.471,00 | 30.000 | 40.000 |
| 01.0202.1651 Erstattungen v. Eigenbetrieben | 0010 | 156.500 | 156.616,00 | 156.500 | 156.500 |
| 01.0202.1680 Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift | 0010 | 145.000 | 145.000,00 | 145.000 | 145.000 |
| 01.8300.2200 Konzessionsabgaben | 0010 | 2.700.000 | 2.705.676,14 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Gesamteinnahmen | | 3.031.500 | 3.047.763,14 | 3.031.500 | 3.041.500 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 3.031.500 | 3.047.763,14 | 3.031.500 | 3.041.500 |
| Beteiligungen-Event | | | | | |
| VKB/Kalk. Kosten | | | | | |
| 01.0202.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge | 0010 | 998.832 | 998.832,00 | 996.683 | 952.657 |
| 01.9151.2700 Abschreibungen | 0010 | 3.144.364 | 3.172.190,95 | 3.138.014 | 2.974.756 |
| 01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals | 0010 | 2.675.602 | 2.588.623,00 | 2.683.543 | 2.363.068 |
| Gesamteinnahmen | | 6.818.798 | 6.759.645,95 | 6.818.240 | 6.290.481 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 6.818.798 | 6.759.645,95 | 6.818.240 | 6.290.481 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | 62.610.000 | 69.211.982,20 | 68.981.597 | 70.305.000 |
| Zuführung zum/vom VermögensHH | | -1.434.647 | -11.146.060,48 | -3.311.086 | -3.163.941 |
| Zinsen | | -5.870.750 | -4.949.186,34 | -5.720.750 | -5.500.750 |
| Beteiligungen und Stiftungen | | 3.031.500 | 3.047.763,14 | 3.031.500 | 3.041.500 |
| VKB/Kalk. Kosten | | 6.818.798 | 6.759.645,95 | 6.818.240 | 6.290.481 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | 65.154.901 | 62.924.144,47 | 69.799.501 | 70.972.290 |

Finanzplan

Seite 4
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Büro des Oberbürgermeisters | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| OB-Büro, Stadtrat | | | | | |
| 01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben | 0011 | 500 | 1.528,19 | 500 | 1.000 |
| 01.0000.1593 Inserate in Programmen | 0011 | 3.500 | 7.890,00 | 7.000 | 7.000 |
| 01.0000.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0111 | 0 | 1.945,20 | 0 | 11.671 |
| 01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag | 0011 | 400 | 1.355,37 | 400 | 400 |
| 01.0000.1770 Sponsoring Tagung Städtetag | 0011 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 |
| 01.0000.1771 Spenden | 0011 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| 01.0000.1780 Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang | 0011 | 0 | 12.612,29 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 4.400 | 27.331,05 | 27.900 | 20.071 |
| 01.0000.4090 Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister | 0111 | 107.000 | 105.754,04 | 110.000 | 112.000 |
| 01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen | 0111 | 29.250 | 22.617,70 | 29.250 | 29.250 |
| 01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte | 0111 | 254.000 | 259.937,60 | 270.000 | 272.000 |
| 01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder | 0111 | 25.000 | 15.726,12 | 25.000 | 25.000 |
| 01.0000.4100 Beamtenbezüge | 0111 | 261.834 | 266.425,05 | 271.879 | 275.968 |
| 01.0000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0111 | 3.301 | 3.550,30 | 3.537 | 3.564 |
| 01.0000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0111 | 212.058 | 221.569,31 | 234.585 | 244.510 |
| 01.0000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0111 | 1.650 | 1.775,15 | 1.768 | 1.782 |
| 01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte | 0111 | 165.035 | 169.451,48 | 178.525 | 169.795 |
| 01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0111 | 18.567 | 18.684,85 | 20.102 | 20.936 |
| 01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0111 | 43.261 | 44.999,88 | 48.213 | 49.912 |
| 01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0111 | 49.511 | 39.836,51 | 50.526 | 46.241 |
| Personalausgaben | | 1.170.467 | 1.170.327,99 | 1.243.385 | 1.250.958 |
| 01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0011 | 225 | 0,00 | 225 | 225 |
| 01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0011 | 450 | 272,51 | 450 | 450 |
| 01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0011 | 3.300 | 4.751,53 | 5.200 | 5.200 |
| 01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0011 | 5.400 | 6.332,38 | 6.400 | 6.400 |
| 01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0011 | 5.000 | 4.409,61 | 5.500 | 5.500 |
| 01.0000.5550 Kfz-Steuern | 0011 | 600 | 569,00 | 620 | 620 |
| 01.0000.5560 Kfz-Versicherungen | 0011 | 860 | 596,72 | 860 | 860 |
| 01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung | 0011 | 260 | 255,66 | 260 | 260 |

Finanzplan

Seite 5
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.0000.6310 Feiern, Ehrungen | 0011 | 40.000 | 36.958,38 | 40.000 | 40.000 |
| 01.0000.6311 Gemeinschaftspflege Stadtrat | 0011 | 10.000 | 6.524,37 | 0 | 0 |
| 01.0000.6312 Tagung Städtetag | 0011 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 |
| 01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten | 0011 | 200 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.0000.6320 Ehrengaben | 0011 | 13.000 | 12.348,77 | 13.000 | 13.000 |
| 01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet) | 0011 | 23.000 | 19.832,54 | 23.000 | 23.000 |
| 01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0011 | 5.000 | 2.850,29 | 5.000 | 5.000 |
| 01.0000.6370 Druckerpatronen | 0011 | 600 | 231,20 | 600 | 600 |
| 01.0000.6500 Bürobedarf | 0011 | 3.000 | 2.310,09 | 3.000 | 3.000 |
| 01.0000.6510 Fachliteratur | 0011 | 1.620 | 876,51 | 1.620 | 1.620 |
| 01.0000.6521 Telefon Fax | 0011 | 3.000 | 1.956,38 | 3.000 | 3.000 |
| 01.0000.6522 Telefonbucheintrag | 0011 | 9.500 | 10.500,56 | 10.500 | 10.500 |
| 01.0000.6525 Porto | 0011 | 8.300 | 9.108,52 | 8.300 | 8.300 |
| 01.0000.6540 Dienstreisen | 0011 | 3.000 | 843,70 | 3.000 | 3.000 |
| 01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0011 | 1.080 | 735,33 | 1.080 | 1.080 |
| 01.0000.6580 Fraktionssachaufwand | 0011 | 20.750 | 21.104,55 | 20.750 | 20.750 |
| 01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe | 0011 | 12.000 | 13.125,75 | 12.000 | 14.000 |
| 01.0000.6587 Neujahrsempfang | 0011 | 0 | 15.391,79 | 0 | 0 |
| 01.0000.6588 Ausgaben auf Spenden | 0011 | 0 | 3.300,00 | 0 | 0 |
| 01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0011 | 1.170 | 1.038,57 | 1.170 | 1.170 |
| 01.0000.6600 Verfügungsmittel OB | 0011 | 5.490 | 5.382,81 | 5.490 | 5.490 |
| 01.0000.6601 Verfügungsmittel 2.BGM | 0011 | 900 | 900,00 | 900 | 900 |
| 01.0000.6602 Verfügungsmittel 3.BGM | 0011 | 720 | 675,10 | 720 | 720 |
| 01.0000.6610 Mitgliedsbeiträge | 0011 | 44.000 | 39.205,86 | 44.000 | 44.000 |
| 01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0011 | 5.000 | 6.224,87 | 5.000 | 6.300 |
| Sachausgaben | | 227.425 | 228.613,35 | 271.845 | 225.145 |
| Gesamtausgaben | | 1.397.892 | 1.398.941,34 | 1.515.230 | 1.476.103 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.393.492 | -1.371.610,29 | -1.487.330 | -1.456.032 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| OB-Büro, Stadtrat | | -1.393.492 | -1.371.610,29 | -1.487.330 | -1.456.032 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.393.492 | -1.371.610,29 | -1.487.330 | -1.456.032 |

Finanzplan

Seite 6
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Rechnungsprüfungsamt | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Rechnungsprüfungsamt | | | | | |
| 01.0100.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0012 | 900 | 738,00 | 900 | 1.000 |
| Gesamteinnahmen | | 900 | 738,00 | 900 | 1.000 |
| 01.0100.4100 Beamtenbezüge | 0112 | 208.922 | 222.065,79 | 220.809 | 228.889 |
| 01.0100.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0112 | 2.634 | 2.959,18 | 2.872 | 2.956 |
| 01.0100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0112 | 71.182 | 71.468,19 | 65.627 | 84.907 |
| 01.0100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0112 | 1.317 | 1.479,59 | 1.436 | 1.478 |
| 01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0112 | 131.684 | 141.238,13 | 144.991 | 140.828 |
| 01.0100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0112 | 5.872 | 5.759,27 | 5.348 | 6.850 |
| 01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0112 | 13.236 | 13.332,07 | 13.180 | 15.879 |
| 01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0112 | 39.505 | 33.203,81 | 41.035 | 38.353 |
| Personalausgaben | | 474.352 | 491.506,03 | 495.298 | 520.140 |
| 01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0012 | 180 | 14,99 | 180 | 180 |
| 01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0012 | 180 | 20,11 | 180 | 180 |
| 01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0012 | 150 | 185,27 | 700 | 700 |
| 01.0100.6370 Druckerpatronen | 0012 | 730 | 162,21 | 180 | 180 |
| 01.0100.6500 Bürobedarf | 0012 | 360 | 318,36 | 360 | 360 |
| 01.0100.6510 Fachliteratur | 0012 | 1.400 | 1.065,05 | 1.400 | 1.400 |
| 01.0100.6521 Telefon Fax | 0012 | 150 | 86,28 | 150 | 150 |
| 01.0100.6525 Porto | 0012 | 180 | 37,90 | 180 | 180 |
| 01.0100.6540 Dienstreisen | 0012 | 1.000 | 1.928,33 | 1.000 | 1.000 |
| 01.0100.6554 Kassen-/Organisationsprüfung.. | 0012 | 17.000 | 15.692,16 | 137.000 | 40.000 |
| 01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0012 | 270 | 391,04 | 270 | 270 |
| 01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0012 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| Sachausgaben | | 21.700 | 19.901,70 | 141.700 | 44.700 |
| Gesamtausgaben | | 496.052 | 511.407,73 | 636.998 | 564.840 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -495.152 | -510.669,73 | -636.098 | -563.840 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Rechnungsprüfungsamt | | -495.152 | -510.669,73 | -636.098 | -563.840 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -495.152 | -510.669,73 | -636.098 | -563.840 |

Finanzplan

Seite 7
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Gleichstellungsstelle | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Gleichstellungsstelle | | | | | |
| 01.0851.4100 Beamtenbezüge | 0123 | 7.602 | 7.601,94 | 7.958 | 8.104 |
| 01.0851.4110 Versorgungsrückl. Beamte | 0123 | 96 | 101,30 | 104 | 105 |
| 01.0851.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0123 | 48 | 50,65 | 52 | 52 |
| 01.0851.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0123 | 4.792 | 4.834,98 | 5.225 | 4.986 |
| 01.0851.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0123 | 1.437 | 1.136,66 | 1.479 | 1.358 |
| Personalausgaben | | 13.975 | 13.725,53 | 14.818 | 14.605 |
| 01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 0023 | 1.170 | 319,00 | 1.170 | 1.170 |
| 01.0851.6370 Druckerpatronen | 0023 | 10 | 0,00 | 10 | 10 |
| 01.0851.6500 Bürobedarf | 0023 | 35 | 0,00 | 35 | 35 |
| 01.0851.6510 Fachliteratur | 0023 | 135 | 0,00 | 135 | 135 |
| 01.0851.6521 Telefon Fax | 0023 | 75 | 0,00 | 75 | 75 |
| 01.0851.6525 Porto | 0023 | 180 | 0,00 | 180 | 180 |
| 01.0851.6540 Dienstreisen | 0023 | 180 | 126,35 | 180 | 180 |
| 01.0851.6556 Honorare u.ä. | 0023 | 200 | 101,12 | 200 | 200 |
| Sachausgaben | | 1.985 | 546,47 | 1.985 | 1.985 |
| Gesamtausgaben | | 15.960 | 14.272,00 | 16.803 | 16.590 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -15.960 | -14.272,00 | -16.803 | -16.590 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Gleichstellungsstelle | | -15.960 | -14.272,00 | -16.803 | -16.590 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -15.960 | -14.272,00 | -16.803 | -16.590 |

Finanzplan

Seite 8
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Personalrat Innere Verwaltung | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Personalrat | | | | | |
| 01.0801.1305 Verkauf von Getränken | 0022 | 400 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.0801.1599 Vermischte Einnahmen | 0022 | 0 | 1.910,97 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 400 | 1.910,97 | 0 | 0 |
| 01.0801.4100 Beamtenbezüge | 0122 | 0 | 19.454,49 | 54.518 | 56.318 |
| 01.0801.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0122 | 0 | 259,25 | 707 | 727 |
| 01.0801.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0122 | 82.773 | 52.909,02 | 33.274 | 30.776 |
| 01.0801.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0122 | 0 | 129,62 | 356 | 364 |
| 01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0122 | 0 | 12.373,43 | 35.800 | 34.651 |
| 01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0122 | 8.471 | 7.050,12 | 3.935 | 3.672 |
| 01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0122 | 20.056 | 13.588,03 | 9.436 | 8.659 |
| 01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0122 | 0 | 2.908,88 | 10.131 | 9.437 |
| Personalausgaben | | 111.300 | 108.672,84 | 148.157 | 144.604 |
| 01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. | 0022 | 1.440 | 1.197,95 | 1.440 | 3.000 |
| 01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen | 0022 | 4.500 | 6.227,96 | 4.500 | 4.500 |
| 01.0801.6370 Druckerpatronen | 0022 | 40 | 0,00 | 40 | 40 |
| 01.0801.6500 Bürobedarf | 0022 | 180 | 525,61 | 180 | 180 |
| 01.0801.6510 Fachliteratur | 0022 | 450 | 1.456,98 | 450 | 450 |
| 01.0801.6521 Telefon Fax | 0022 | 75 | 20,04 | 75 | 75 |
| 01.0801.6525 Porto | 0022 | 270 | 83,84 | 270 | 270 |
| 01.0801.6540 Dienstreisen | 0022 | 270 | 0,00 | 270 | 270 |
| 01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0022 | 450 | 33,94 | 450 | 450 |
| Sachausgaben | | 7.675 | 9.546,32 | 7.675 | 9.235 |
| Gesamtausgaben | | 118.975 | 118.219,16 | 155.832 | 153.839 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -118.575 | -116.308,19 | -155.832 | -153.839 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Personalrat | | -118.575 | -116.308,19 | -155.832 | -153.839 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -118.575 | -116.308,19 | -155.832 | -153.839 |

Finanzplan

Seite 9
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Gesamtpersonalrat | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Gesamtpersonalrat | | | | | |
| 01.0891.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0124 | 10.159 | 0,00 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | | 10.159 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.0891.6370 Druckerpatronen | 0024 | 10 | 0,00 | 10 | 10 |
| 01.0891.6500 Bürobedarf | 0024 | 150 | 54,07 | 150 | 150 |
| 01.0891.6510 Fachliteratur | 0024 | 1.500 | 1.378,50 | 1.500 | 1.500 |
| 01.0891.6521 Telefon Fax | 0024 | 50 | 0,00 | 50 | 50 |
| 01.0891.6525 Porto | 0024 | 50 | 0,00 | 50 | 50 |
| 01.0891.6540 Dienstreisen | 0024 | 50 | 0,00 | 50 | 50 |
| 01.0891.7099 Sonstige Geschäftsausgaben | 0024 | 50 | 0,00 | 50 | 50 |
| Sachausgaben | | 1.860 | 1.432,57 | 1.860 | 1.860 |
| Gesamtausgaben | | 12.019 | 1.432,57 | 1.860 | 1.860 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -12.019 | -1.432,57 | -1.860 | -1.860 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Gesamtpersonalrat | | -12.019 | -1.432,57 | -1.860 | -1.860 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -12.019 | -1.432,57 | -1.860 | -1.860 |

Finanzplan

Seite 10
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Hauptamt | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Hauptamt | | | | | |
| 01.0201.1330 Verkauf Drucksachen Amtsblatt | 0014 | 0 | 230,00 | 0 | 0 |
| 01.0201.1339 Verkauf Drucksachen Druckerei bis HHjahr 2003 | 0014 | 0 | 651,50 | 0 | 0 |
| 01.0201.1347 Verkauf von Altmaterial | 0014 | 0 | 50,00 | 0 | 0 |
| 01.0201.1414 Mieten Rathausaal | 0014 | 15.000 | 26.929,00 | 20.000 | 20.000 |
| 01.0201.1490 Parkentgelte | 0014 | 0 | 120,00 | 0 | 0 |
| 01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige | 0014 | 10.000 | 15.500,41 | 10.000 | 10.000 |
| 01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung | 0014 | 95.800 | 92.880,97 | 95.800 | 95.800 |
| 01.0201.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0114 | 27.637 | 48.882,66 | 26.439 | 295 |
| Gesamteinnahmen | | 148.437 | 185.244,54 | 152.239 | 126.095 |
| 01.0201.4100 Beamtenbezüge | 0114 | 209.158 | 216.416,36 | 222.069 | 232.213 |
| 01.0201.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0114 | 2.637 | 2.883,90 | 2.889 | 2.999 |
| 01.0201.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0114 | 759.219 | 786.994,02 | 814.257 | 899.384 |
| 01.0201.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0114 | 1.318 | 1.441,95 | 1.444 | 1.500 |
| 01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0114 | 131.833 | 137.644,99 | 145.818 | 142.873 |
| 01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0114 | 67.340 | 68.641,27 | 69.277 | 73.737 |
| 01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0114 | 157.766 | 164.116,87 | 168.319 | 182.381 |
| 01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0114 | 39.550 | 32.359,09 | 41.269 | 38.910 |
| 01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- | 0114 | 0 | 16.494,82 | 0 | 0 |
| 01.0201.4697 Sachschadensersatz | 0114 | 1.000 | 36,00 | 1.000 | 500 |
| Personalausgaben | | 1.369.821 | 1.427.029,27 | 1.466.342 | 1.574.497 |
| 01.0201.5201 Mobilfunkgeräte | 0014 | 3.000 | 2.327,97 | 6.000 | 3.000 |
| 01.0201.5210 Zimmerausstattungen | 0014 | 500 | 2.276,20 | 500 | 500 |
| 01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung | 0014 | 4.000 | 971,49 | 3.000 | 2.000 |
| 01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung | 0014 | 2.000 | 1.881,87 | 3.000 | 2.000 |
| 01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister | 0014 | 1.000 | 1.085,23 | 1.000 | 1.000 |
| 01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0014 | 3.500 | 712,85 | 5.000 | 5.000 |
| 01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug | 0014 | 0 | 0,00 | 9.600 | 8.500 |
| 01.0201.5342 Leasing Dienstfahrzeug | 0014 | 8.000 | 7.972,20 | 0 | 0 |
| 01.0201.5343 Leasing Wischmops | 0414 | 15.000 | 12.964,53 | 0 | 0 |
| 01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude | 0414 | 10.400 | 10.528,12 | 18.000 | 19.000 |

Finanzplan

Seite 11
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.0201.5431 Reinigungskosten | 0414 | 500 | 0,00 | 500 | 0 |
| 01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0014 | 2.000 | 932,88 | 3.000 | 2.000 |
| 01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0014 | 2.500 | 1.302,26 | 2.500 | 2.500 |
| 01.0201.5550 Kfz-Steuern | 0014 | 100 | 36,00 | 100 | 100 |
| 01.0201.5560 Kfz-Versicherungen | 0014 | 2.200 | 0,00 | 2.200 | 2.000 |
| 01.0201.5580 Sonstige Fahrzeugkosten | 0014 | 0 | 1.030,00 | 0 | 0 |
| 01.0201.5609 Arbeitskleidung | 0414 | 0 | 99,99 | 800 | 500 |
| 01.0201.5690 Umzugskosten | 0014 | 4.000 | 2.672,68 | 2.000 | 2.000 |
| 01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 0014 | 1.800 | 3.539,26 | 1.800 | 3.000 |
| 01.0201.6360 Arbeitssicherheit | 0014 | 10.000 | 8.135,25 | 10.000 | 8.000 |
| 01.0201.6361 Live Streaming | 0014 | 4.800 | 4.712,40 | 4.800 | 0 |
| 01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps | 0414 | 0 | 0,00 | 16.500 | 22.000 |
| 01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 0014 | 1.500 | 8.406,02 | 1.500 | 1.500 |
| 01.0201.6370 Druckerpatronen | 0014 | 1.000 | 917,51 | 1.000 | 1.000 |
| 01.0201.6430 Kommunalhaftpflichtversicherung | 0014 | 206.000 | 198.966,94 | 206.000 | 206.000 |
| 01.0201.6431 Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust | 0014 | 9.900 | 9.912,34 | 9.900 | 9.900 |
| 01.0201.6448 Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW | 0014 | 5.000 | 755,26 | 5.000 | 3.000 |
| 01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVd | 0014 | 53.000 | 52.961,04 | 53.000 | 53.000 |
| 01.0201.6500 Bürobedarf | 0014 | 4.500 | 4.709,43 | 4.500 | 5.000 |
| 01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt) | 0014 | 3.800 | 4.413,01 | 4.400 | 4.500 |
| 01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung) | 0014 | 9.000 | 8.248,96 | 9.000 | 9.000 |
| 01.0201.6521 Telefon Fax | 0014 | 6.500 | 7.956,75 | 6.500 | 8.000 |
| 01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung | 0014 | 45.000 | 40.294,62 | 47.000 | 47.000 |
| 01.0201.6525 Porto | 0014 | 15.000 | 15.076,97 | 2.800 | 2.800 |
| 01.0201.6528 Rundfunkgebühren | 0014 | 0 | 0,00 | 7.200 | 12.500 |
| 01.0201.6541 Dienstreisen | 0014 | 2.500 | 869,80 | 2.500 | 1.500 |
| 01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0014 | 6.000 | 5.078,00 | 6.000 | 6.000 |
| 01.0201.6556 Beratungshonorar Telefonie | 0014 | 3.000 | 12.252,86 | 6.600 | 3.000 |
| 01.0201.6588 Entsorgungskosten | 0014 | 3.500 | 3.571,45 | 3.500 | 3.500 |
| 01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt | 0014 | 800 | 514,08 | 800 | 800 |
| 01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten | 0014 | 23.800 | 25.073,30 | 25.000 | 25.000 |
| 01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0014 | 3.700 | 10.181,71 | 3.700 | 4.400 |
| 01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen | 0014 | 13.000 | 8.376,25 | 10.000 | 6.000 |
| Sachausgaben | | 491.800 | 481.717,48 | 506.200 | 496.500 |
| Gesamtausgaben | | 1.861.621 | 1.908.746,75 | 1.972.542 | 2.070.997 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.713.184 | -1.723.502,21 | -1.820.303 | -1.944.902 |
| EDV-Kosten | | | | | |

Finanzplan

Seite 12
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten | 0014 | 70.000 | 50.103,68 | 77.500 | 70.000 |
| 01.0201.6327 EDV Service und Wartungs verträge | 0014 | 46.000 | 34.672,17 | 78.922 | 70.000 |
| 01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen | 0014 | 14.500 | 14.334,03 | 14.500 | 14.500 |
| 01.0201.6527 EDV-Leitungskosten | 0014 | 69.000 | 70.917,69 | 70.527 | 105.000 |
| Sachausgaben | | 199.500 | 170.027,57 | 241.449 | 259.500 |
| Gesamtausgaben | | 199.500 | 170.027,57 | 241.449 | 259.500 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -199.500 | -170.027,57 | -241.449 | -259.500 |
| Verrechnungen | | | | | |
| 01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen | 0014 | 0 | 9,08 | 0 | 0 |
| 01.0201.5222 Arbeitsgeräte Verrechnungen | 0014 | 0 | -246,51 | 0 | 0 |
| 01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung | 0014 | 0 | -14.340,52 | 0 | 0 |
| 01.0201.5430 Reinigungskosten Verrechnung | 0414 | 0 | -9.472,87 | 0 | 0 |
| 01.0201.5561 KFZ-Versicherungen Verrechnungen | 0014 | 0 | 1.551,55 | 0 | 0 |
| 01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen | 0014 | 0 | 1.825,25 | 0 | 0 |
| 01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung | 0014 | 0 | 353,51 | 0 | 0 |
| 01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen | 0014 | 0 | 665,59 | 0 | 0 |
| 01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung | 0014 | 0 | 4.487,06 | 0 | 0 |
| 01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung | 0014 | 0 | -16.357,21 | 0 | 0 |
| 01.0201.6526 Porto Verrechnung | 0014 | 0 | -33.529,00 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 0 | -65.054,07 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | | 0 | -65.054,07 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 65.054,07 | 0 | 0 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Hauptamt | | -1.713.184 | -1.723.502,21 | -1.820.303 | -1.944.902 |
| EDV-Kosten | | -199.500 | -170.027,57 | -241.449 | -259.500 |
| Verrechnungen | | 0 | 65.054,07 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.912.684 | -1.828.475,71 | -2.061.752 | -2.204.402 |

Finanzplan

Seite 13
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Leitung Referat 1 | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Referatsleitung | | | | | |
| 01.0200.4100 Beamtenbezüge | 0113 | 85.132 | 85.131,67 | 0 | 0 |
| 01.0200.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte | 0113 | 1.073 | 1.134,44 | 0 | 0 |
| 01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0113 | 39.435 | 39.945,34 | 40.597 | 41.627 |
| 01.0200.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0113 | 537 | 567,22 | 0 | 0 |
| 01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0113 | 53.659 | 54.145,39 | 0 | 0 |
| 01.0200.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte | 0113 | 3.298 | 3.337,08 | 3.388 | 3.468 |
| 01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0113 | 7.909 | 8.025,38 | 8.219 | 8.388 |
| 01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0113 | 16.098 | 12.729,09 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | | 207.141 | 205.015,61 | 52.204 | 53.483 |
| 01.0200.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung | 0013 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.0200.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0013 | 600 | 281,88 | 400 | 400 |
| 01.0200.6370 Druckerpatronen | 0013 | 200 | 84,74 | 200 | 200 |
| 01.0200.6500 Bürobedarf | 0013 | 400 | 247,10 | 400 | 400 |
| 01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0013 | 2.070 | 2.151,57 | 2.300 | 2.300 |
| 01.0200.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 0013 | 250 | 116,68 | 250 | 250 |
| 01.0200.6525 Porto | 0013 | 130 | 19,91 | 130 | 130 |
| 01.0200.6540 Dienstreisen | 0013 | 540 | 53,00 | 540 | 540 |
| 01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben | 0013 | 500 | 275,86 | 500 | 500 |
| 01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0013 | 630 | 0,00 | 630 | 630 |
| 01.0200.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0013 | 150 | 121,00 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 5.570 | 3.351,74 | 5.450 | 5.450 |
| Gesamtausgaben | | 212.711 | 208.367,35 | 57.654 | 58.933 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -212.711 | -208.367,35 | -57.654 | -58.933 |
| Universitätsangelegenheiten | | | | | |
| 01.3121.6319 Erstsemesterempfang | 0013 | 2.700 | 2.799,42 | 2.700 | 2.900 |
| 01.3121.6320 Prämierung von Doktor- arbeiten an der Universität Passau | 0013 | 1.000 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 |

Finanzplan

Seite 14
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 01.3121.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0013 | 1.800 | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 |
| 01.3121.7091 Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V. | 0013 | 12.825 | 12.825,00 | 12.825 | 12.825 |
| 01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume | 0013 | 2.500 | 0,00 | 2.500 | 2.500 |
| Sachausgaben | | 20.825 | 18.424,42 | 20.825 | 21.025 |
| Gesamtausgaben | | 20.825 | 18.424,42 | 20.825 | 21.025 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -20.825 | -18.424,42 | -20.825 | -21.025 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Referatsleitung | | -212.711 | -208.367,35 | -57.654 | -58.933 |
| Universitätsangelegenheiten | | -20.825 | -18.424,42 | -20.825 | -21.025 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -233.536 | -226.791,77 | -78.479 | -79.958 |

Finanzplan

Seite 15
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Stabstelle für besondere Rechtsfragen | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stabstelle für b. Rechtsfragen | | | | | |
| 01.0232.4100 Beamtenbezüge | 0170 | 77.421 | 76.844,52 | 79.030 | 79.842 |
| 01.0232.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte | 0170 | 976 | 1.024,01 | 1.028 | 1.031 |
| 01.0232.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0170 | 488 | 512,00 | 514 | 516 |
| 01.0232.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0170 | 48.799 | 48.874,60 | 51.894 | 49.124 |
| 01.0232.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0170 | 14.640 | 11.489,98 | 14.687 | 13.378 |
| Personalausgaben | | 142.324 | 138.745,11 | 147.153 | 143.891 |
| 01.0232.5211 Zimmerausstattungen | 0070 | 0 | 85,00 | 0 | 0 |
| 01.0232.6370 Druckerpatronen | 0070 | 200 | 65,29 | 200 | 200 |
| 01.0232.6500 Bürobedarf | 0070 | 200 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.0232.6510 Fachliteratur | 0070 | 600 | 265,26 | 650 | 270 |
| 01.0232.6521 Telefon, Fax | 0070 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.0232.6525 Porto | 0070 | 50 | 0,00 | 50 | 50 |
| 01.0232.6540 Dienstreisen | 0070 | 450 | 0,00 | 450 | 0 |
| 01.0232.6588 Sonstige Geschäftsausgaben | 0070 | 150 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.0232.6799 Innere Verrechnungen: | 0070 | 0 | 26,10 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 1.750 | 441,65 | 1.750 | 920 |
| Gesamtausgaben | | 144.074 | 139.186,76 | 148.903 | 144.811 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -144.074 | -139.186,76 | -148.903 | -144.811 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stabstelle für b. Rechtsfragen | | -144.074 | -139.186,76 | -148.903 | -144.811 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -144.074 | -139.186,76 | -148.903 | -144.811 |

Finanzplan

Seite 16
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Personalamt | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Personalamt | | | | | |
| 01.0221.1541 Sonstige Einnahmen | 0015 | 16.500 | 18.080,42 | 17.762 | 18.000 |
| 01.0221.1652 Ersatz für GUV,KAV | 0015 | 350.000 | 359.966,21 | 401.000 | 446.000 |
| Gesamteinnahmen | | 366.500 | 378.046,63 | 418.762 | 464.000 |
| 01.0221.4100 Beamtenbezüge | 0115 | 300.942 | 312.009,02 | 313.892 | 273.404 |
| 01.0221.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0115 | 3.794 | 4.157,74 | 4.083 | 3.531 |
| 01.0221.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0115 | 182.230 | 182.407,84 | 148.954 | 183.539 |
| 01.0221.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0115 | 1.897 | 2.078,87 | 2.042 | 1.766 |
| 01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0115 | 189.685 | 198.443,77 | 206.112 | 168.217 |
| 01.0221.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0115 | 16.518 | 16.307,86 | 12.163 | 15.035 |
| 01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0115 | 38.965 | 38.992,14 | 29.402 | 36.108 |
| 01.0221.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0115 | 56.906 | 46.652,33 | 58.334 | 45.812 |
| 01.0221.4699 Personalnebenausgaben | 0115 | 1.500 | 1.658,43 | 1.500 | 1.800 |
| Personalausgaben | | 792.437 | 802.708,00 | 776.482 | 729.212 |
| 01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0015 | 270 | 92,92 | 270 | 270 |
| 01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0015 | 600 | 1.833,24 | 2.000 | 2.000 |
| 01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen | 0015 | 95.000 | 69.403,11 | 95.000 | 100.000 |
| 01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung | 0015 | 120.000 | 103.270,95 | 120.000 | 150.000 |
| 01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagwesen | 0015 | 2.500 | 103,21 | 2.500 | 2.500 |
| 01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten | 0015 | 180 | 369,50 | 210 | 210 |
| 01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0015 | 55.000 | 55.084,90 | 55.000 | 58.000 |
| 01.0221.6370 Druckerpatronen | 0015 | 650 | 563,33 | 500 | 1.000 |
| 01.0221.6400 Gemeindeunfallversicherungs- band | 0015 | 465.000 | 470.233,64 | 531.600 | 591.200 |
| 01.0221.6492 Gebühren an Arbeitsagentur | 0015 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 01.0221.6500 Bürobedarf | 0015 | 2.200 | 1.979,53 | 2.200 | 2.200 |
| 01.0221.6510 Fachliteratur | 0015 | 6.000 | 6.689,95 | 6.000 | 7.000 |
| 01.0221.6521 Telefon Fax | 0015 | 550 | 522,32 | 550 | 550 |
| 01.0221.6525 Porto | 0015 | 2.550 | 3.225,73 | 2.550 | 3.500 |
| 01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen) | 0015 | 6.750 | 4.846,94 | 6.000 | 6.500 |
| 01.0221.6541 Dienstreisen | 0015 | 1.170 | 994,23 | 1.170 | 1.170 |
| 01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0015 | 150 | 93,80 | 150 | 150 |
| 01.0221.6588 Ausbildungsmesse | 0015 | 1.500 | 842,09 | 1.500 | 1.500 |
| 01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV | 0015 | 10.500 | 10.309,00 | 10.500 | 12.000 |
| 01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt | 0015 | 40.000 | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 |

Finanzplan

Seite 17
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.0221.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0015 | 0 | 18,16 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 810.570 | 770.476,55 | 877.700 | 981.750 |
| Gesamtausgaben | | 1.603.007 | 1.573.184,55 | 1.654.182 | 1.710.962 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.236.507 | -1.195.137,92 | -1.235.420 | -1.246.962 |
| Personal allgemein | | | | | |
| 01.0207.1601 Erstattungen Altersteilzeit | 0115 | 40.237 | 5.237,04 | 5.237 | 0 |
| 01.0207.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0115 | 7.453 | 14.494,17 | 3.726 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 47.690 | 19.731,21 | 8.963 | 0 |
| 01.0207.4100 Beamtenbezüge | 0115 | 112.150 | 259.632,60 | 279.536 | 77.393 |
| 01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungs- prämien Beamte | 0115 | 50.353 | 23.256,18 | 53.650 | 56.077 |
| 01.0207.4102 Beamtenbezüge mit Sperrvermerk | 0115 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 |
| 01.0207.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0115 | 4.419 | 3.459,79 | 5.396 | 8.936 |
| 01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0115 | 104.133 | 221.194,58 | 94.599 | 108.921 |
| 01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung | 0115 | 20.283 | 19.117,13 | 21.065 | 22.560 |
| 01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal- | 0115 | 4.000 | 3.308,09 | 3.500 | 3.500 |
| 01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte' | 0115 | 8.000 | 8.378,58 | 9.000 | 6.500 |
| 01.0207.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0115 | 2.210 | 1.729,89 | 2.698 | 4.468 |
| 01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte | 0115 | 1.000 | 940,56 | 1.000 | 1.000 |
| 01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0115 | 260.995 | 165.131,35 | 297.373 | 375.686 |
| 01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0115 | 4.962 | 17.206,06 | 19.458 | 3.258 |
| 01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0115 | 14.866 | 145.969,13 | 49.796 | 7.646 |
| 01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0115 | 66.301 | 38.820,89 | 77.087 | 115.930 |
| Personalausgaben | | 653.672 | 908.144,83 | 914.158 | 841.875 |
| Gesamtausgaben | | 653.672 | 908.144,83 | 914.158 | 841.875 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -605.982 | -888.413,62 | -905.195 | -841.875 |
| Fremdabrechnungen | | | | | |
| 01.0211.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Passau Event | 0115 | 0 | -0,29 | 0 | 0 |
| 01.0218.4100 Beamtenbezüge Fremdabrechnung VHS | 0115 | 0 | 0,85 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | | 0 | 0,56 | 0 | 0 |

Finanzplan

Seite 18
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtausgaben | | 0 | 0,56 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | -0,56 | 0 | 0 |
| BGA Personalgestellung | | | | | |
| 01.0205.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 0015 | 35.000 | 24.570,12 | 17.500 | 0 |
| 01.0205.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, | 0015 | 0 | 863,85 | 0 | 0 |
| 01.0205.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen | 0015 | 175.725 | 129.316,54 | 91.050 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 210.725 | 154.750,51 | 108.550 | 0 |
| 01.0205.4100 Beamtenbezüge | 0015 | 124.825 | 92.364,32 | 65.600 | 0 |
| 01.0205.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte | 0015 | 600 | 455,12 | 300 | 0 |
| 01.0205.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0015 | 300 | 227,56 | 150 | 0 |
| 01.0205.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0015 | 50.000 | 36.269,54 | 25.000 | 0 |
| Personalausgaben | | 175.725 | 129.316,54 | 91.050 | 0 |
| 01.0205.6411 Umsatzsteuer und dgl. | 0015 | 40.000 | 59.392,49 | 17.500 | 0 |
| 01.0205.6551 Steuerberatungskosten | 0015 | 0 | 460,05 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 40.000 | 59.852,54 | 17.500 | 0 |
| Gesamtausgaben | | 215.725 | 189.169,08 | 108.550 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -5.000 | -34.418,57 | 0 | 0 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Personalamt | | -1.236.507 | -1.195.137,92 | -1.235.420 | -1.246.962 |
| Personal allgemein | | -605.982 | -888.413,62 | -905.195 | -841.875 |
| Fremdabrechnungen | | 0 | -0,56 | 0 | 0 |
| BGA Personalgestellung | | -5.000 | -34.418,57 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.847.489 | -2.117.970,67 | -2.140.615 | -2.088.837 |

Finanzplan

Seite 19
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Kämmerei, Beteiligungscontrolling | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Kämmerei | | | | | |
| 01.0300.1000 Verwaltungsgebühren | 0017 | 0 | -79,00 | 0 | 0 |
| 01.0300.1198 Umsatzsteuer | 0017 | 0 | 1.376,68 | 6.000 | 6.000 |
| Sondervorauszahlungen | | | | | |
| 01.0300.1597 Kassenüberschüsse | 0017 | 0 | 1.073,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 2.370,68 | 6.000 | 6.000 |
| 01.0300.4100 Beamtenbezüge | 0117 | 263.567 | 268.668,91 | 278.260 | 293.367 |
| 01.0300.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0117 | 3.323 | 3.580,20 | 3.620 | 3.789 |
| 01.0300.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0117 | 204.189 | 200.434,49 | 204.585 | 187.716 |
| 01.0300.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0117 | 1.661 | 1.790,10 | 1.810 | 1.895 |
| 01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0117 | 166.127 | 170.878,62 | 182.715 | 180.499 |
| 01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0117 | 17.019 | 16.697,84 | 17.042 | 15.582 |
| 01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0117 | 40.705 | 39.880,47 | 41.107 | 37.376 |
| 01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0117 | 49.838 | 40.172,02 | 51.712 | 49.157 |
| Personalausgaben | | 746.429 | 742.102,65 | 780.851 | 769.381 |
| 01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0017 | 0 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.0300.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0017 | 0 | 376,02 | 0 | 0 |
| 01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0017 | 2.900 | 4.956,64 | 5.500 | 5.500 |
| 01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten | 0017 | 50 | 114,82 | 50 | 120 |
| 01.0300.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0017 | 33.500 | 35.284,54 | 35.000 | 38.000 |
| 01.0300.6370 Druckerpatronen | 0017 | 1.000 | 689,67 | 700 | 700 |
| 01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen | 0017 | 0 | 5.950,46 | 6.000 | 6.000 |
| 01.0300.6500 Bürobedarf | 0017 | 2.000 | 1.522,94 | 2.500 | 2.000 |
| 01.0300.6510 Fachliteratur | 0017 | 1.700 | 898,64 | 1.200 | 1.200 |
| 01.0300.6521 Telefon Fax | 0017 | 900 | 487,55 | 700 | 700 |
| 01.0300.6525 Porto | 0017 | 5.000 | 6.570,37 | 6.000 | 7.000 |
| 01.0300.6540 Dienstreisen | 0017 | 1.000 | 179,45 | 1.000 | 1.000 |
| 01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0017 | 350 | 386,75 | 200 | 200 |
| 01.0300.6551 Sachverständigenkosten | 0017 | 3.500 | 559,30 | 7.000 | 5.000 |
| 01.0300.6585 Kassenfehlbeträge | 0017 | 0 | 23,00 | 0 | 0 |
| 01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0017 | 500 | 103,37 | 300 | 500 |
| 01.0300.6799 Innere Verrechnungen: | 0017 | 0 | 101,76 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 52.400 | 58.205,28 | 66.350 | 68.120 |

FinanzplanSeite 20
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtausgaben | | 798.829 | 800.307,93 | 847.201 | 837.501 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -798.829 | -797.937,25 | -841.201 | -831.501 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Kämmerei | | -798.829 | -797.937,25 | -841.201 | -831.501 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -798.829 | -797.937,25 | -841.201 | -831.501 |

Finanzplan

Seite 21
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Kasse | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Kasse | | | | | |
| 01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re. | 0072 | 10.000 | 16.521,11 | 10.000 | 10.000 |
| 01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich | 0072 | 800 | 883,00 | 800 | 500 |
| 01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso | 0072 | 16.000 | 14.365,40 | 16.000 | 12.000 |
| 01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen | 0072 | 1.000 | 1.731,65 | 1.000 | 1.000 |
| 01.0331.1599 Vermischte Einnahmen | 0072 | 100 | 49,36 | 100 | 100 |
| 01.0331.1601 Erstattungen des Bundes | 0119 | 19.383 | 19.382,64 | 3.230 | 0 |
| 01.0331.2610 Säumniszuschläge | 0072 | 35.000 | 53.855,64 | 35.000 | 40.000 |
| 01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.) | 0072 | 300 | 900,68 | 300 | 500 |
| 01.0331.2612 Stundungszinsen | 0072 | 1.000 | -14.784,00 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamteinnahmen | | 83.583 | 92.905,48 | 67.430 | 65.100 |
| 01.0331.4100 Beamtenbezüge | 0119 | 74.535 | 63.951,10 | 73.103 | 98.441 |
| 01.0331.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0119 | 940 | 852,19 | 951 | 1.271 |
| 01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0119 | 385.988 | 333.062,39 | 390.272 | 319.170 |
| 01.0331.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0119 | 470 | 426,10 | 475 | 636 |
| 01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0119 | 46.980 | 40.674,13 | 48.002 | 60.568 |
| 01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0119 | 33.283 | 31.150,43 | 33.200 | 27.038 |
| 01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0119 | 79.582 | 68.805,89 | 81.788 | 63.812 |
| 01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0119 | 14.094 | 9.562,12 | 13.586 | 16.495 |
| Personalausgaben | | 635.872 | 548.484,35 | 641.377 | 587.431 |
| 01.0331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0019 | 45 | 121,06 | 45 | 45 |
| 01.0331.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0019 | 900 | 1.552,17 | 900 | 1.500 |
| 01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug | 0019 | 0 | 0,00 | 7.000 | 6.000 |
| 01.0331.5342 Leasing Dienstfahrzeug | 0019 | 4.000 | 1.881,12 | 0 | 0 |
| 01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0019 | 1.400 | 970,86 | 1.400 | 1.200 |
| 01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0019 | 3.000 | 2.915,53 | 3.000 | 3.000 |
| 01.0331.5550 Kfz-Steuern | 0019 | 400 | 125,00 | 400 | 200 |
| 01.0331.5560 Kfz-Versicherungen | 0019 | 1.200 | 702,29 | 1.200 | 900 |
| 01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0019 | 7.000 | 5.289,92 | 7.000 | 5.000 |
| 01.0331.6370 Druckerpatronen | 0019 | 1.400 | 762,72 | 1.400 | 1.200 |
| 01.0331.6500 Bürobedarf | 0019 | 3.500 | 3.053,01 | 3.500 | 3.500 |
| 01.0331.6510 Fachliteratur | 0019 | 720 | 608,54 | 720 | 720 |
| 01.0331.6521 Telefon Fax | 0019 | 1.000 | 636,53 | 1.000 | 900 |
| 01.0331.6525 Porto | 0019 | 7.000 | 7.716,95 | 7.000 | 9.000 |
| 01.0331.6540 Dienstreisen | 0019 | 700 | 13,65 | 700 | 700 |
| 01.0331.6552 Vollstreckungskosten | 0072 | 4.500 | 3.871,01 | 5.500 | 6.000 |

Finanzplan

Seite 22
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.0331.6581 Bankgebühren | 0072 | 3.200 | 2.410,49 | 3.200 | 3.200 |
| 01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0019 | 150 | 146,45 | 150 | 150 |
| 01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge | 0019 | 50 | 50,00 | 50 | 50 |
| 01.0331.6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen | 0019 | 1.000 | 490,50 | 1.000 | 1.000 |
| Sachausgaben | | 41.165 | 33.317,80 | 45.165 | 44.265 |
| Gesamtausgaben | | 677.037 | 581.802,15 | 686.542 | 631.696 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -593.454 | -488.896,67 | -619.112 | -566.596 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Kasse | | -593.454 | -488.896,67 | -619.112 | -566.596 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -593.454 | -488.896,67 | -619.112 | -566.596 |

Finanzplan

Seite 23
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Liegenschaften | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Liegenschaften | | | | | |
| 01.0351.4100 Beamtenbezüge | 0120 | 146.291 | 157.295,05 | 161.386 | 165.077 |
| 01.0351.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0120 | 1.844 | 2.096,07 | 2.099 | 2.055 |
| 01.0351.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0120 | 79.149 | 81.872,88 | 81.407 | 89.165 |
| 01.0351.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0120 | 922 | 1.048,03 | 1.050 | 1.027 |
| 01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0120 | 92.208 | 100.042,69 | 105.972 | 97.875 |
| 01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0120 | 6.598 | 6.734,00 | 6.660 | 7.282 |
| 01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0120 | 15.665 | 16.223,82 | 16.248 | 17.758 |
| 01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0120 | 27.662 | 23.519,13 | 29.992 | 26.655 |
| Personalausgaben | | 370.339 | 388.831,67 | 404.814 | 406.894 |
| 01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0020 | 90 | 0,00 | 90 | 90 |
| 01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0020 | 180 | 170,35 | 180 | 180 |
| 01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0020 | 650 | 1.519,10 | 1.200 | 1.200 |
| 01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 0020 | 50 | 24,00 | 100 | 100 |
| 01.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0020 | 800 | 494,09 | 500 | 500 |
| 01.0351.6370 Druckerpatronen | 0020 | 300 | 176,71 | 300 | 300 |
| 01.0351.6500 Bürobedarf | 0020 | 800 | 762,99 | 1.000 | 1.000 |
| 01.0351.6510 Fachliteratur | 0020 | 360 | 320,40 | 360 | 360 |
| 01.0351.6521 Telefon Fax | 0020 | 1.500 | 778,46 | 900 | 900 |
| 01.0351.6525 Porto | 0020 | 450 | 1.464,19 | 1.300 | 1.300 |
| 01.0351.6530 Inserate | 0020 | 1.000 | 303,88 | 1.100 | 1.100 |
| 01.0351.6541 Dienstreisen | 0020 | 720 | 311,23 | 720 | 720 |
| 01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0020 | 2.300 | 2.506,38 | 2.300 | 2.300 |
| 01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0020 | 200 | 62,60 | 240 | 240 |
| Sachausgaben | | 9.400 | 8.894,38 | 10.290 | 10.290 |
| Gesamtausgaben | | 379.739 | 397.726,05 | 415.104 | 417.184 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -379.739 | -397.726,05 | -415.104 | -417.184 |
| Verwaltungsgebäude | | | | | |
| 01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia | 0320 | 40.000 | 66.433,60 | 44.000 | 45.000 |
| 01.0684.1431 Grundstückslastenersätze Passavia | 0320 | 0 | 1.260,00 | 1.600 | 1.200 |

Finanzplan

Seite 24
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.0685.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0320 | 3.500 | 2.678,28 | 2.700 | 2.600 |
| 01.0685.1431 Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0320 | 0 | 1.024,60 | 700 | 700 |
| 01.0685.1519 Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0320 | 33.000 | 33.068,25 | 33.000 | 33.000 |
| 01.0685.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0120 | 4.588 | 4.588,08 | 4.588 | 867 |
| 01.7901.1410 Mieten Fremdenverkehrsverein | 0320 | 11.000 | 0,00 | 6.000 | 9.800 |
| 01.7901.1431 Grundstückslastenersätze Fremdenverkehrsverein | 0320 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200 |
| 01.8804.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig | 0320 | 2.200 | 1.848,00 | 2.200 | 1.800 |
| Gesamteinnahmen | | 94.288 | 110.900,81 | 94.788 | 96.167 |
| 01.0685.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0120 | 165.282 | 163.315,39 | 150.135 | 128.757 |
| 01.0685.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0120 | 14.575 | 13.141,19 | 12.048 | 10.376 |
| 01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0120 | 35.010 | 33.094,32 | 30.782 | 26.581 |
| Personalausgaben | | 214.867 | 209.550,90 | 192.965 | 165.714 |
| 01.0683.5010 Unterhalt neues Verwaltungsgebäude | 0220 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 01.0683.5300 Mieten für neues Verwaltungsgebäude | 0320 | 0 | 0,00 | 0 | 170.000 |
| 01.0683.5400 Privatreinigung neues Verwaltungsgebäude | 0420 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 |
| 01.0683.5430 Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude | 0420 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 01.0683.5440 Strom neues Verwaltungsgebäude | 0220 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000 |
| 01.0683.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude | 0320 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 |
| 01.0684.5010 Gebäudeunterhalt Passavia | 0220 | 10.000 | 25.022,39 | 31.000 | 16.000 |
| 01.0684.5300 Mieten und Pachten Passavia | 0320 | 198.000 | 199.000,00 | 198.000 | 200.000 |
| 01.0684.5400 Privatreinigung Passavia | 0420 | 2.600 | 996,84 | 3.500 | 4.500 |
| 01.0684.5430 Reinigungskosten Passavia | 0420 | 3.400 | 3.270,58 | 3.000 | 3.100 |
| 01.0684.5440 Strom Passavia | 0220 | 15.650 | 15.508,32 | 16.100 | 14.650 |
| 01.0684.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia | 0320 | 60.000 | 48.804,69 | 60.000 | 60.000 |
| 01.0684.6411 Umsatzsteuer und dgl. | 0320 | 0 | 6.322,20 | 0 | 0 |
| 01.0684.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia | 0220 | 10.000 | 17.767,63 | 18.000 | 30.000 |
| 01.0685.5010 Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0220 | 96.000 | 154.382,07 | 265.000 | 85.000 |
| 01.0685.5400 Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0420 | 5.200 | 3.149,19 | 0 | 0 |

Finanzplan

Seite 25
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.0685.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0320 | 11.000 | 10.258,57 | 11.000 | 11.000 |
| 01.0685.5420 Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0220 | 108.000 | 97.617,90 | 108.000 | 104.750 |
| 01.0685.5430 Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0420 | 9.350 | 29.831,33 | 9.500 | 9.800 |
| 01.0685.5440 Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0220 | 103.950 | 111.879,82 | 107.000 | 97.350 |
| 01.0685.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0220 | 9.400 | 8.551,22 | 11.750 | 10.500 |
| 01.0685.5451 Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0314 | 0 | 3.042,06 | 3.100 | 3.100 |
| 01.0685.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0320 | 17.300 | 16.758,14 | 19.700 | 17.300 |
| 01.0685.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ) | 0220 | 30.000 | 46.717,70 | 40.000 | 40.000 |
| 01.0687.5010 Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst | 0220 | 10.000 | 5.932,41 | 15.000 | 5.000 |
| 01.0687.5410 Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst | 0320 | 1.100 | 962,50 | 1.100 | 1.100 |
| 01.0687.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst | 0220 | 6.500 | 6.361,70 | 6.500 | 6.300 |
| 01.0687.5440 Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst | 0220 | 5.700 | 5.451,20 | 5.850 | 5.300 |
| 01.0687.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst | 0220 | 1.150 | 832,31 | 1.440 | 1.300 |
| 01.0687.5451 Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst | 0314 | 0 | 199,50 | 200 | 200 |
| 01.0687.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst | 0320 | 370 | 358,13 | 370 | 370 |
| 01.0687.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst | 0220 | 5.000 | 6.750,22 | 5.000 | 5.000 |
| 01.0688.5300 Mieten für Dst. Bauverwaltung und Bauordnung | 0320 | 0 | 25.500,70 | 0 | 0 |
| 01.0688.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0320 | 0 | 11.537,05 | 0 | 0 |
| 01.0689.5300 Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF- | 0320 | 0 | 0,00 | 24.786 | 33.100 |
| 01.0689.5410 Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF- | 0320 | 0 | 0,00 | 10.800 | 14.400 |
| 01.6812.5490 Bewirtschaftungskosten Römergarage städtische Bedienstete | 0320 | 12.000 | 13.885,96 | 12.000 | 0 |
| 01.8804.5010 Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig | 0220 | 10.000 | 3.170,88 | 10.000 | 8.000 |
| 01.8804.5410 Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig | 0320 | 950 | 871,03 | 950 | 900 |
| 01.8804.5420 Heizungskosten KMZ Goldener Steig | 0220 | 7.050 | 6.183,20 | 7.050 | 6.850 |
| 01.8804.5440 Strom KMZ Goldener Steig | 0220 | 3.000 | 1.374,43 | 3.000 | 2.750 |
| 01.8804.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig | 0220 | 450 | 734,87 | 560 | 500 |
| 01.8804.5451 Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig | 0320 | 0 | 225,12 | 230 | 230 |

Finanzplan

Seite 26
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01.8804.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig | 0320 | 1.700 | 1.563,35 | 1.900 | 1.600 |
| 01.8804.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig | 0220 | 3.000 | 10.131,41 | 10.000 | 15.000 |
| Sachausgaben | | 757.820 | 900.906,62 | 1.021.386 | 1.064.950 |
| Gesamtausgaben | | 972.687 | 1.110.457,52 | 1.214.351 | 1.230.664 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -878.399 | -999.556,71 | -1.119.563 | -1.134.497 |
| Bebauter Grundbesitz | | | | | |
| 01.7402.1460 Erbbauzinsen Schlachthof | 0320 | 43.800 | 43.858,39 | 43.800 | 43.900 |
| 01.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 0320 | 64.000 | 61.939,19 | 64.000 | 60.000 |
| 01.8801.1415 Mieten aus Grundflächen | 0320 | 16.000 | 22.046,80 | 8.500 | 14.000 |
| 01.8801.1431 Grundstückslastenersätze | 0320 | 11.000 | 16.145,26 | 12.000 | 14.000 |
| 01.8801.1451 Pachten | 0320 | 1.400 | 1.500,00 | 1.600 | 1.400 |
| Gesamteinnahmen | | 136.200 | 145.489,64 | 129.900 | 133.300 |
| 01.8801.5010 Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz | 0220 | 30.000 | 27.851,94 | 20.000 | 30.000 |
| 01.8801.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 0320 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.8801.5300 Mieten und Pachten | 0320 | 7.300 | 7.836,96 | 7.300 | 7.900 |
| 01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0320 | 2.500 | 2.103,11 | 2.500 | 2.200 |
| 01.8801.5440 Strom Bebauter Grundbesitz | 0220 | 2.000 | -1.031,31 | 2.100 | 1.900 |
| 01.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Bebauter Grundbesitz | 0220 | 500 | 24,48 | 630 | 550 |
| 01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz | 0320 | 620 | 3.469,69 | 620 | 3.500 |
| 01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. | 0320 | 2.000 | 2.316,93 | 2.150 | 2.350 |
| 01.8801.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten | 0320 | 620 | 15,00 | 620 | 20 |
| 01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge | 0320 | 50 | 40,00 | 50 | 50 |
| 01.8801.6770 Erstattungen an private Unternehmen | 0320 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.8801.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz | 0220 | 10.000 | 35.272,80 | 10.000 | 8.000 |
| Sachausgaben | | 56.590 | 77.899,60 | 46.970 | 57.470 |
| Gesamtausgaben | | 56.590 | 77.899,60 | 46.970 | 57.470 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 79.610 | 67.590,04 | 82.930 | 75.830 |
| Unbebauter Grundbesitz | | | | | |
| 01.8811.1311 Holzverkauf | 0320 | 8.000 | 14.528,57 | 6.000 | 11.000 |
| 01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl | 0320 | 12.000 | 12.240,00 | 12.000 | 12.200 |

Finanzplan

Seite 27
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.8811.1411 Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt | 0320 | 6.400 | 0,00 | 6.400 | 6.400 |
| 01.8811.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof | 0320 | 0 | 0,00 | 0 | 29.000 |
| 01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete | 0320 | 5.000 | 4.760,00 | 5.000 | 4.600 |
| 01.8811.1431 Grundstückslastenersätze | 0320 | 0 | 780,00 | 780 | 780 |
| 01.8811.1451 Pachten | 0320 | 176.000 | 179.740,16 | 180.000 | 179.000 |
| 01.8811.1459 Pachten Wertstoffhöfe | 0320 | 22.500 | 22.400,72 | 22.500 | 22.400 |
| 01.8811.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 0320 | 83.600 | 79.607,96 | 75.000 | 78.000 |
| 01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer | 0320 | 10.050 | 10.047,12 | 10.050 | 10.000 |
| Gesamteinnahmen | | 323.550 | 324.104,53 | 317.730 | 353.380 |
| 01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0320 | 70.000 | 21.225,49 | 92.000 | 87.000 |
| 01.8811.5300 Pacht Parkplatz Hafen Racklau | 0320 | 7.100 | 5.500,05 | 7.100 | 5.600 |
| 01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer | 0320 | 10.050 | 7.080,34 | 10.050 | 10.000 |
| 01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0320 | 70.000 | 64.003,04 | 70.000 | 70.000 |
| 01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 0320 | 2.500 | 1.960,48 | 2.500 | 2.500 |
| 01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr | 0320 | 11.000 | 11.390,99 | 11.000 | 11.500 |
| 01.8811.5490 Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete | 0320 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000 |
| 01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte | 0320 | 0 | 262,99 | 300 | 300 |
| 01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen | 0320 | 700 | 1.450,75 | 700 | 1.500 |
| 01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen | 0320 | 25.000 | 10.456,87 | 25.000 | 25.000 |
| 01.8811.6798 Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten | 0320 | 17.500 | 24.371,09 | 20.000 | 25.000 |
| 01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege | 0320 | 95.000 | 135.432,31 | 93.000 | 94.000 |
| Sachausgaben | | 308.850 | 283.134,40 | 331.650 | 345.400 |
| Gesamtausgaben | | 308.850 | 283.134,40 | 331.650 | 345.400 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 14.700 | 40.970,13 | -13.920 | 7.980 |
| Ratskeller | | | | | |
| 01.8412.1431 Grundstückslastenersätze | 0320 | 1.500 | 723,85 | 0 | 15.000 |
| 01.8412.1435 Miete Pächterwohnung | 0320 | 1.650 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.8412.1450 Pacht Ratskeller | 0320 | 42.000 | 3.094,70 | 20.000 | 43.500 |
| 01.8412.1497 Umsatzsteuer | 0320 | 7.000 | 588,00 | 0 | 11.115 |
| 01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt | 0320 | 0 | 660,91 | 0 | 500 |
| Gesamteinnahmen | | 52.150 | 5.067,46 | 20.000 | 70.115 |

Finanzplan

Seite 28
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller | 0220 | 1.000 | -1.964,44 | 6.000 | 5.000 |
| 01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0320 | 1.400 | 1.498,76 | 2.200 | 2.200 |
| 01.8412.5420 Heizungskosten Ratskeller | 0220 | 0 | 282,53 | 0 | 6.000 |
| 01.8412.5440 Strom Ratskeller | 0220 | 0 | 2.303,20 | 0 | 0 |
| 01.8412.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Ratskeller | 0220 | 0 | 1.132,09 | 0 | 0 |
| 01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller | 0320 | 8.000 | 693,89 | 0 | 11.115 |
| 01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0320 | 0 | 3.632,43 | 0 | 500 |
| Sachausgaben | | 10.400 | 7.578,46 | 8.200 | 24.815 |
| Gesamtausgaben | | 10.400 | 7.578,46 | 8.200 | 24.815 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 41.750 | -2.511,00 | 11.800 | 45.300 |
| Bedürfnisanstalten | | | | | |
| 01.7191.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz | 0320 | 18.000 | 25.241,55 | 18.000 | 24.000 |
| 01.7191.1541 Personalkostenersätze | 0320 | 11.000 | 11.295,70 | 11.000 | 11.000 |
| Gesamteinnahmen | | 29.000 | 36.537,25 | 29.000 | 35.000 |
| 01.7191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0120 | 131.474 | 145.230,09 | 146.323 | 154.614 |
| 01.7191.4340 Verskas.Bei.tr.Beschäftigte | 0120 | 10.819 | 11.762,74 | 11.959 | 12.472 |
| 01.7191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0120 | 25.263 | 27.997,11 | 28.497 | 29.717 |
| Personalausgaben | | 167.556 | 184.989,94 | 186.779 | 196.803 |
| 01.7191.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen | 0220 | 23.000 | -12.779,58 | 25.000 | 23.000 |
| 01.7191.5300 Mieten und Pachten | 0320 | 6.000 | 5.900,16 | 6.000 | 6.000 |
| 01.7191.5400 Privatreinigung WC-Anlagen | 0320 | 4.000 | 5.247,70 | 5.000 | 5.500 |
| 01.7191.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0320 | 400 | 361,20 | 400 | 400 |
| 01.7191.5420 Heizungskosten WC-Anlagen | 0220 | 1.100 | 1.634,93 | 1.100 | 1.050 |
| 01.7191.5430 Reinigungskosten | 0320 | 10.500 | 10.561,70 | 11.500 | 11.500 |
| 01.7191.5440 Strom WC-Anlagen | 0220 | 10.700 | 13.590,01 | 11.000 | 12.800 |
| 01.7191.5450 Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen | 0220 | 10.000 | 6.795,04 | 12.500 | 11.250 |
| 01.7191.5451 Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen | 0320 | 50 | 37,80 | 50 | 40 |
| 01.7191.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. | 0320 | 235 | 910,32 | 240 | 1.000 |
| 01.7191.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten | 0320 | 200 | 127,28 | 200 | 200 |
| 01.7191.6360 Dienstleistungen durch Dritte | 0320 | 0 | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| 01.7191.6760 Erstattungen an private Unternehmen | 0320 | 1.000 | 1.058,42 | 0 | 0 |
| 01.7191.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei | 0320 | 250 | 128,50 | 1.000 | 250 |

Finanzplan

Seite 29
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.7191.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen | 0220 | 4.700 | 623,03 | 5.000 | 5.000 |
| Sachausgaben | | 72.135 | 34.196,51 | 80.490 | 79.490 |
| Gesamtausgaben | | 239.691 | 219.186,45 | 267.269 | 276.293 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -210.691 | -182.649,20 | -238.269 | -241.293 |
| Parkdeck Ilzbrücke | | | | | |
| 01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile) | 0320 | 60.000 | 85.613,81 | 60.000 | 70.000 |
| 01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkschein- automaten | 0320 | 11.400 | 16.266,59 | 11.400 | 13.300 |
| 01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi. | 0320 | 4.200 | 17.202,88 | 5.000 | 1.000 |
| Gesamteinnahmen | | 75.600 | 119.083,28 | 76.400 | 84.300 |
| 01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude | 0320 | 7.000 | 8.635,88 | 10.000 | 10.000 |
| 01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0320 | 2.000 | 2.753,07 | 2.000 | 3.000 |
| 01.6850.5430 Reinigungskosten | 0320 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6850.5440 Strom | 0320 | 5.000 | 6.029,52 | 7.200 | 6.200 |
| 01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 0320 | 1.000 | 350,72 | 500 | 400 |
| 01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0320 | 2.900 | 3.424,63 | 3.300 | 3.500 |
| 01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0320 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten | 0320 | 2.500 | 3.631,88 | 2.700 | 3.700 |
| 01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte | 0320 | 1.500 | 697,75 | 1.600 | 1.600 |
| 01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl. | 0320 | 11.400 | 16.479,37 | 11.400 | 11.400 |
| 01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0320 | 4.200 | 28.511,85 | 5.000 | 2.000 |
| 01.6850.6551 Steuerberatungskosten | 0320 | 2.000 | 4.000,00 | 2.000 | 3.000 |
| 01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen | 0320 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 01.6850.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 0320 | 5.000 | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.6850.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0320 | 16.000 | 11.886,24 | 10.000 | 11.000 |
| Sachausgaben | | 65.500 | 91.400,91 | 65.700 | 65.800 |
| 01.6850.6800 Abschreibungen | 0320 | 25.000 | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 |
| 01.6850.6850 Verzinsung des Anlagekapitals | 0320 | 40.000 | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 |
| Kalkulatorische Kosten | | 65.000 | 65.000,00 | 65.000 | 65.000 |
| Gesamtausgaben | | 130.500 | 156.400,91 | 130.700 | 130.800 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -54.900 | -37.317,63 | -54.300 | -46.500 |

Finanzplan

Seite 30
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Rathauskantine | | | | | |
| 01.0810.1450 Pachten | 0322 | 1.500 | 1.285,45 | 1.500 | 1.200 |
| 01.0810.1497 Umsatzsteuer | 0322 | 300 | 244,25 | 300 | 228 |
| 01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt | 0322 | 0 | 779,11 | 0 | 100 |
| Gesamteinnahmen | | 1.800 | 2.308,81 | 1.800 | 1.528 |
| 01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine | 0222 | 1.000 | 735,25 | 3.000 | 1.000 |
| 01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | 0322 | 180 | 0,00 | 180 | 180 |
| 01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine | 0322 | 50 | 198,96 | 300 | 300 |
| 01.0810.5440 Strom Rathauskantine | 0222 | 3.450 | 3.365,27 | 3.450 | 3.150 |
| 01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 0322 | 270 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt | 0322 | 350 | 199,54 | 350 | 150 |
| 01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0322 | 650 | 779,11 | 2.000 | 100 |
| 01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine | 0222 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 2.000 |
| Sachausgaben | | 7.450 | 5.278,13 | 10.980 | 7.080 |
| Gesamtausgaben | | 7.450 | 5.278,13 | 10.980 | 7.080 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -5.650 | -2.969,32 | -9.180 | -5.552 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Liegenschaften | | -379.739 | -397.726,05 | -415.104 | -417.184 |
| Verwaltungsgebäude | | -878.399 | -999.556,71 | -1.119.563 | -1.134.497 |
| Bebauter Grundbesitz | | 79.610 | 67.590,04 | 82.930 | 75.830 |
| Unbebauter Grundbesitz | | 14.700 | 40.970,13 | -13.920 | 7.980 |
| Ratskeller | | 41.750 | -2.511,00 | 11.800 | 45.300 |
| Bedürfnisanstalten | | -210.691 | -182.649,20 | -238.269 | -241.293 |
| Parkdeck Ilzbrücke | | -54.900 | -37.317,63 | -54.300 | -46.500 |
| Rathauskantine | | -5.650 | -2.969,32 | -9.180 | -5.552 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.393.319 | -1.514.169,74 | -1.755.606 | -1.715.916 |

Finanzplan

Seite 31
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Rechtsamt | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Rechtsamt | | | | | |
| 01.0204.4100 Beamtenbezüge | 0116 | 215.287 | 167.769,52 | 105.790 | 144.209 |
| 01.0204.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0116 | 2.714 | 2.235,65 | 1.376 | 1.863 |
| 01.0204.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0116 | 0 | 18.511,71 | 48.821 | 70.342 |
| 01.0204.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0116 | 1.357 | 1.117,83 | 688 | 931 |
| 01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0116 | 135.697 | 106.704,66 | 69.465 | 88.727 |
| 01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0116 | 0 | 1.457,79 | 4.025 | 5.691 |
| 01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0116 | 0 | 3.694,82 | 9.535 | 13.912 |
| 01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0116 | 40.709 | 25.085,30 | 19.660 | 24.164 |
| Personalausgaben | | 395.764 | 326.577,28 | 259.360 | 349.839 |
| 01.0204.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0016 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0016 | 1.300 | 2.177,45 | 1.300 | 1.300 |
| 01.0204.6370 Druckerpatronen | 0016 | 300 | 229,45 | 300 | 300 |
| 01.0204.6500 Bürobedarf | 0016 | 700 | 677,12 | 700 | 700 |
| 01.0204.6510 Fachliteratur | 0016 | 3.000 | 3.561,51 | 4.000 | 4.000 |
| 01.0204.6521 Telefon Fax | 0016 | 280 | 107,92 | 280 | 280 |
| 01.0204.6525 Porto | 0016 | 250 | 74,91 | 250 | 250 |
| 01.0204.6540 Dienstreisen | 0016 | 600 | 40,00 | 600 | 600 |
| 01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen | 0016 | 80.000 | 173.479,05 | 55.000 | 30.000 |
| 01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0016 | 100 | 6,80 | 100 | 100 |
| 01.0204.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0016 | 0 | 74,37 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 86.630 | 180.428,58 | 62.630 | 37.630 |
| Gesamtausgaben | | 482.394 | 507.005,86 | 321.990 | 387.469 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -482.394 | -507.005,86 | -321.990 | -387.469 |
| Standesamtaufsicht | | | | | |
| 01.0502.6500 Bürobedarf | 0016 | 800 | 0,00 | 800 | 800 |
| 01.0502.6510 Fachliteratur | 0016 | 500 | 342,39 | 500 | 500 |
| Sachausgaben | | 1.300 | 342,39 | 1.300 | 1.300 |
| Gesamtausgaben | | 1.300 | 342,39 | 1.300 | 1.300 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.300 | -342,39 | -1.300 | -1.300 |

Finanzplan

Seite 32
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Rechtsamt | | -482.394 | -507.005,86 | -321.990 | -387.469 |
| Standesamtaufsicht | | -1.300 | -342,39 | -1.300 | -1.300 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -483.694 | -507.348,25 | -323.290 | -388.769 |

Finanzplan

Seite 33
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Stiftungen | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stiftungsverwaltung | | | | | |
| 01.0305.4100 Beamtenbezüge | 0118 | 80.674 | 80.668,65 | 83.261 | 117.117 |
| 01.0305.4110 Versorgungsrückl. Beamte | 0118 | 1.017 | 1.074,97 | 1.083 | 1.513 |
| 01.0305.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0118 | 96.155 | 97.071,98 | 99.635 | 103.684 |
| 01.0305.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0118 | 508 | 537,48 | 542 | 756 |
| 01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0118 | 50.849 | 51.306,82 | 54.672 | 72.059 |
| 01.0305.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0118 | 8.072 | 7.964,96 | 8.172 | 8.519 |
| 01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0118 | 19.071 | 19.261,26 | 19.926 | 20.640 |
| 01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0118 | 15.255 | 12.061,77 | 15.473 | 19.624 |
| Personalausgaben | | 271.601 | 269.947,89 | 282.764 | 343.912 |
| 01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0018 | 750 | 1.886,93 | 950 | 2.000 |
| 01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten | 0018 | 0 | 50,00 | 100 | 100 |
| 01.0305.6370 Druckerpatronen | 0018 | 300 | 195,54 | 400 | 400 |
| 01.0305.6500 Bürobedarf | 0018 | 700 | 1.004,80 | 700 | 1.000 |
| 01.0305.6510 Fachliteratur | 0018 | 450 | 235,60 | 450 | 450 |
| 01.0305.6521 Telefon Fax | 0018 | 360 | 309,16 | 350 | 350 |
| 01.0305.6525 Porto | 0018 | 500 | 643,07 | 500 | 600 |
| 01.0305.6540 Dienstreisen | 0018 | 360 | 4,50 | 300 | 200 |
| 01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0018 | 360 | 230,91 | 300 | 300 |
| Sachausgaben | | 3.780 | 4.560,51 | 4.050 | 5.400 |
| Gesamtausgaben | | 275.381 | 274.508,40 | 286.814 | 349.312 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -275.381 | -274.508,40 | -286.814 | -349.312 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stiftungsverwaltung | | -275.381 | -274.508,40 | -286.814 | -349.312 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -275.381 | -274.508,40 | -286.814 | -349.312 |

Finanzplan

Seite 34
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Leitung Referat 2 | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Referatsleitung | | | | | |
| 01.1100.4100 Beamtenbezüge | 0125 | 41.932 | 43.766,86 | 43.170 | 87.253 |
| 01.1100.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0125 | 529 | 583,22 | 562 | 1.127 |
| 01.1100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0125 | 21.428 | 21.615,02 | 22.058 | 23.079 |
| 01.1100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0125 | 264 | 291,61 | 281 | 563 |
| 01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0125 | 26.430 | 27.836,57 | 28.347 | 53.684 |
| 01.1100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0125 | 1.778 | 1.792,54 | 1.827 | 1.906 |
| 01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0125 | 4.313 | 4.343,66 | 4.466 | 4.652 |
| 01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0125 | 7.929 | 6.544,13 | 8.023 | 14.620 |
| Personalausgaben | | 104.603 | 106.773,61 | 108.734 | 186.884 |
| 01.1100.6510 Fachliteratur | 0025 | 250 | 299,03 | 250 | 250 |
| 01.1100.6540 Dienstreisen | 0025 | 450 | 0,00 | 450 | 450 |
| 01.1100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0025 | 0 | 0,00 | 0 | 500 |
| 01.1100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben | 0025 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0025 | 450 | 15,70 | 450 | 450 |
| Sachausgaben | | 1.650 | 314,73 | 1.650 | 2.150 |
| Gesamtausgaben | | 106.253 | 107.088,34 | 110.384 | 189.034 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -106.253 | -107.088,34 | -110.384 | -189.034 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Referatsleitung | | -106.253 | -107.088,34 | -110.384 | -189.034 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -106.253 | -107.088,34 | -110.384 | -189.034 |

Finanzplan

Seite 35
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Amt für öffentliche Ordnung | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Dienststellenleitung | | | | | |
| 01.1101.4100 Beamtenbezüge | 0126 | 41.932 | 43.767,00 | 43.171 | 0 |
| 01.1101.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0126 | 529 | 583,23 | 562 | 0 |
| 01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0126 | 21.428 | 21.615,14 | 22.058 | 23.079 |
| 01.1101.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0126 | 264 | 291,61 | 281 | 0 |
| 01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0126 | 26.430 | 27.836,66 | 28.347 | 0 |
| 01.1101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0126 | 1.778 | 1.792,91 | 1.827 | 1.906 |
| 01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0126 | 4.312 | 4.343,33 | 4.466 | 4.652 |
| 01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0126 | 7.929 | 6.544,15 | 8.023 | 0 |
| Personalausgaben | | 104.602 | 106.774,03 | 108.735 | 29.637 |
| 01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0026 | 500 | 846,36 | 500 | 500 |
| 01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0026 | 350 | 468,44 | 350 | 350 |
| 01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0026 | 4.050 | 5.384,15 | 4.800 | 5.400 |
| 01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen | 0026 | 6.500 | 6.391,10 | 6.500 | 6.500 |
| 01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0026 | 600 | 1.783,84 | 600 | 600 |
| 01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0026 | 2.600 | 2.260,26 | 2.600 | 2.400 |
| 01.1101.5550 Kfz-Steuern | 0026 | 237 | 250,00 | 220 | 250 |
| 01.1101.5560 Kfz-Versicherungen | 0026 | 1.950 | 1.646,44 | 1.950 | 1.750 |
| 01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten | 0026 | 0 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0026 | 1.200 | 713,21 | 1.000 | 800 |
| 01.1101.6370 Druckerpatronen | 0026 | 2.000 | 845,45 | 1.300 | 1.000 |
| 01.1101.6500 Bürobedarf | 0026 | 7.000 | 8.273,09 | 7.200 | 7.500 |
| 01.1101.6510 Fachliteratur | 0026 | 6.500 | 5.962,53 | 6.800 | 6.800 |
| 01.1101.6521 Telefon Fax | 0026 | 2.350 | 2.200,93 | 2.000 | 2.200 |
| 01.1101.6525 Porto | 0026 | 11.000 | 11.256,73 | 11.000 | 11.200 |
| 01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate | 0026 | 450 | 0,00 | 450 | 450 |
| 01.1101.6540 Dienstreisen | 0026 | 1.200 | 683,05 | 1.200 | 1.200 |
| 01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0026 | 2.400 | 2.100,27 | 2.400 | 2.000 |
| 01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0026 | 1.170 | 1.989,95 | 1.170 | 1.150 |
| 01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0026 | 1.500 | 804,20 | 1.500 | 1.500 |
| Sachausgaben | | 53.557 | 53.860,00 | 53.740 | 53.750 |
| Gesamtausgaben | | 158.159 | 160.634,03 | 162.475 | 83.387 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -158.159 | -160.634,03 | -162.475 | -83.387 |
| Gewerbeangelegenheiten | | | | | |

Finanzplan

Seite 36
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte | 0031 | 52.000 | 47.618,19 | 52.000 | 50.000 |
| 01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse | 0031 | 63.000 | 44.417,70 | 55.000 | 50.000 |
| 01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren | 0031 | 4.000 | 3.790,30 | 4.000 | 4.000 |
| 01.1171.2600 Bußgelder u.ä. | 0031 | 5.000 | 3.560,00 | 5.000 | 5.000 |
| Gesamteinnahmen | | 124.000 | 99.386,19 | 116.000 | 109.000 |
| 01.1171.4100 Beamtenbezüge | 0131 | 56.459 | 63.392,70 | 58.150 | 78.526 |
| 01.1171.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0131 | 712 | 844,75 | 756 | 1.014 |
| 01.1171.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0131 | 356 | 422,38 | 378 | 507 |
| 01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0131 | 35.587 | 40.318,98 | 38.183 | 48.315 |
| 01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0131 | 10.676 | 9.478,63 | 10.807 | 13.158 |
| Personalausgaben | | 103.790 | 114.457,44 | 108.274 | 141.520 |
| 01.1171.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0031 | 3.000 | 2.824,01 | 3.000 | 3.000 |
| Sachausgaben | | 3.000 | 2.824,01 | 3.000 | 3.000 |
| Gesamtausgaben | | 106.790 | 117.281,45 | 111.274 | 144.520 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 17.210 | -17.895,26 | 4.726 | -35.520 |
| Allgemeine Ordnungsaufgaben | | | | | |
| 01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen | 0031 | 17.000 | 22.128,82 | 20.000 | 20.000 |
| 01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei | 0031 | 13.000 | 14.478,50 | 13.000 | 13.000 |
| 01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht | 0031 | 8.000 | 9.828,50 | 8.000 | 8.000 |
| 01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen | 0031 | 10.000 | 6.874,60 | 10.000 | 10.000 |
| 01.1192.2600 Bußgelder u.ä. | 0031 | 3.000 | 2.796,55 | 3.000 | 3.000 |
| Gesamteinnahmen | | 51.000 | 56.106,97 | 54.000 | 54.000 |
| 01.1192.4100 Beamtenbezüge | 0131 | 125.034 | 130.913,13 | 137.256 | 127.629 |
| 01.1192.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0131 | 1.576 | 1.744,51 | 1.786 | 1.648 |
| 01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0131 | 20.921 | 23.402,08 | 31.153 | 32.501 |
| 01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte | 0131 | 600 | 600,00 | 600 | 600 |
| 01.1192.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0131 | 788 | 872,26 | 893 | 824 |
| 01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0131 | 78.810 | 83.263,28 | 90.127 | 78.526 |
| 01.1192.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0131 | 1.787 | 1.981,51 | 2.670 | 2.692 |
| 01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0131 | 4.049 | 4.549,00 | 6.064 | 6.368 |
| 01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0131 | 23.643 | 19.574,44 | 25.508 | 21.386 |
| Personalausgaben | | 257.208 | 266.900,21 | 296.057 | 272.174 |
| 01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen | 0031 | 4.500 | 0,00 | 4.500 | 4.500 |
| 01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 0031 | 10.000 | 8.313,11 | 10.000 | 10.000 |

Finanzplan

Seite 37
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0031 | 3.000 | 1.527,96 | 3.000 | 3.000 |
| 01.1192.6550 Gutachterkosten | 0031 | 1.000 | 650,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe | 0031 | 12.000 | 17.408,50 | 12.000 | 15.000 |
| 01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0031 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| 01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau) | 0031 | 50 | 50,00 | 50 | 50 |
| Sachausgaben | | 32.050 | 27.949,57 | 32.050 | 35.050 |
| Gesamtausgaben | | 289.258 | 294.849,78 | 328.107 | 307.224 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -238.258 | -238.742,81 | -274.107 | -253.224 |
| LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft | | | | | |
| 01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ | 0031 | 3.000 | 2.955,40 | 3.000 | 3.000 |
| 01.1191.1001 Verwaltungsgebühren Rückruf Lebensmittel | 0031 | 500 | 0,00 | 500 | 0 |
| 01.1191.1516 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt | 0031 | 5.000 | 2.687,90 | 5.000 | 5.000 |
| 01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz | 0031 | 12.700 | 12.749,88 | 12.700 | 13.000 |
| 01.1191.2600 Bußgelder u.ä. | 0031 | 7.000 | 9.228,50 | 7.000 | 8.000 |
| Gesamteinnahmen | | 28.200 | 27.621,68 | 28.200 | 29.000 |
| 01.1191.4100 Beamtenbezüge | 0131 | 120.046 | 119.120,87 | 121.615 | 122.458 |
| 01.1191.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0131 | 1.513 | 1.587,37 | 1.582 | 1.582 |
| 01.1191.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0131 | 757 | 793,69 | 791 | 791 |
| 01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0131 | 75.666 | 75.763,17 | 79.856 | 75.345 |
| 01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0131 | 22.700 | 17.811,24 | 22.601 | 20.519 |
| Personalausgaben | | 220.682 | 215.076,34 | 226.445 | 220.695 |
| 01.1146.7099 Zuschuss Tierheim | 0031 | 10.000 | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 |
| 01.1191.6550 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt | 0031 | 5.000 | 2.912,40 | 5.000 | 5.000 |
| 01.1191.6580 Ersatz für Probekäufe | 0031 | 270 | 0,00 | 270 | 270 |
| 01.7800.6610 Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein | 0031 | 25 | 25,00 | 25 | 25 |
| 01.7800.7099 ZuschussBienenzuchtverein | 0031 | 760 | 703,50 | 760 | 800 |
| Sachausgaben | | 16.055 | 13.640,90 | 16.055 | 16.095 |
| Gesamtausgaben | | 236.737 | 228.717,24 | 242.500 | 236.790 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -208.537 | -201.095,56 | -214.300 | -207.790 |
| Wochenmarkt Domplatz | | | | | |

Finanzplan

Seite 38
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte | 0031 | 13.000 | 6.665,50 | 13.000 | 6.000 |
| 01.7301.1521 Ersätze für Energiekosten | 0031 | 2.500 | 1.225,00 | 2.500 | 1.500 |
| Gesamteinnahmen | | 15.500 | 7.890,50 | 15.500 | 7.500 |
| 01.7301.5440 Strom | 0031 | 2.500 | -480,83 | 2.500 | 1.500 |
| 01.7301.6580 Reparaturen und Unterhalt | 0031 | 3.000 | 1.541,22 | 3.000 | 3.000 |
| 01.7301.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag | 0031 | 8.700 | 8.700,00 | 8.700 | 8.700 |
| 01.7301.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof | 0031 | 0 | 0,00 | 0 | 500 |
| 01.7301.6799 Inn.Verrechn.Gärtnerei | 0031 | 2.000 | 158,90 | 2.000 | 500 |
| Sachausgaben | | 16.200 | 9.919,29 | 16.200 | 14.200 |
| Gesamtausgaben | | 16.200 | 9.919,29 | 16.200 | 14.200 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -700 | -2.028,79 | -700 | -6.700 |
| Wochenmarkt Klostergarten | | | | | |
| 01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte | 0031 | 45.000 | 57.034,50 | 45.000 | 55.000 |
| 01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten | 0031 | 4.000 | 3.463,50 | 4.000 | 5.000 |
| Gesamteinnahmen | | 49.000 | 60.498,00 | 49.000 | 60.000 |
| 01.7302.5300 Mieten und Pachten | 0031 | 6.400 | 10.000,00 | 6.400 | 10.000 |
| 01.7302.5440 Strom | 0031 | 4.000 | 4.807,67 | 4.000 | 5.000 |
| 01.7302.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0031 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt | 0031 | 1.600 | 3.139,73 | 1.600 | 3.000 |
| 01.7302.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 0031 | 13.400 | 13.400,00 | 13.400 | 13.400 |
| 01.7302.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof | 0031 | 8.800 | 63,60 | 8.800 | 8.800 |
| 01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei | 0031 | 4.600 | 0,00 | 4.600 | 4.600 |
| Sachausgaben | | 38.800 | 31.411,00 | 38.800 | 46.800 |
| 01.7302.6800 Abschreibungen | 0031 | 8.000 | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 |
| 01.7302.6850 Verzinsung des Anlagekapitals | 0031 | 2.200 | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 |
| Kalkulatorische Kosten | | 10.200 | 10.200,00 | 10.200 | 10.200 |
| Gesamtausgaben | | 49.000 | 41.611,00 | 49.000 | 57.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 18.887,00 | 0 | 3.000 |
| Ausländeramt | | | | | |
| 01.1190.1000 Verwaltungsgebühren | 0032 | 110.000 | 93.533,25 | 90.000 | 90.000 |
| 01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten | 0032 | 20.000 | 20.197,44 | 20.000 | 20.000 |

Finanzplan

Seite 39
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.1190.2600 Bußgelder u.ä. | 0032 | 2.000 | 713,00 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamteinnahmen | | 132.000 | 114.443,69 | 112.000 | 112.000 |
| 01.1190.4100 Beamtenbezüge | 0132 | 109.608 | 108.222,89 | 117.191 | 121.743 |
| 01.1190.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0132 | 1.382 | 1.442,15 | 1.525 | 1.572 |
| 01.1190.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0132 | 173.881 | 167.063,46 | 178.325 | 330.962 |
| 01.1190.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0132 | 691 | 721,07 | 762 | 786 |
| 01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0132 | 69.086 | 68.831,85 | 76.952 | 74.905 |
| 01.1190.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0132 | 14.422 | 14.231,85 | 14.774 | 26.590 |
| 01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0132 | 34.101 | 32.753,66 | 35.373 | 65.788 |
| 01.1190.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0132 | 20.726 | 16.181,74 | 21.779 | 20.399 |
| Personalausgaben | | 423.897 | 409.448,67 | 446.681 | 642.745 |
| 01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0032 | 180 | 0,00 | 180 | 180 |
| 01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0032 | 180 | 2,12 | 180 | 180 |
| 01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0032 | 90 | 4,24 | 90 | 90 |
| 01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0032 | 2.000 | 3.305,33 | 3.500 | 4.000 |
| 01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0032 | 5.500 | 4.853,86 | 5.500 | 8.900 |
| 01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei | 0032 | 50.000 | 39.726,59 | 40.000 | 40.000 |
| 01.1190.6370 Druckerpatronen | 0032 | 400 | 556,05 | 400 | 600 |
| 01.1190.6500 Bürobedarf | 0032 | 2.700 | 5.824,62 | 2.700 | 4.000 |
| 01.1190.6510 Fachliteratur | 0032 | 1.000 | 399,90 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1190.6521 Telefon Fax | 0032 | 800 | 664,56 | 800 | 800 |
| 01.1190.6525 Porto | 0032 | 2.000 | 2.692,16 | 2.000 | 2.200 |
| 01.1190.6540 Dienstreisen | 0032 | 750 | 115,72 | 750 | 750 |
| 01.1190.6559 Prüfgebühr ärztliche Abrechng | 0032 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer | 0032 | 7.200 | 2.626,15 | 7.200 | 7.200 |
| 01.1190.6589 Dolmetscherkosten | 0032 | 450 | 139,96 | 450 | 450 |
| Sachausgaben | | 74.250 | 60.911,26 | 65.750 | 71.350 |
| Gesamtausgaben | | 498.147 | 470.359,93 | 512.431 | 714.095 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -366.147 | -355.916,24 | -400.431 | -602.095 |
| Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | |
| 01.4260.1610 Erstattungen des Landes | 0032 | 600.000 | 1.096.719,61 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| Gesamteinnahmen | | 600.000 | 1.096.719,61 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung | 0032 | 0 | 10.184,78 | 0 | 0 |
| 01.4262.7910 Grundleistungen § 3 Regierung | 0032 | 0 | 2.244,67 | 0 | 0 |
| 01.4263.7910 Wertgutscheine Regierung | 0032 | 0 | 2.071,89 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01.4263.7920 Wertgutscheine i.E. Regierung | 0032 | 0 | 56.147,22 | 0 | 0 |
| 01.4264.7920 Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung | 0032 | 0 | 241.762,33 | 0 | 0 |
| 01.4265.7910 Geldleistungen Regierung | 0032 | 0 | 36.018,57 | 0 | 0 |
| 01.4265.7920 Geldleistungen i.E. Regierung | 0032 | 0 | 245.383,22 | 0 | 0 |
| 01.4266.7910 Krankenhilfe Regierung | 0032 | 0 | 54.721,85 | 0 | 0 |
| 01.4266.7920 Krankenhilfe i.E. Regierung | 0032 | 0 | 262.756,25 | 0 | 0 |
| 01.4267.7910 Hilfen zur Arbeit Regierung | 0032 | 600.000 | 0,00 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 01.4267.7920 Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung | 0032 | 0 | 17.433,15 | 0 | 0 |
| 01.4268.7910 Sachleistungen Regierung | 0032 | 0 | 28.781,94 | 0 | 0 |
| 01.4268.7920 Sachleistungen i.E. Regierung | 0032 | 0 | 10.417,90 | 0 | 0 |
| 01.4269.7910 Geldleistungen §6 Regierung | 0032 | 0 | 7.765,08 | 0 | 0 |
| 01.4269.7920 Geldleistungen §6 i.E. Regierung | 0032 | 0 | 238,34 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 600.000 | 975.927,19 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| Gesamtausgaben | | 600.000 | 975.927,19 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 120.792,42 | 0 | 0 |
| Brandschutz | | | | | |
| 01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt | 0033 | 50.000 | 30.050,70 | 50.000 | 31.000 |
| 01.1301.1146 Atenschutz-Wartungsverträge | 0033 | 150.000 | 183.615,11 | 150.000 | 175.000 |
| 01.1301.1149 Einsätze und Wachen | 0033 | 150.000 | 133.693,95 | 185.000 | 185.000 |
| 01.1301.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 0333 | 6.500 | 6.518,40 | 6.500 | 6.500 |
| 01.1301.1699 Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt | 0033 | 15.000 | 11.436,75 | 15.000 | 12.000 |
| 01.1301.1711 Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge | 0033 | 3.000 | 4.223,78 | 3.000 | 4.000 |
| 01.1313.1451 Pachten PV Gerätehaus Haarschedl | 0333 | 850 | 852,25 | 850 | 850 |
| 01.1316.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache | 0333 | 4.800 | 0,00 | 4.800 | 9.300 |
| 01.1316.1431 Grundstückslastenersätze | 0333 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 01.1319.1550 Versicherungen, Schadensfälle Feuerweh Gerätehaus Inndtadt | 0233 | 0 | 680,04 | 0 | 0 |
| 01.1320.1451 Pachten PV Gerätehaus Patrishing | 0333 | 450 | 442,26 | 450 | 450 |
| 01.1323.1451 Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD | 0333 | 1.300 | 1.283,10 | 1.300 | 1.280 |
| Gesamteinnahmen | | 381.900 | 372.796,34 | 416.900 | 427.380 |

Finanzplan

Seite 41
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- | 0133 | 100.000 | 102.457,46 | 100.000 | 105.000 |
| 01.1301.4100 Beamtenbezüge | 0133 | 66.260 | 67.367,71 | 68.819 | 68.248 |
| 01.1301.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0133 | 835 | 897,72 | 895 | 881 |
| 01.1301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0133 | 366.090 | 363.428,28 | 374.915 | 379.700 |
| 01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte | 0133 | 6.000 | 6.460,40 | 7.500 | 7.000 |
| 01.1301.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0133 | 418 | 448,86 | 448 | 441 |
| 01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0133 | 41.764 | 42.847,16 | 45.189 | 41.991 |
| 01.1301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0133 | 30.049 | 29.667,12 | 30.566 | 28.087 |
| 01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0133 | 71.538 | 69.942,39 | 73.061 | 74.161 |
| 01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0133 | 12.529 | 10.072,98 | 12.789 | 11.436 |
| 01.1301.4698 Wachgelder | 0133 | 90.000 | 79.802,34 | 90.000 | 85.000 |
| Personalausgaben | | 785.483 | 773.392,42 | 804.182 | 801.945 |
| 01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0033 | 19.000 | 19.722,80 | 19.000 | 32.500 |
| 01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung | 0033 | 1.800 | 1.545,81 | 2.500 | 2.500 |
| 01.1301.5221 Atemschützersatzteile | 0033 | 60.000 | 93.784,14 | 65.000 | 90.000 |
| 01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung | 0033 | 4.250 | 5.644,26 | 5.000 | 5.000 |
| 01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0033 | 65.000 | 66.717,47 | 65.000 | 120.000 |
| 01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0033 | 30.000 | 31.200,40 | 30.000 | 30.000 |
| 01.1301.5560 Kfz-Versicherungen | 0033 | 10.500 | 9.965,61 | 12.000 | 10.000 |
| 01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung | 0033 | 60.000 | 60.723,72 | 60.000 | 69.100 |
| 01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0033 | 1.800 | 419,35 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0033 | 4.000 | 2.976,60 | 3.500 | 3.500 |
| 01.1301.6370 Druckerpatronen | 0033 | 2.000 | 2.151,78 | 2.000 | 2.000 |
| 01.1301.6430 Haftpflichtversicherungen | 0033 | 4.650 | 4.400,03 | 4.650 | 4.650 |
| 01.1301.6500 Bürobedarf | 0033 | 1.000 | 1.113,73 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1301.6521 Telefon Fax | 0033 | 17.000 | 12.010,93 | 17.000 | 17.000 |
| 01.1301.6525 GEZ-Gebühren | 0033 | 900 | 0,00 | 900 | 900 |
| 01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen | 0033 | 45.000 | 52.022,93 | 115.000 | 115.000 |
| 01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0033 | 13.000 | 14.110,67 | 12.000 | 14.000 |
| 01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim | 0033 | 850 | 899,48 | 2.850 | 2.850 |
| 01.1301.7099 Förderung des Feuerwehrwesens | 0033 | 8.500 | 6.837,00 | 8.500 | 8.500 |
| 01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa | 0233 | 3.000 | 2.598,62 | 5.000 | 4.500 |
| 01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa | 0333 | 300 | 245,06 | 300 | 300 |
| 01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa | 0233 | 2.950 | 2.939,06 | 2.950 | 2.850 |
| 01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa | 0233 | 450 | 675,32 | 450 | 400 |
| 01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa | 0233 | 400 | 138,05 | 500 | 450 |
| 01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa | 0333 | 230 | 220,92 | 230 | 230 |

Finanzplan

Seite 42
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa | 0333 | 75 | 132,22 | 95 | 140 |
| 01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa | 0233 | 3.000 | 1.365,60 | 8.000 | 5.500 |
| 01.1312.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg | 0233 | 8.000 | 1.388,21 | 2.000 | 14.000 |
| 01.1312.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg | 0333 | 300 | 142,72 | 300 | 300 |
| 01.1312.5420 Heizungskosten Gerätehaus Grubweg | 0233 | 6.250 | 6.077,94 | 6.250 | 6.050 |
| 01.1312.5440 Strom Gerätehaus Grubweg | 0233 | 1.200 | 3.168,38 | 1.250 | 1.150 |
| 01.1312.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg | 0233 | 300 | 461,53 | 380 | 350 |
| 01.1312.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg | 0333 | 450 | 443,10 | 450 | 450 |
| 01.1312.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg | 0333 | 225 | 404,41 | 290 | 430 |
| 01.1312.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg | 0233 | 4.000 | 0,00 | 2.500 | 5.000 |
| 01.1313.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl | 0233 | 1.500 | 2.094,00 | 2.000 | 10.000 |
| 01.1313.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl | 0333 | 200 | 144,59 | 200 | 200 |
| 01.1313.5420 Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl | 0233 | 2.650 | 2.770,52 | 2.650 | 2.550 |
| 01.1313.5440 Strom Gerätehaus Haarschedl | 0233 | 1.100 | 1.010,66 | 1.100 | 1.000 |
| 01.1313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl | 0233 | 100 | 93,42 | 130 | 100 |
| 01.1313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl | 0333 | 145 | 256,00 | 185 | 270 |
| 01.1313.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl | 0233 | 2.500 | 1.541,00 | 2.500 | 13.000 |
| 01.1314.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg | 0233 | 13.500 | 22.204,50 | 2.500 | 2.500 |
| 01.1314.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg | 0333 | 300 | 289,39 | 300 | 300 |
| 01.1314.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg | 0233 | 6.650 | 6.648,53 | 6.650 | 6.450 |
| 01.1314.5440 Strom Gerätehaus Hacklberg | 0233 | 1.250 | 1.152,28 | 1.300 | 1.200 |
| 01.1314.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg | 0233 | 200 | 260,28 | 250 | 250 |
| 01.1314.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg | 0333 | 350 | 337,68 | 350 | 350 |
| 01.1314.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg | 0333 | 155 | 205,39 | 170 | 230 |
| 01.1314.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg | 0233 | 13.000 | 9.022,01 | 2.000 | 2.500 |
| 01.1315.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals | 0233 | 8.000 | 14.436,49 | 4.000 | 3.000 |
| 01.1315.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals | 0333 | 700 | 556,94 | 700 | 700 |

Finanzplan

Seite 43
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.1315.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hals | 0233 | 2.600 | 3.152,33 | 2.600 | 2.500 |
| 01.1315.5440 Strom Gerätehaus Hals | 0233 | 600 | 1.324,50 | 600 | 550 |
| 01.1315.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hals | 0233 | 500 | 504,36 | 630 | 550 |
| 01.1315.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals | 0333 | 200 | 189,84 | 200 | 200 |
| 01.1315.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals | 0333 | 150 | 211,36 | 170 | 230 |
| 01.1315.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals | 0233 | 9.000 | 132,46 | 7.500 | 3.500 |
| 01.1316.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache | 0233 | 48.000 | 55.378,71 | 27.000 | 34.500 |
| 01.1316.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache | 0333 | 1.300 | 1.357,48 | 1.300 | 1.400 |
| 01.1316.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache | 0233 | 15.000 | 23.182,79 | 15.000 | 19.400 |
| 01.1316.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache | 0433 | 1.100 | 1.149,04 | 1.100 | 1.100 |
| 01.1316.5440 Strom Gerätehaus Hauptwache | 0233 | 12.650 | 17.467,99 | 13.050 | 11.900 |
| 01.1316.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hauptwache | 0233 | 1.200 | 1.514,41 | 1.500 | 1.350 |
| 01.1316.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache | 0333 | 1.800 | 1.779,54 | 1.800 | 1.800 |
| 01.1316.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache | 0333 | 3.565 | 2.004,86 | 3.500 | 2.300 |
| 01.1316.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache | 0233 | 37.000 | 38.737,44 | 11.000 | 21.000 |
| 01.1317.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining | 0233 | 6.000 | 300,16 | 2.000 | 3.000 |
| 01.1317.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining | 0333 | 550 | 570,22 | 600 | 600 |
| 01.1317.5420 Heizungskosten Gerätehaus Heining | 0233 | 5.200 | 3.573,11 | 5.200 | 5.050 |
| 01.1317.5440 Strom Gerätehaus Heining | 0233 | 900 | 1.003,43 | 900 | 800 |
| 01.1317.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining | 0233 | 450 | 436,42 | 560 | 500 |
| 01.1317.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining | 0333 | 85 | 78,12 | 85 | 85 |
| 01.1317.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining | 0333 | 160 | 217,66 | 180 | 230 |
| 01.1317.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining | 0233 | 6.500 | 0,00 | 2.500 | 2.500 |
| 01.1318.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt | 0233 | 2.000 | 13,69 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1318.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt | 0333 | 6.000 | 7.614,59 | 6.000 | 6.000 |
| 01.1318.5420 Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt | 0233 | 2.850 | 1.847,56 | 2.850 | 2.750 |
| 01.1318.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt | 0433 | 100 | 419,03 | 200 | 250 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.1318.5440 Strom Gerätehaus Ilzstadt | 0233 | 1.250 | 2.845,08 | 1.300 | 1.200 |
| 01.1318.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt | 0333 | 0 | 47,67 | 20 | 55 |
| 01.1318.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt | 0233 | 1.500 | 742,80 | 0 | 1.000 |
| 01.1319.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt | 0233 | 3.500 | 8.442,99 | 2.500 | 6.000 |
| 01.1319.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt | 0333 | 400 | 491,33 | 400 | 500 |
| 01.1319.5420 Heizungskosten Gerätehaus Innstadt | 0233 | 6.350 | 7.041,11 | 6.350 | 6.150 |
| 01.1319.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Innstadt | 0433 | 50 | 0,00 | 100 | 150 |
| 01.1319.5440 Strom Gerätehaus Innstadt | 0233 | 3.000 | 1.618,42 | 3.000 | 2.750 |
| 01.1319.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt | 0233 | 100 | 406,40 | 130 | 100 |
| 01.1319.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt | 0333 | 580 | 567,42 | 580 | 580 |
| 01.1319.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt | 0333 | 360 | 420,12 | 380 | 440 |
| 01.1319.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt | 0233 | 2.500 | 1.919,40 | 2.000 | 9.500 |
| 01.1320.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patraching | 0233 | 2.000 | 4.106,19 | 2.000 | 9.500 |
| 01.1320.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patraching | 0333 | 200 | 212,95 | 200 | 220 |
| 01.1320.5420 Heizungskosten Gerätehaus Patraching | 0233 | 3.550 | 3.446,19 | 3.550 | 3.450 |
| 01.1320.5440 Strom Gerätehaus Patraching | 0233 | 1.200 | 1.031,00 | 1.250 | 1.150 |
| 01.1320.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Patraching | 0233 | 550 | -102,00 | 690 | 600 |
| 01.1320.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patraching | 0333 | 325 | 322,98 | 325 | 325 |
| 01.1320.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patraching | 0333 | 175 | 168,01 | 175 | 180 |
| 01.1320.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patraching | 0233 | 2.500 | 0,00 | 2.500 | 5.500 |
| 01.1321.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries | 0233 | 11.000 | 8.579,26 | 2.000 | 6.000 |
| 01.1321.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries | 0333 | 200 | 100,52 | 200 | 200 |
| 01.1321.5440 Strom Gerätehaus Ries | 0233 | 3.700 | 2.491,57 | 3.300 | 3.000 |
| 01.1321.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries | 0233 | 100 | 62,03 | 130 | 100 |
| 01.1321.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries | 0333 | 0 | 23,78 | 12 | 30 |
| 01.1321.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries | 0233 | 4.500 | 435,63 | 2.500 | 5.500 |
| 01.1322.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD | 0233 | 1.500 | 1.285,59 | 2.000 | 3.000 |

Finanzplan

Seite 45
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.1322.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD | 0333 | 100 | 100,80 | 100 | 100 |
| 01.1322.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD | 0233 | 2.150 | 1.699,98 | 2.150 | 2.100 |
| 01.1322.5440 Strom Gerätehaus Schalding IdD | 0233 | 900 | 956,02 | 950 | 850 |
| 01.1322.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD | 0233 | 100 | 78,97 | 130 | 100 |
| 01.1322.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD | 0333 | 200 | 182,28 | 200 | 200 |
| 01.1322.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD | 0333 | 115 | 176,37 | 135 | 190 |
| 01.1322.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD | 0233 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.500 |
| 01.1323.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD | 0233 | 5.000 | 4.720,48 | 2.000 | 8.000 |
| 01.1323.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD | 0333 | 320 | 243,94 | 320 | 320 |
| 01.1323.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD | 0233 | 4.600 | 3.764,55 | 4.600 | 4.450 |
| 01.1323.5440 Strom Gerätehaus Schalding rdD | 0233 | 1.200 | 1.261,45 | 1.250 | 1.150 |
| 01.1323.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD | 0233 | 600 | 118,17 | 750 | 650 |
| 01.1323.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD | 0333 | 370 | 358,26 | 370 | 370 |
| 01.1323.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD | 0333 | 185 | 248,53 | 205 | 270 |
| 01.1323.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD | 0233 | 5.000 | 1.610,30 | 3.000 | 6.000 |
| 01.1324.5010 Unterhalt Löschwasserbehälter | 0233 | 5.000 | 85,02 | 2.000 | 2.000 |
| 01.1324.6799 Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter | 0233 | 5.000 | 93,50 | 2.000 | 2.000 |
| 01.1600.7130 Umlagezahlung ZRF | 0033 | 200.000 | 198.773,40 | 235.000 | 241.000 |
| Sachausgaben | | 882.070 | 895.011,09 | 888.607 | 1.080.675 |
| Gesamtausgaben | | 1.667.553 | 1.668.403,51 | 1.692.789 | 1.882.620 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.285.653 | -1.295.607,17 | -1.275.889 | -1.455.240 |
| Katastrophenschutz | | | | | |
| 01.1401.1000 Verwaltungsgebühren | 0033 | 1.500 | 10.855,00 | 1.500 | 1.500 |
| 01.1401.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land K-Fond | 0033 | 0 | 358.078,03 | 0 | 0 |
| 01.1401.2600 Bußgelder u.ä. | 0033 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| Gesamteinnahmen | | 2.000 | 368.933,03 | 2.000 | 2.000 |
| 01.1401.4100 Beamtenbezüge | 0133 | 57.418 | 57.855,70 | 59.436 | 57.578 |
| 01.1401.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0133 | 724 | 770,97 | 773 | 744 |

Finanzplan

Seite 46
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.1401.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0133 | 362 | 385,48 | 387 | 372 |
| 01.1401.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0133 | 36.191 | 36.797,34 | 39.028 | 35.426 |
| 01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0133 | 10.857 | 8.650,72 | 11.046 | 9.648 |
| Personalausgaben | | 105.552 | 104.460,21 | 110.670 | 103.768 |
| 01.1401.5100 Hochwasser-/Katastrophen- sätze | 0033 | 4.950 | 210,74 | 4.950 | 4.950 |
| 01.1401.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0033 | 500 | 0,00 | 500 | 7.000 |
| 01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale | 0033 | 5.000 | 5.801,33 | 5.000 | 6.000 |
| 01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0033 | 4.950 | 7.188,37 | 4.950 | 4.950 |
| 01.1401.6610 Mitgliedsbeitrag THW-Förderv. | 0033 | 4.100 | 4.100,00 | 4.100 | 4.100 |
| 01.1401.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0033 | 5.000 | 787,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.1401.7029 Zuschuss BRK,Wasserwacht | 0033 | 14.550 | 13.930,00 | 14.550 | 14.550 |
| 01.1401.7099 Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude | 0033 | 1.500 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 |
| 01.1401.7110 Umlage Katastrophenschutzfonds | 0033 | 6.000 | 3.330,00 | 6.000 | 6.000 |
| Sachausgaben | | 46.550 | 36.847,44 | 46.550 | 54.050 |
| Gesamtausgaben | | 152.102 | 141.307,65 | 157.220 | 157.818 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -150.102 | 227.625,38 | -155.220 | -155.818 |
| Straßenverkehr | | | | | |
| 01.1121.1001 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr | 0027 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 |
| 01.1121.1101 Bewohnerparkausweise | 0027 | 45.000 | 43.154,60 | 45.000 | 44.000 |
| 01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen | 0027 | 80.000 | 84.015,80 | 80.000 | 84.000 |
| 01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren | 0027 | 135.000 | 131.462,13 | 135.000 | 132.000 |
| 01.1121.1199 Baustellengenehmigungen | 0027 | 55.000 | 44.007,76 | 55.000 | 55.000 |
| 01.1121.2600 Bußgelder u.ä. | 0027 | 1.000 | 1.623,77 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze | 0027 | 5.700 | 4.236,00 | 5.700 | 4.200 |
| 01.6811.1102 Parkscheinautomaten | 0027 | 1.600.000 | 1.684.262,09 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Gesamteinnahmen | | 1.921.700 | 1.992.762,15 | 1.921.700 | 1.970.200 |
| 01.1121.4100 Beamtenbezüge | 0127 | 99.698 | 99.698,18 | 102.681 | 132.715 |
| 01.1121.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0127 | 1.257 | 1.328,55 | 1.336 | 1.714 |
| 01.1121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0127 | 40.203 | 40.332,90 | 41.398 | 42.424 |
| 01.1121.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0127 | 628 | 664,27 | 668 | 857 |
| 01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0127 | 62.840 | 63.409,97 | 67.424 | 81.655 |
| 01.1121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0127 | 3.357 | 3.367,09 | 3.450 | 3.530 |
| 01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0127 | 8.057 | 8.086,97 | 8.363 | 8.522 |
| 01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0127 | 18.852 | 14.907,11 | 19.082 | 22.238 |
| 01.1121.4699 Personalnebensausgaben -sonstiges Personal- | 0127 | 5.000 | 1.078,94 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | | 239.892 | 232.873,98 | 244.402 | 293.655 |

Finanzplan

Seite 47
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.1121.5291 Verkehrszubehör | 0027 | 900 | 62,86 | 900 | 900 |
| 01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0027 | 1.000 | 1.469,65 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge | 0027 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0027 | 5.000 | 8.248,35 | 5.000 | 7.000 |
| 01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsystem | 0027 | 5.000 | 3.051,72 | 5.000 | 5.000 |
| 01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze | 0027 | 9.000 | 9.474,07 | 9.000 | 5.000 |
| 01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten | 0027 | 42.000 | 33.449,68 | 42.000 | 37.000 |
| 01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,... | 0027 | 30.000 | 24.054,13 | 30.000 | 30.000 |
| 01.6811.6795 I.V. Beleuchtung | 0027 | 6.080 | 6.080,00 | 6.080 | 6.080 |
| 01.6811.6797 I.V. Reinigung | 0027 | 22.471 | 22.471,00 | 22.471 | 22.471 |
| 01.6811.6798 I.V. Winterdienst | 0027 | 21.732 | 22.508,86 | 21.732 | 22.500 |
| 01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung | 0027 | 27.000 | 31.664,68 | 27.000 | 32.000 |
| 01.7920.5310 Parkplatz Bräustüberl | 0027 | 5.650 | 2.824,50 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 176.333 | 165.359,50 | 170.683 | 169.451 |
| Gesamtausgaben | | 416.225 | 398.233,48 | 415.085 | 463.106 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 1.505.475 | 1.594.528,67 | 1.506.615 | 1.507.094 |
| Fahrerlaubnisse | | | | | |
| 01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) | 0027 | 90.000 | 98.877,46 | 90.000 | 90.000 |
| 01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder | 0027 | 500 | 522,50 | 500 | 500 |
| Gesamteinnahmen | | 90.500 | 99.399,96 | 90.500 | 90.500 |
| 01.1193.4100 Beamtenbezüge | 0127 | 48.074 | 35.357,32 | 31.436 | 63.741 |
| 01.1193.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte | 0127 | 606 | 471,16 | 409 | 823 |
| 01.1193.4140 Entgelt tar. Beschäftigte | 0127 | 36.907 | 37.158,85 | 38.976 | 0 |
| 01.1193.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0127 | 303 | 235,58 | 204 | 412 |
| 01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0127 | 30.301 | 22.487,94 | 20.642 | 39.218 |
| 01.1193.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0127 | 3.102 | 3.121,17 | 3.263 | 0 |
| 01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0127 | 7.395 | 7.456,80 | 7.886 | 0 |
| 01.1193.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0127 | 9.090 | 5.286,71 | 5.842 | 10.681 |
| Personalausgaben | | 135.778 | 111.575,53 | 108.658 | 114.875 |
| 01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0027 | 10.000 | 8.657,89 | 10.000 | 10.000 |
| 01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine | 0027 | 7.500 | 7.142,52 | 7.500 | 7.500 |
| 01.1193.6369 Übersetzungskosten | 0027 | 1.000 | 53,55 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe | 0027 | 8.500 | 7.628,70 | 8.500 | 8.500 |
| Sachausgaben | | 27.000 | 23.482,66 | 27.000 | 27.000 |

Finanzplan

Seite 48
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Gesamtausgaben | | 162.778 | 135.058,19 | 135.658 | 141.875 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -72.278 | -35.658,23 | -45.158 | -51.375 |
| Verkehrsüberwachung | | | | | |
| 01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD | 0028 | 950.000 | 791.414,78 | 900.000 | 800.000 |
| 01.9000.0813 Bußgelder VÜD | 0028 | 180.000 | 204.171,74 | 180.000 | 160.000 |
| Gesamteinnahmen | | 1.130.000 | 995.586,52 | 1.080.000 | 960.000 |
| 01.1122.4100 Beamtenbezüge | 0128 | 78.712 | 78.711,93 | 81.390 | 86.180 |
| 01.1122.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0128 | 992 | 1.048,89 | 1.059 | 1.113 |
| 01.1122.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0128 | 467.445 | 416.163,54 | 489.674 | 415.605 |
| 01.1122.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0128 | 496 | 524,45 | 529 | 557 |
| 01.1122.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0128 | 49.612 | 50.062,31 | 53.443 | 53.024 |
| 01.1122.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0128 | 38.817 | 34.356,96 | 40.716 | 34.198 |
| 01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0128 | 91.927 | 81.574,07 | 97.020 | 81.606 |
| 01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0128 | 14.884 | 11.769,20 | 15.125 | 14.440 |
| Personalausgaben | | 742.885 | 674.211,35 | 778.956 | 686.723 |
| 01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0028 | 225 | 13,70 | 225 | 225 |
| 01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0028 | 180 | 49,95 | 180 | 180 |
| 01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0028 | 900 | 1.400,75 | 900 | 1.200 |
| 01.1122.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät | 0028 | 0 | 0,00 | 0 | 500 |
| 01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen | 0028 | 1.872 | 2.220,60 | 2.225 | 2.225 |
| 01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0028 | 800 | 69,99 | 500 | 500 |
| 01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0028 | 3.000 | 1.436,13 | 2.200 | 1.500 |
| 01.1122.5550 Kfz-Steuern | 0028 | 100 | 20,00 | 100 | 20 |
| 01.1122.5560 Kfz-Versicherungen | 0028 | 820 | 390,35 | 820 | 450 |
| 01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung | 0028 | 2.500 | 2.486,72 | 4.500 | 3.000 |
| 01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte | 0028 | 9.700 | 10.867,04 | 9.700 | 10.500 |
| 01.1122.6370 Druckerpatronen | 0028 | 2.800 | 1.031,17 | 2.800 | 1.300 |
| 01.1122.6500 Bürobedarf | 0028 | 12.500 | 8.295,01 | 14.000 | 13.000 |
| 01.1122.6510 Fachliteratur | 0028 | 1.600 | 1.943,43 | 2.500 | 2.500 |
| 01.1122.6521 Telefon Fax | 0028 | 360 | 407,43 | 360 | 1.500 |
| 01.1122.6525 Porto | 0028 | 50.000 | 54.738,94 | 50.000 | 50.000 |
| 01.1122.6540 Dienstreisen | 0028 | 180 | 4,50 | 500 | 500 |
| 01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten | 0028 | 6.000 | 7.443,20 | 6.000 | 6.000 |
| 01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0028 | 500 | 112,50 | 500 | 500 |
| Sachausgaben | | 94.037 | 92.931,41 | 98.010 | 95.600 |
| Gesamtausgaben | | 836.922 | 767.142,76 | 876.966 | 782.323 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 293.078 | 228.443,76 | 203.034 | 177.677 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Dienststellenleitung | | -158.159 | -160.634,03 | -162.475 | -83.387 |
| Gewerbeangelegenheiten | | 17.210 | -17.895,26 | 4.726 | -35.520 |
| Allgemeine Ordnungsaufgaben | | -238.258 | -238.742,81 | -274.107 | -253.224 |
| LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft | | -208.537 | -201.095,56 | -214.300 | -207.790 |
| Wochenmarkt Domplatz | | -700 | -2.028,79 | -700 | -6.700 |
| Wochenmarkt Klostergarten | | 0 | 18.887,00 | 0 | 3.000 |
| Ausländeramt | | -366.147 | -355.916,24 | -400.431 | -602.095 |
| Asylbewerberleistungsgesetz | | 0 | 120.792,42 | 0 | 0 |
| Brandschutz | | -1.285.653 | -1.295.607,17 | -1.275.889 | -1.455.240 |
| Katastrophenschutz | | -150.102 | 227.625,38 | -155.220 | -155.818 |
| Straßenverkehr | | 1.505.475 | 1.594.528,67 | 1.506.615 | 1.507.094 |
| Fahrerlaubnisse | | -72.278 | -35.658,23 | -45.158 | -51.375 |
| Verkehrsüberwachung | | 293.078 | 228.443,76 | 203.034 | 177.677 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -664.071 | -117.300,86 | -813.905 | -1.163.378 |

Finanzplan

Seite 50
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Bürgerbüro und Wahlen | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Bürgerbüro | | | | | |
| 01.1161.1000 Verwaltungsgebühren | 0030 | 835.000 | 822.173,22 | 810.000 | 815.000 |
| 01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen | 0030 | 2.000 | 324,67 | 2.000 | 500 |
| 01.1161.1549 Sonstige Kostenersätze | 0030 | 200 | 2.282,10 | 200 | 100 |
| 01.1161.1601 Erstattungen des Bundes | 0130 | 6.387 | 12.235,84 | 6.387 | 14.038 |
| 01.1161.1610 Erstattung Wahlen | 0030 | 35.000 | 79.200,28 | 0 | 0 |
| 01.1161.2600 Bußgelder u.ä. | 0030 | 1.000 | 909,00 | 1.000 | 3.000 |
| Gesamteinnahmen | | 879.587 | 917.125,11 | 819.587 | 832.638 |
| 01.1161.4100 Beamtenbezüge | 0130 | 397.352 | 373.987,76 | 412.841 | 358.200 |
| 01.1161.4110 Versorgungsrückl. Beamte | 0130 | 5.009 | 4.983,65 | 5.371 | 4.627 |
| 01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0130 | 573.978 | 571.978,10 | 609.311 | 628.531 |
| 01.1161.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0130 | 2.505 | 2.491,83 | 2.685 | 2.313 |
| 01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0130 | 250.453 | 237.863,44 | 271.086 | 220.389 |
| 01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0130 | 49.754 | 49.303,29 | 52.021 | 53.215 |
| 01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0130 | 116.845 | 116.413,27 | 125.129 | 127.706 |
| 01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0130 | 75.136 | 55.919,54 | 76.722 | 60.020 |
| Personalausgaben | | 1.471.032 | 1.412.940,88 | 1.555.166 | 1.455.001 |
| 01.1161.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0030 | 180 | 0,00 | 180 | 180 |
| 01.1161.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0030 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0030 | 3.000 | 3.002,52 | 2.000 | 3.200 |
| 01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0030 | 1.000 | 1.267,71 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 0030 | 2.500 | 1.575,92 | 2.500 | 2.500 |
| 01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0030 | 40.000 | 41.675,78 | 45.000 | 55.000 |
| 01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei | 0030 | 260.000 | 175.214,58 | 220.000 | 200.000 |
| 01.1161.6370 Druckerpatronen | 0030 | 1.500 | 269,46 | 1.500 | 1.000 |
| 01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen | 0030 | 100 | 96,04 | 100 | 100 |
| 01.1161.6500 Bürobedarf | 0030 | 39.500 | 33.947,96 | 39.500 | 36.000 |
| 01.1161.6510 Fachliteratur | 0030 | 4.500 | 5.458,67 | 4.500 | 5.500 |
| 01.1161.6521 Telefon Fax | 0030 | 2.400 | 3.070,72 | 2.400 | 3.000 |
| 01.1161.6525 Porto | 0030 | 15.000 | 16.426,76 | 15.000 | 16.500 |
| 01.1161.6540 Dienstreisen | 0030 | 500 | 55,76 | 500 | 500 |
| 01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei | 0030 | 13.000 | 12.960,00 | 13.000 | 13.000 |
| 01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide | 0030 | 110.000 | 115.459,19 | 2.000 | 2.000 |

Finanzplan

Seite 51
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe | 0030 | 16.000 | 17.703,20 | 16.000 | 18.000 |
| 01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse | 0030 | 13.500 | 26.287,04 | 16.000 | 17.000 |
| 01.1161.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0030 | 0 | 48,67 | 0 | 100 |
| Sachausgaben | | 522.680 | 454.519,98 | 382.180 | 375.580 |
| Gesamtausgaben | | 1.993.712 | 1.867.460,86 | 1.937.346 | 1.830.581 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.114.125 | -950.335,75 | -1.117.759 | -997.943 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Bürgerbüro | | -1.114.125 | -950.335,75 | -1.117.759 | -997.943 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.114.125 | -950.335,75 | -1.117.759 | -997.943 |

Finanzplan

Seite 52
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Soziales und Senioren | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Bezirk-Bisherige Sozialhilfe | | | | | |
| 01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk | 0043 | 131.000 | 160.761,21 | 210.000 | 210.000 |
| Gesamteinnahmen | | 131.000 | 160.761,21 | 210.000 | 210.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 131.000 | 160.761,21 | 210.000 | 210.000 |
| Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe | | | | | |
| 01.4133.2500 Kostenersatz i.E. | 0043 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 |
| 01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 0043 | 130.000 | 157.421,78 | 200.000 | 200.000 |
| 01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 0043 | 1.000 | 3.339,43 | 10.000 | 10.000 |
| Sachausgaben | | 131.000 | 160.761,21 | 210.000 | 210.000 |
| Gesamtausgaben | | 131.000 | 160.761,21 | 210.000 | 210.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -131.000 | -148.761,21 | -210.000 | -210.000 |
| Regierung-Kriegsopferfürsorge | | | | | |
| 01.4401.1610 Erstattungen des Bundes | 0043 | 7.286 | 6.669,11 | 7.300 | 7.300 |
| 01.4401.1623 Erstattungen durch Bezirk | 0043 | 1.822 | 1.117,33 | 1.850 | 1.850 |
| Gesamteinnahmen | | 9.108 | 7.786,44 | 9.150 | 9.150 |
| 01.4401.7524 Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte | 0043 | 0 | 549,94 | 0 | 0 |
| 01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene | 0043 | 3.456 | 3.744,00 | 3.500 | 3.500 |
| 01.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene | 0043 | 3.300 | 2.143,36 | 3.300 | 3.300 |
| 01.4401.7573 Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.) | 0043 | 2.352 | 2.548,00 | 2.350 | 2.350 |
| Sachausgaben | | 9.108 | 8.985,30 | 9.150 | 9.150 |

Finanzplan

Seite 53
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Gesamtausgaben | | 9.108 | 8.985,30 | 9.150 | 9.150 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | -1.198,86 | 0 | 0 |
| Regierung-Besond. Mietzuschuss | | | | | |
| Stadt-Verwaltung Sozialhilfe | | | | | |
| 01.0204.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht | 0043 | 30.600 | 25.500,00 | 30.600 | 25.500 |
| 01.4011.1000 Verwaltungsgebühren | 0043 | 600 | 195,50 | 700 | 700 |
| 01.4011.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0143 | 21.905 | 32.529,36 | 28.878 | 17.424 |
| 01.4011.1680 Rückerstattung Zuschuß BRK | 0043 | 0 | 12.048,42 | 0 | 0 |
| 01.4011.1772 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0043 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| 01.4011.2600 Bußgelder u.ä. | 0043 | 2.000 | 1.850,00 | 2.600 | 2.600 |
| 01.4042.1000 Verwaltungsgebühren WOG | 0043 | 0 | 70,50 | 0 | 50 |
| 01.4042.2600 Bußgelder WOG | 0043 | 2.500 | 175,00 | 2.000 | 500 |
| Gesamteinnahmen | | 57.605 | 74.368,78 | 64.778 | 46.774 |
| 01.4011.4100 Beamtenbezüge | 0143 | 267.051 | 240.891,00 | 231.686 | 247.033 |
| 01.4011.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0143 | 3.366 | 3.210,04 | 3.014 | 3.191 |
| 01.4011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0143 | 334.806 | 324.749,20 | 327.101 | 402.824 |
| 01.4011.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0143 | 1.683 | 1.605,02 | 1.507 | 1.595 |
| 01.4011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0143 | 168.323 | 153.211,33 | 152.133 | 151.991 |
| 01.4011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0143 | 30.226 | 28.930,93 | 28.959 | 35.446 |
| 01.4011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0143 | 70.186 | 68.283,12 | 69.752 | 84.612 |
| 01.4011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0143 | 50.497 | 36.018,60 | 43.056 | 41.393 |
| 01.4081.4100 Beamtenbezüge | 0143 | 106.458 | 97.232,96 | 96.141 | 134.669 |
| 01.4081.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0143 | 1.342 | 1.295,70 | 1.251 | 1.739 |
| 01.4081.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0143 | 0 | 470,87 | 41.398 | 29.836 |
| 01.4081.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0143 | 671 | 647,85 | 625 | 870 |
| 01.4081.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0143 | 67.101 | 61.842,04 | 63.130 | 82.858 |
| 01.4081.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0143 | 0 | 109,20 | 3.444 | 2.479 |
| 01.4081.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0143 | 0 | 0,00 | 8.383 | 5.981 |
| 01.4081.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0143 | 20.130 | 14.538,50 | 17.867 | 22.565 |
| Personalausgaben | | 1.121.840 | 1.033.036,36 | 1.089.447 | 1.249.082 |
| 01.4011.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0043 | 410 | 433,28 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0043 | 9.000 | 6.453,00 | 8.000 | 8.000 |

Finanzplan

Seite 54
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.4011.5340 Leasing Dienstfahrzeug | 0043 | 0 | 479,31 | 1.550 | 2.000 |
| 01.4011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0043 | 565 | 1.746,07 | 750 | 1.800 |
| 01.4011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0043 | 850 | 932,69 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4011.5550 Kfz-Steuern | 0043 | 250 | 219,00 | 250 | 250 |
| 01.4011.5560 Kfz-Versicherungen | 0043 | 800 | 534,13 | 800 | 800 |
| 01.4011.6321 Broschuere Behindertenführer | 0043 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 01.4011.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0043 | 15.500 | 12.247,82 | 14.500 | 16.000 |
| 01.4011.6370 Druckerpatronen | 0043 | 1.100 | 222,99 | 1.100 | 500 |
| 01.4011.6500 Bürobedarf | 0043 | 5.200 | 4.349,85 | 5.000 | 5.000 |
| 01.4011.6510 Fachliteratur | 0043 | 1.500 | 1.422,48 | 1.500 | 1.500 |
| 01.4011.6521 Telefon Fax | 0043 | 1.700 | 2.596,65 | 2.700 | 2.700 |
| 01.4011.6525 Porto | 0043 | 10.500 | 8.373,44 | 8.500 | 8.500 |
| 01.4011.6540 Dienstreisen | 0043 | 1.500 | 1.222,02 | 1.500 | 1.500 |
| 01.4011.6581 Bankgebühren | 0043 | 1.500 | 207,50 | 1.500 | 1.500 |
| 01.4011.6588 Ausgaben auf Spenden an Bedürftige | 0043 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| 01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0043 | 3.000 | 738,13 | 3.500 | 3.500 |
| 01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge | 0043 | 2.400 | 1.743,49 | 2.400 | 2.400 |
| 01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0043 | 1.500 | 819,95 | 500 | 2.000 |
| 01.4011.7098 Betreuungsstelle | 0043 | 16.000 | 30.876,88 | 16.000 | 16.000 |
| 01.4011.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich | 0043 | 1.000 | 14,83 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4011.7181 Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A. | 0043 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| Sachausgaben | | 77.275 | 77.633,51 | 76.050 | 80.950 |
| Gesamtausgaben | | 1.199.115 | 1.110.669,87 | 1.165.497 | 1.330.032 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.141.510 | -1.036.301,09 | -1.100.719 | -1.283.258 |
| Stadt-SGB XII - Sozialhilfe | | | | | |
| 01.4101.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.) | 0043 | 5.500 | 5.662,96 | 5.500 | 5.500 |
| 01.4101.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) | 0043 | 1.500 | 3.413,65 | 2.500 | 2.500 |
| 01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0043 | 3.000 | 1.023,29 | 2.500 | 2.500 |
| 01.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen | 0043 | 2.500 | 803,86 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- | 0043 | 1.000 | 2.547,80 | 2.500 | 2.500 |
| 01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) | 0043 | 15.000 | 39.200,82 | 15.000 | 15.000 |
| 01.4133.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) | 0043 | 0 | -209,81 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 28.500 | 52.442,57 | 29.000 | 29.000 |

Finanzplan

Seite 55
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII) | 0043 | 265.000 | 277.241,02 | 285.000 | 310.000 |
| 01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII) | 0043 | 1.000 | 2.651,65 | 2.000 | 3.000 |
| 01.4111.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII) | 0043 | 90.000 | 10.112,49 | 40.000 | 15.000 |
| 01.4112.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 2 (7. Kapitel SGB XII) | 0043 | 55.000 | 5.280,00 | 15.000 | 10.000 |
| 01.4113.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII) | 0043 | 75.000 | 13.353,52 | 51.000 | 20.000 |
| 01.4114.7350 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII) | 0043 | 105.000 | 215.517,61 | 180.000 | 220.000 |
| 01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII) | 0043 | 100.000 | 245.761,71 | 120.000 | 250.000 |
| 01.4133.7350 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel) | 0043 | 200 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4141.7350 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 0043 | 3.000 | 3.619,32 | 2.000 | 2.000 |
| 01.4148.7350 Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII) | 0043 | 55.000 | 23.546,96 | 55.000 | 55.000 |
| Sachausgaben | | 749.200 | 797.084,28 | 751.000 | 886.000 |
| Gesamtausgaben | | 749.200 | 797.084,28 | 751.000 | 886.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -720.700 | -744.641,71 | -722.000 | -857.000 |
| Stadt-SGB XII - Grundsich. | | | | | |
| 01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung | 0043 | 2.455.800 | 2.514.637,40 | 2.654.500 | 2.840.000 |
| 01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 0043 | 13.500 | 7.412,37 | 10.000 | 10.000 |
| 01.4151.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0043 | 10.000 | 10.227,23 | 13.000 | 13.000 |
| 01.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) | 0043 | 700 | 10.252,88 | 2.000 | 2.000 |
| 01.4151.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- | 0043 | 2.000 | 32.164,85 | 2.000 | 10.000 |
| 01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern | 0043 | 9.000 | 30.509,62 | 10.000 | 20.000 |
| 01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0043 | 9.000 | 3.649,63 | 8.000 | 4.000 |
| 01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b - | 0043 | 0 | 1.160,21 | 500 | 1.000 |
| Gesamteinnahmen | | 2.500.000 | 2.610.014,19 | 2.700.000 | 2.900.000 |

Finanzplan

Seite 56
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII) | 0043 | 1.250.000 | 1.311.647,21 | 1.350.000 | 1.450.000 |
| 01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII) | 0043 | 1.250.000 | 1.302.244,78 | 1.350.000 | 1.450.000 |
| Sachausgaben | | 2.500.000 | 2.613.891,99 | 2.700.000 | 2.900.000 |
| Gesamtausgaben | | 2.500.000 | 2.613.891,99 | 2.700.000 | 2.900.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | -3.877,80 | 0 | 0 |
| Stadt-Bisherige Sozialhilfe | | | | | |
| 01.4151.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen Deutsche | 0043 | 0 | -192,39 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | -192,39 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | -192,39 | 0 | 0 |
| Stadt-AGPflege-Invest.zusch. | | | | | |
| Stadt-Obdachlosen | | | | | |
| 01.4350.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 0043 | 22.000 | 32.409,50 | 25.000 | 30.000 |
| Gesamteinnahmen | | 22.000 | 32.409,50 | 25.000 | 30.000 |
| 01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 0043 | 58.000 | 48.390,63 | 58.000 | 58.000 |
| 01.4350.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0043 | 200 | 0,00 | 200 | 0 |
| 01.4350.5420 Heizungskosten | 0043 | 12.000 | 8.077,48 | 12.000 | 12.000 |
| 01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0043 | 3.700 | 3.638,42 | 3.700 | 3.900 |
| 01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit | 0043 | 10.000 | 1.551,30 | 10.000 | 10.000 |
| 01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0043 | 8.500 | 7.821,39 | 8.500 | 8.500 |
| Sachausgaben | | 92.400 | 69.479,22 | 92.400 | 92.400 |
| Gesamtausgaben | | 92.400 | 69.479,22 | 92.400 | 92.400 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -70.400 | -37.069,72 | -67.400 | -62.400 |
| Stadt-Kriegsopferfürsorge | | | | | |
| 01.4401.6723 Örtliche Beteiligung KOF | 0043 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 |

Finanzplan

Seite 57
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Gesamtausgaben | | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -2.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Stadt-Zuschüsse | | | | | |
| 01.4651.7014 VdK Beratungsstelle | 0043 | 2.138 | 2.138,00 | 2.138 | 2.138 |
| 01.4701.7030 Caritas-Nichtseßhaften- betreuung | 0043 | 16.000 | 16.000,00 | 16.000 | 16.000 |
| 01.4701.7032 Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände | 0043 | 1.900 | 1.900,00 | 1.900 | 1.900 |
| 01.4701.7035 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus | 0043 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 01.4701.7039 Caritas-Bahnhofsmision | 0043 | 950 | 950,00 | 950 | 950 |
| 01.4701.7068 Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung | 0043 | 4.000 | 4.000,00 | 4.000 | 6.000 |
| 01.4701.7090 Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V. | 0043 | 500 | 500,00 | 500 | 500 |
| 01.4701.7091 Zuschuss Hospizverein | 0043 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 01.4702.7049 Schuldnerberatungsstelle | 0043 | 34.000 | 34.000,00 | 34.000 | 34.000 |
| 01.4702.7099 Verbraucherberatung | 0043 | 1.330 | 1.330,00 | 1.330 | 1.330 |
| 01.4707.7096 Telefonseelsorge | 0043 | 238 | 238,00 | 238 | 238 |
| 01.4707.7099 Frauenhaus | 0043 | 25.000 | 59.863,95 | 25.000 | 75.000 |
| Sachausgaben | | 86.056 | 120.919,95 | 88.056 | 141.056 |
| Gesamtausgaben | | 86.056 | 120.919,95 | 88.056 | 141.056 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -86.056 | -120.919,95 | -88.056 | -141.056 |
| Stadt Verwaltung SGB II | | | | | |
| 01.4052.1660 Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit | 0143 | 390.700 | 358.221,45 | 351.000 | 360.052 |
| 01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit | 0043 | 50.000 | 57.821,17 | 50.000 | 60.000 |
| Gesamteinnahmen | | 440.700 | 416.042,62 | 401.000 | 420.052 |
| 01.4052.4100 Beamtenbezüge | 0143 | 52.890 | 40.787,38 | 27.007 | 27.851 |
| 01.4052.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte | 0143 | 667 | 543,52 | 351 | 360 |
| 01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0143 | 249.282 | 240.215,56 | 241.598 | 251.796 |
| 01.4052.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0143 | 333 | 271,76 | 176 | 180 |
| 01.4052.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0143 | 33.337 | 25.941,56 | 17.734 | 17.136 |
| 01.4052.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0143 | 20.989 | 19.555,04 | 20.167 | 20.959 |
| 01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0143 | 49.937 | 47.236,44 | 48.858 | 50.717 |

Finanzplan

Seite 58
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.4052.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0143 | 10.001 | 6.098,63 | 5.019 | 4.667 |
| Personalausgaben | | 417.436 | 380.649,89 | 360.910 | 373.666 |
| 01.4052.6760 Erstattung an Agentur für Arbeit | 0043 | 410.000 | 395.849,79 | 420.000 | 459.000 |
| Sachausgaben | | 410.000 | 395.849,79 | 420.000 | 459.000 |
| Gesamtausgaben | | 827.436 | 776.499,68 | 780.910 | 832.666 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -386.736 | -360.457,06 | -379.910 | -412.614 |
| Stadt-Hartz IV - SGB II | | | | | |
| 01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung | 0043 | 1.500.000 | 1.590.673,92 | 1.900.000 | 2.194.000 |
| 01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) | 0043 | 13.000 | 32.038,93 | 0 | 15.000 |
| 01.4820.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0043 | 10.000 | -2.822,56 | 0 | 0 |
| 01.4820.2480 Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E. | 0043 | 0 | -768,00 | 0 | 0 |
| 01.4820.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) | 0043 | 4.000 | 9.272,00 | 0 | 0 |
| 01.4820.2491 KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL | 0043 | 7.500 | 7.939,44 | 0 | 0 |
| 01.4820.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- | 0043 | 2.000 | 4.417,91 | 0 | 0 |
| 01.4820.2493 KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL | 0043 | 50.000 | 87.454,98 | 50.000 | 80.000 |
| Gesamteinnahmen | | 1.586.500 | 1.728.206,62 | 1.950.000 | 2.289.000 |
| 01.4100.7390 Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII | 0043 | 5.000 | 2.046,66 | 5.000 | 3.000 |
| 01.4820.6901 Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II | 0043 | 5.700.000 | 5.532.169,63 | 5.700.000 | 6.360.000 |
| 01.4820.6902 KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II | 0043 | 100.000 | 126.977,71 | 110.000 | 130.000 |
| 01.4820.6911 KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII | 0043 | 100.000 | 72.412,78 | 110.000 | 85.000 |
| 01.4820.6931 KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II | 0043 | 110.000 | 160.022,13 | 140.000 | 185.000 |

Finanzplan

Seite 59
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.4820.7820 Bildung und Teilhabeleistungen SGB II | 0043 | 90.000 | 95.230,03 | 90.000 | 110.000 |
| 01.4820.7831 Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E. | 0043 | 0 | -3.900,13 | 0 | 0 |
| 01.4900.7810 Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG, | 0043 | 75.000 | 50.953,37 | 70.000 | 60.000 |
| 01.4900.7880 Mittagsverpflegung Schulkinder , SGBII | 0043 | 0 | 4.523,05 | 0 | 0 |
| 01.4900.7882 Mittagsverpflegung Schulkinder SGBXII | 0043 | 0 | 32,50 | 0 | 0 |
| 01.4900.7883 Mittagsverpflegung Schulkinder, BKGG | 0043 | 0 | 3.586,20 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 6.180.000 | 6.044.053,93 | 6.225.000 | 6.933.000 |
| Gesamtausgaben | | 6.180.000 | 6.044.053,93 | 6.225.000 | 6.933.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -4.593.500 | -4.315.847,31 | -4.275.000 | -4.644.000 |
| Stadt -sonst. soz. Angelegenh. | | | | | |
| 01.4901.1623 Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk | 0043 | 0 | 8.823,63 | 5.000 | 9.000 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 8.823,63 | 5.000 | 9.000 |
| 01.4901.7883 Leistungen nach §§ 276, 276a LAG | 0043 | 1.000 | 8.823,63 | 5.000 | 9.000 |
| Sachausgaben | | 1.000 | 8.823,63 | 5.000 | 9.000 |
| Gesamtausgaben | | 1.000 | 8.823,63 | 5.000 | 9.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Wohngeld | | | | | |
| 01.4042.4100 Beamtenbezüge | 0143 | 45.998 | 45.998,29 | 47.377 | 47.864 |
| 01.4042.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte | 0143 | 580 | 612,96 | 616 | 618 |
| 01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0143 | 128.041 | 120.544,25 | 132.710 | 136.131 |
| 01.4042.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0143 | 290 | 306,48 | 308 | 309 |
| 01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0143 | 28.993 | 29.255,80 | 31.110 | 29.449 |
| 01.4042.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0143 | 10.634 | 10.705,42 | 10.997 | 11.263 |
| 01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0143 | 24.879 | 23.399,41 | 26.025 | 26.621 |
| 01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0143 | 8.698 | 6.877,77 | 8.805 | 8.020 |
| Personalausgaben | | 248.113 | 237.700,38 | 257.948 | 260.275 |

Finanzplan

Seite 60
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtausgaben | | 248.113 | 237.700,38 | 257.948 | 260.275 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -248.113 | -237.700,38 | -257.948 | -260.275 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Bezirk-Bisherige Sozialhilfe | | 131.000 | 160.761,21 | 210.000 | 210.000 |
| Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe | | -131.000 | -148.761,21 | -210.000 | -210.000 |
| Regierung-Kriegsopferfürsorge | | 0 | -1.198,86 | 0 | 0 |
| Stadt-Verwaltung Sozialhilfe | | -1.141.510 | -1.036.301,09 | -1.100.719 | -1.283.258 |
| Stadt-SGB XII - Sozialhilfe | | -720.700 | -744.641,71 | -722.000 | -857.000 |
| Stadt-SGB XII - Grundsich. | | 0 | -3.877,80 | 0 | 0 |
| Stadt-Bisherige Sozialhilfe | | 0 | -192,39 | 0 | 0 |
| Stadt-Obdachlosen | | -70.400 | -37.069,72 | -67.400 | -62.400 |
| Stadt-Kriegsopferfürsorge | | -2.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Stadt-Zuschüsse | | -86.056 | -120.919,95 | -88.056 | -141.056 |
| Stadt Verwaltung SGB II | | -386.736 | -360.457,06 | -379.910 | -412.614 |
| Stadt-Hartz IV - SGB II | | -4.593.500 | -4.315.847,31 | -4.275.000 | -4.644.000 |
| Stadt -sonst. soz. Angelegenh. | | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Wohngeld | | -248.113 | -237.700,38 | -257.948 | -260.275 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -7.250.015 | -6.846.206,27 | -6.891.033 | -7.660.603 |

Finanzplan

Seite 61
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Jugend, Kinder und Familie | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Jugendamt - Verwaltung | | | | | |
| 01.4071.1601 Erstattungen des Bundes | 0144 | 30.028 | 30.028,08 | 16.378 | 0 |
| 01.4071.1610 Erstattungen des Landes | 0144 | 16.300 | 16.500,00 | 16.500 | 33.000 |
| 01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0144 | 16.360 | 16.360,00 | 16.360 | 16.360 |
| Gesamteinnahmen | | 62.688 | 62.888,08 | 49.238 | 49.360 |
| 01.4071.4100 Beamtenbezüge | 0144 | 470.915 | 493.128,11 | 510.404 | 543.491 |
| 01.4071.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0144 | 5.936 | 6.571,28 | 6.640 | 7.020 |
| 01.4071.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0144 | 821.442 | 848.142,14 | 1.036.468 | 861.375 |
| 01.4071.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0144 | 2.968 | 3.285,64 | 3.320 | 3.510 |
| 01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0144 | 296.820 | 313.639,01 | 335.149 | 334.393 |
| 01.4071.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0144 | 70.328 | 71.284,24 | 86.144 | 71.577 |
| 01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0144 | 166.096 | 170.099,25 | 208.116 | 169.837 |
| 01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0144 | 89.046 | 73.724,69 | 94.853 | 91.068 |
| Personalausgaben | | 1.923.551 | 1.979.874,36 | 2.281.094 | 2.082.271 |
| 01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0044 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0044 | 3.200 | 5.647,19 | 3.200 | 4.500 |
| 01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug | 0044 | 4.150 | 4.987,67 | 10.400 | 7.000 |
| 01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung | 0444 | 1.050 | 1.583,37 | 1.100 | 1.200 |
| 01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0044 | 4.800 | 3.694,14 | 4.800 | 4.800 |
| 01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0044 | 4.000 | 3.373,69 | 4.000 | 4.000 |
| 01.4071.5550 Kfz-Steuern | 0044 | 553 | 583,00 | 553 | 553 |
| 01.4071.5560 Kfz-Versicherungen | 0044 | 1.300 | 1.222,37 | 1.300 | 1.300 |
| 01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0044 | 3.000 | 117,41 | 3.000 | 3.000 |
| 01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0044 | 12.000 | 11.970,69 | 12.000 | 12.000 |
| 01.4071.6370 Druckerpatronen | 0044 | 1.500 | 3.199,20 | 1.800 | 3.000 |
| 01.4071.6500 Bürobedarf | 0044 | 4.000 | 4.489,47 | 4.000 | 4.000 |
| 01.4071.6510 Fachliteratur | 0044 | 1.400 | 1.138,80 | 1.400 | 1.400 |
| 01.4071.6521 Telefon Fax | 0044 | 7.000 | 5.064,60 | 7.000 | 7.000 |
| 01.4071.6525 Porto | 0044 | 9.800 | 14.674,53 | 10.000 | 10.000 |
| 01.4071.6540 Dienstreisen | 0044 | 3.000 | 2.889,00 | 3.600 | 3.600 |
| 01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0044 | 9.500 | 9.869,75 | 9.500 | 9.500 |
| 01.4071.6588 Verwaltungsaufwand Adoptionswesen | 0044 | 300 | 439,48 | 300 | 300 |
| 01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0044 | 1.000 | 337,78 | 1.000 | 1.000 |

Finanzplan

Seite 62
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.4071.6598 Jugendhilfeplanung | 0044 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0044 | 1.194 | 1.219,00 | 1.270 | 1.270 |
| 01.4071.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0044 | 0 | 1.882,65 | 0 | 0 |
| 01.4645.5690 Supervision | 0044 | 5.000 | 3.115,96 | 5.600 | 5.600 |
| Sachausgaben | | 78.247 | 81.499,75 | 96.323 | 85.523 |
| Gesamtausgaben | | 2.001.798 | 2.061.374,11 | 2.377.417 | 2.167.794 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.939.110 | -1.998.486,03 | -2.328.179 | -2.118.434 |
| Kinder- und Jugendhilfe allg. | | | | | |
| 01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz | 0044 | 2.000 | 216,00 | 2.000 | 2.000 |
| 01.4530.2411 Kostenersatz/Rückzahlung Unterhaltsvorschuß | 0044 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 |
| 01.4531.1711 Familienhebammen Erstattung v. Land | 0044 | 20.000 | 13.641,47 | 20.000 | 20.000 |
| 01.4534.2511 Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim | 0044 | 2.200 | 8.726,67 | 6.000 | 7.000 |
| 01.4542.1711 Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung | 0044 | 20.000 | 25.004,00 | 35.000 | 35.000 |
| 01.4542.2511 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge | 0044 | 30.000 | 34.615,42 | 35.000 | 35.000 |
| 01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke | 0044 | 0 | 6.400,00 | 0 | 0 |
| 01.4555.2511 Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre) | 0044 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 500 |
| 01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern | 0044 | 48.000 | 69.658,62 | 35.000 | 35.000 |
| 01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege | 0044 | 25.000 | 23.180,44 | 25.000 | 25.000 |
| 01.4556.2413 Unterhalt Vollzeitpflege | 0044 | 0 | -1.038,81 | 0 | 0 |
| 01.4557.1611 HzE i.Heim Erstattung Bezirk | 0044 | 190.000 | 190.233,00 | 190.233 | 190.233 |
| 01.4557.1623 HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern | 0044 | 15.000 | 121.717,48 | 15.000 | 15.000 |
| 01.4557.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHST. 4557.7702 | 0044 | 400.000 | 31.914,52 | 0 | 0 |
| 01.4557.2511 Heimkostenbeiträge | 0044 | 145.000 | 122.632,49 | 100.000 | 110.000 |
| 01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E) | 0044 | 8.000 | 6.104,37 | 10.000 | 6.000 |
| 01.4560.1611 Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk | 0044 | 0 | 5.878,18 | 0 | 0 |
| 01.4560.1623 Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern | 0044 | 0 | 129,72 | 0 | 0 |
| 01.4560.2511 Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge | 0044 | 8.000 | 5.232,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.4561.2411 Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge | 0044 | 600 | 0,00 | 600 | 600 |
| 01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge | 0044 | 27.000 | 33.579,31 | 35.000 | 30.000 |

Finanzplan

Seite 63
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.4565.1548 Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700 | 0044 | 0 | 165,10 | 0 | 200 |
| 01.4565.2500 Kostenersatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700 | 0044 | 50.000 | 9.085,88 | 50.000 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 991.800 | 707.075,86 | 584.833 | 516.533 |
| 01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung | 0044 | 100.000 | 53.090,00 | 100.000 | 82.000 |
| 01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.) | 0044 | 6.000 | 2.146,34 | 6.000 | 5.000 |
| 01.4531.7701 Familienhebammen | 0044 | 20.000 | 8.931,03 | 20.000 | 20.000 |
| 01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung | 0044 | 14.000 | 10.966,57 | 14.000 | 14.000 |
| 01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder | 0044 | 60.000 | 122.192,09 | 60.000 | 130.000 |
| 01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä | 0044 | 360.000 | 391.886,41 | 360.000 | 410.000 |
| 01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte | 0044 | 150.000 | 134.778,50 | 150.000 | 130.000 |
| 01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl | 0044 | 155.000 | 106.696,28 | 180.000 | 160.000 |
| 01.4543.7700 Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen | 0044 | 14.000 | 39.073,00 | 14.000 | 24.500 |
| 01.4551.6589 Ausgaben auf Spenden | 0044 | 0 | 3.314,79 | 0 | 0 |
| 01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD | 0044 | 5.000 | 2.693,11 | 5.000 | 5.000 |
| 01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse | 0044 | 100 | 3.344,67 | 100 | 100 |
| 01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer | 0044 | 10.000 | 41.405,59 | 20.000 | 30.000 |
| 01.4554.7600 Sozialpädagog.Familienhilfe | 0044 | 95.000 | 65.201,13 | 95.000 | 95.000 |
| 01.4554.7601 Betreuung von Kindern in Notsituationen | 0044 | 3.000 | 2.478,08 | 3.000 | 3.000 |
| 01.4555.7700 HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre) | 0044 | 250.000 | 134.002,50 | 200.000 | 150.000 |
| 01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre) | 0044 | 25.000 | 15.499,50 | 20.000 | 20.000 |
| 01.4556.6723 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger | 0044 | 349.000 | 293.976,93 | 349.000 | 349.000 |
| 01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege | 0044 | 367.000 | 302.994,07 | 400.000 | 400.000 |
| 01.4557.6723 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger | 0044 | 40.000 | 29.006,32 | 30.000 | 30.000 |
| 01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige | 0044 | 2.100.000 | 1.549.638,66 | 1.900.000 | 1.800.000 |
| 01.4557.7702 Heimunterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Kostenersätze siehe 4557.2500 | 0044 | 400.000 | 274.794,11 | 0 | 0 |
| 01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E) | 0044 | 200.000 | 237.590,84 | 230.000 | 260.000 |
| 01.4560.7600 Seelisch Behinderte avE | 0044 | 75.000 | 39.779,17 | 75.000 | 75.000 |
| 01.4560.7700 Seelisch Behinderte ivE | 0044 | 130.000 | 82.362,08 | 130.000 | 110.000 |
| 01.4561.6723 Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger | 0044 | 40.000 | 39.032,78 | 40.000 | 40.000 |
| 01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige | 0044 | 5.000 | 5.957,72 | 5.000 | 5.000 |
| 01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige | 0044 | 220.000 | 343.524,97 | 320.000 | 350.000 |
| 01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE | 0044 | 2.000 | 4.119,08 | 2.000 | 2.000 |

Finanzplan

Seite 64
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500 | 0044 | 60.000 | 15.646,20 | 60.000 | 5.000 |
| 01.4603.7014 AASP Neustift AWO Zuschuß | 0044 | 13.300 | 13.300,00 | 13.300 | 13.300 |
| 01.4603.7079 AASP Grubweg Zuschuss | 0044 | 12.035 | 12.035,00 | 12.035 | 12.035 |
| 01.4603.7092 Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten | 0044 | 135.000 | 135.000,00 | 185.000 | 140.000 |
| 01.4603.7093 Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten | 0044 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000 |
| 01.4621.7092 VAMV Zuschuß lfd. Aktivitäten | 0044 | 4.370 | 4.370,00 | 4.370 | 4.370 |
| 01.4651.7034 Zuschuß an Caritas für EB | 0044 | 160.000 | 160.000,00 | 160.000 | 160.000 |
| 01.4651.7064 Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung | 0044 | 10.000 | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 |
| 01.4651.7065 Zuschuss an den Frühförderungs dienst des Caritasverbandes Passau/PPD | 0044 | 38.000 | 42.192,15 | 38.000 | 38.000 |
| 01.4652.7034 Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung | 0044 | 16.150 | 16.150,00 | 16.150 | 16.150 |
| 01.4652.7097 Suchtprävention/ "Die Brücke | 0044 | 16.500 | 7.484,40 | 16.500 | 16.500 |
| 01.4653.7092 Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten | 0044 | 8.550 | 8.550,00 | 8.550 | 8.550 |
| 01.4653.7097 Kinderschutzbund Zuschuß | 0044 | 9.785 | 10.527,84 | 9.785 | 9.785 |
| 01.4659.5010 Freizeitfläche Karlsbader Straße Unterhalt | 0244 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 01.4659.6799 Innere Verrechnungen: Freizeitfläche Karlsbader Straße | 0244 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangeren- beratung | 0044 | 12.500 | 12.857,21 | 12.500 | 12.500 |
| 01.4701.7049 Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle | 0044 | 5.510 | 5.510,00 | 5.510 | 5.510 |
| 01.4705.7079 PRO FAMILIA Zuschuß | 0044 | 8.645 | 8.645,00 | 8.645 | 8.645 |
| 01.4705.7099 Igel e.V. Zuschuß | 0044 | 4.275 | 4.275,00 | 4.275 | 4.275 |
| Sachausgaben | | 5.709.720 | 4.807.019,12 | 5.312.720 | 5.209.220 |
| Gesamtausgaben | | 5.709.720 | 4.807.019,12 | 5.312.720 | 5.209.220 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -4.717.920 | -4.099.943,26 | -4.727.887 | -4.692.687 |
| Kinderhort St. Nikola | | | | | |
| 01.4641.1194 Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist | 0044 | 84.000 | 62.625,19 | 84.000 | 84.000 |
| 01.4641.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP | 0044 | 500 | 110,00 | 500 | 500 |
| 01.4641.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil | 0044 | 140.000 | 143.268,75 | 150.000 | 200.000 |
| 01.4641.1771 Spenden | 0044 | 0 | 200,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 224.500 | 206.203,94 | 234.500 | 284.500 |

Finanzplan

Seite 65
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.4641.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0144 | 206.808 | 206.619,30 | 216.926 | 200.069 |
| 01.4641.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0144 | 15.568 | 15.595,63 | 15.971 | 14.954 |
| 01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0144 | 41.827 | 41.066,54 | 43.503 | 40.422 |
| Personalausgaben | | 264.203 | 263.281,47 | 276.400 | 255.445 |
| 01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola | 0244 | 5.000 | 3.276,80 | 5.000 | 5.000 |
| 01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung | 0044 | 900 | 895,81 | 900 | 900 |
| 01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung | 0044 | 1.000 | 1.078,97 | 1.100 | 1.100 |
| 01.4641.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola | 0344 | 1.000 | 1.162,61 | 1.000 | 1.200 |
| 01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola | 0444 | 1.600 | 1.220,19 | 1.600 | 2.000 |
| 01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola | 0244 | 2.750 | 2.770,84 | 2.850 | 2.600 |
| 01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola | 0344 | 55 | 47,43 | 55 | 55 |
| 01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater. | 0044 | 3.500 | 3.454,27 | 3.500 | 3.500 |
| 01.4641.5810 Verpflegung | 0044 | 32.000 | 21.076,32 | 33.000 | 33.000 |
| 01.4641.6319 Veranstaltungen | 0044 | 2.500 | 2.522,57 | 2.500 | 2.500 |
| 01.4641.6370 Druckerpatronen | 0044 | 0 | 0,00 | 150 | 150 |
| 01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen | 0044 | 100 | 93,01 | 100 | 100 |
| 01.4641.6500 Bürobedarf | 0044 | 250 | 265,09 | 350 | 350 |
| 01.4641.6521 Telefon Fax | 0044 | 800 | 532,55 | 800 | 800 |
| 01.4641.6589 Ausgaben aus Spenden | 0044 | 0 | 419,02 | 0 | 0 |
| 01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola | 0244 | 5.500 | 1.107,40 | 5.000 | 5.000 |
| Sachausgaben | | 56.955 | 39.922,88 | 57.905 | 58.255 |
| Gesamtausgaben | | 321.158 | 303.204,35 | 334.305 | 313.700 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -96.658 | -97.000,41 | -99.805 | -29.200 |
| Kiga/Kiho allgemein | | | | | |
| 01.4643.1430 Ersatz für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD | 0344 | 600 | 764,23 | 700 | 600 |
| Gesamteinnahmen | | 600 | 764,23 | 700 | 600 |
| 01.4603.5010 Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str. | 0244 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000 |
| 01.4603.5011 Unterhalt Karlsbader Str. | 0044 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 01.4603.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str. | 0344 | 0 | 0,00 | 0 | 100 |
| 01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str. | 0244 | 0 | 0,00 | 50 | 50 |

Finanzplan

Seite 66
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str. | 0244 | 0 | 0,00 | 105 | 100 |
| 01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str. | 0344 | 39 | 0,00 | 39 | 45 |
| 01.4603.6799 Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse | 0244 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000 |
| 01.4640.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg | 0244 | 5.000 | -1.040,20 | 5.000 | 5.000 |
| 01.4640.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg | 0344 | 0 | 0,00 | 0 | 100 |
| 01.4640.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg | 0244 | 3.000 | 1.550,30 | 3.000 | 3.000 |
| 01.4642.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD | 0244 | 5.000 | 1.737,02 | 5.000 | 8.000 |
| 01.4642.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD | 0344 | 1.000 | 983,19 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4642.5420 Heizungskosten KiGa Schalding IdD | 0244 | 6.600 | 3.159,05 | 6.600 | 6.500 |
| 01.4642.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD | 0244 | 450 | 352,27 | 560 | 500 |
| 01.4642.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD | 0344 | 280 | 262,66 | 280 | 280 |
| 01.4642.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD | 0344 | 430 | 385,33 | 430 | 400 |
| 01.4642.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD | 0244 | 5.000 | 11.589,84 | 5.000 | 12.000 |
| 01.4643.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD | 0244 | 5.000 | 6.531,46 | 5.000 | 5.000 |
| 01.4643.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD | 0344 | 370 | 328,75 | 370 | 370 |
| 01.4643.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding rdD | 0244 | 100 | 0,00 | 130 | 100 |
| 01.4643.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD | 0344 | 300 | 275,10 | 300 | 300 |
| 01.4643.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD | 0344 | 270 | 258,59 | 270 | 270 |
| 01.4643.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD | 0244 | 3.000 | 19.772,81 | 3.000 | 5.000 |
| 01.4644.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig | 0244 | 8.000 | 8.377,51 | 8.000 | 15.000 |
| 01.4644.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig | 0344 | 0 | 45,23 | 0 | 50 |
| 01.4644.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig | 0344 | 95 | 54,39 | 95 | 60 |
| 01.4644.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig | 0244 | 3.000 | 11.617,72 | 3.000 | 20.000 |
| 01.4647.5010 Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona | 0244 | 5.000 | 15.855,34 | 20.000 | 8.000 |
| 01.4647.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona | 0344 | 1.000 | 892,79 | 1.000 | 950 |
| 01.4647.5420 Heizungskosten KiGa St. Korona | 0244 | 2.750 | 3.277,77 | 2.750 | 2.650 |

Finanzplan

Seite 67
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.4647.5440 Strom KiGa St. Korona | 0244 | 700 | 741,44 | 700 | 650 |
| 01.4647.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiGa St. Korona | 0244 | 800 | 739,92 | 1.000 | 900 |
| 01.4647.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona | 0344 | 230 | 220,08 | 230 | 230 |
| 01.4647.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona | 0344 | 400 | 365,11 | 400 | 375 |
| 01.4647.6799 Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona | 0244 | 3.000 | 24.403,30 | 3.000 | 20.000 |
| 01.4648.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg | 0244 | 8.000 | 11.252,35 | 8.000 | 5.000 |
| 01.4648.5300 Mieten und Pachten | 0044 | 59.000 | 36.422,02 | 59.000 | 59.000 |
| 01.4648.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg | 0344 | 80 | 72,00 | 80 | 80 |
| 01.4648.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg | 0344 | 20 | -433,88 | 100 | 100 |
| 01.4648.6799 Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg | 0244 | 3.000 | 1.566,24 | 3.000 | 3.000 |
| 01.4651.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt | 0244 | 5.000 | 1.330,76 | 10.000 | 5.000 |
| 01.4651.6799 Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt | 0244 | 2.500 | 136,00 | 3.000 | 3.000 |
| Sachausgaben | | 138.414 | 163.082,26 | 159.489 | 227.160 |
| Gesamtausgaben | | 138.414 | 163.082,26 | 159.489 | 227.160 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -137.814 | -162.318,03 | -158.789 | -226.560 |
| Kindergarten Stadtzentrum | | | | | |
| 01.4645.1194 Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum | 0044 | 75.000 | 56.122,20 | 75.000 | 75.000 |
| 01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum | 0344 | 2.600 | 2.543,71 | 2.600 | 2.500 |
| 01.4645.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP | 0044 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.4645.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich | 0144 | 25.000 | 16.666,64 | 0 | 0 |
| 01.4645.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil | 0044 | 230.000 | 243.655,72 | 250.000 | 250.000 |
| 01.4645.1771 Spenden | 0044 | 0 | 350,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 333.100 | 319.338,27 | 328.100 | 328.000 |
| 01.4645.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0144 | 253.874 | 251.688,69 | 268.017 | 261.011 |
| 01.4645.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte | 0144 | 19.585 | 18.699,25 | 19.949 | 19.441 |
| 01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0144 | 51.095 | 49.945,70 | 53.615 | 51.993 |
| Personalausgaben | | 324.554 | 320.333,64 | 341.581 | 332.445 |

Finanzplan

Seite 68
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum | 0244 | 18.500 | 17.871,41 | 11.000 | 7.500 |
| 01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung | 0044 | 1.100 | 828,17 | 1.500 | 1.500 |
| 01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung | 0044 | 900 | 912,30 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4645.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum | 0344 | 1.000 | 844,88 | 1.000 | 900 |
| 01.4645.5420 Heizungskosten KiGa Stadtzentrum | 0244 | 4.350 | 4.073,47 | 4.350 | 4.200 |
| 01.4645.5430 Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum | 0444 | 2.050 | 1.767,37 | 2.000 | 2.000 |
| 01.4645.5440 Strom KiGa Stadtzentrum | 0244 | 2.600 | 2.767,35 | 2.700 | 2.450 |
| 01.4645.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Stadtzentrum | 0244 | 1.350 | 1.136,67 | 1.690 | 1.500 |
| 01.4645.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum | 0344 | 150 | 144,90 | 150 | 150 |
| 01.4645.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum | 0344 | 355 | 340,45 | 355 | 355 |
| 01.4645.5715 Werk- und Beschäftigungsmater. | 0044 | 4.000 | 4.785,70 | 4.000 | 4.000 |
| 01.4645.5810 Lebensmittel | 0044 | 21.000 | 21.960,86 | 29.000 | 29.000 |
| 01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen | 0044 | 2.200 | 1.570,27 | 2.200 | 2.200 |
| 01.4645.6370 Druckerpatronen | 0044 | 0 | 0,00 | 300 | 400 |
| 01.4645.6500 Bürobedarf | 0044 | 600 | 1.224,61 | 600 | 1.300 |
| 01.4645.6521 Telefon Fax | 0044 | 800 | 792,35 | 800 | 800 |
| 01.4645.6589 Ausgaben aus Spenden | 0044 | 0 | 368,76 | 0 | 0 |
| 01.4645.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum | 0244 | 5.000 | 815,06 | 15.000 | 5.000 |
| Sachausgaben | | 65.955 | 62.204,58 | 77.645 | 64.255 |
| Gesamtausgaben | | 390.509 | 382.538,22 | 419.226 | 396.700 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -57.409 | -63.199,95 | -91.126 | -68.700 |
| Kinderhort Altstadt | | | | | |
| 01.4646.1194 Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule | 0044 | 53.000 | 55.610,20 | 63.000 | 70.000 |
| 01.4646.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP | 0044 | 500 | 570,00 | 500 | 500 |
| 01.4646.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil | 0044 | 115.000 | 123.132,52 | 130.000 | 140.000 |
| Gesamteinnahmen | | 168.500 | 179.312,72 | 193.500 | 210.500 |
| 01.4646.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0144 | 106.525 | 113.059,28 | 106.011 | 95.173 |
| 01.4646.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0144 | 5.927 | 8.167,21 | 6.732 | 5.734 |
| 01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0144 | 21.437 | 22.757,41 | 21.254 | 19.762 |
| Personalausgaben | | 133.889 | 143.983,90 | 133.997 | 120.669 |

Finanzplan

Seite 69
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.4646.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung | 0044 | 800 | 589,02 | 3.500 | 3.500 |
| 01.4646.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung | 0044 | 750 | 949,33 | 750 | 750 |
| 01.4646.5430 Reinigungskosten Kinderhort Altstadt | 0444 | 1.100 | 339,90 | 1.000 | 900 |
| 01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater. | 0044 | 2.500 | 2.266,47 | 2.500 | 2.500 |
| 01.4646.5810 Lebensmittel | 0044 | 19.500 | 18.804,74 | 30.000 | 25.000 |
| 01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen | 0044 | 2.500 | 2.261,91 | 2.500 | 2.500 |
| 01.4646.6370 Druckerpatronen | 0044 | 0 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.4646.6500 Bürobedarf | 0044 | 400 | 279,98 | 400 | 400 |
| 01.4646.6521 Telefon Fax | 0044 | 1.000 | 500,65 | 1.000 | 1.000 |
| Sachausgaben | | 28.550 | 25.992,00 | 41.850 | 36.750 |
| Gesamtausgaben | | 162.439 | 169.975,90 | 175.847 | 157.419 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 6.061 | 9.336,82 | 17.653 | 53.081 |
| Zuschüsse Kiho/Kiga | | | | | |
| 01.4642.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810) | 0044 | 45.000 | 37.908,51 | 45.000 | 45.000 |
| 01.4642.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003 | 0044 | 4.300.000 | 4.430.749,85 | 4.835.000 | 5.415.200 |
| 01.4642.1714 KiFöG-Mittel | 0044 | 210.000 | 270.408,00 | 270.000 | 350.000 |
| Gesamteinnahmen | | 4.555.000 | 4.739.066,36 | 5.150.000 | 5.810.200 |
| 01.4603.7090 Netz für Kinder-Projekte Montessori | 0044 | 12.000 | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 |
| 01.4642.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten | 0044 | 100.000 | 92.901,49 | 100.000 | 100.000 |
| 01.4642.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil | 0044 | 8.300.000 | 8.295.459,54 | 9.100.000 | 10.192.000 |
| 01.4642.7032 Ferienkindergarten | 0044 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.4642.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten | 0044 | 50.000 | 49.986,95 | 50.000 | 50.000 |
| 01.4642.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel | 0044 | 210.000 | 199.636,81 | 270.000 | 350.000 |
| 01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte | 0044 | 52.500 | 54.045,42 | 72.500 | 72.500 |
| Sachausgaben | | 8.727.000 | 8.704.030,21 | 9.604.500 | 10.776.500 |
| Gesamtausgaben | | 8.727.000 | 8.704.030,21 | 9.604.500 | 10.776.500 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -4.172.000 | -3.964.963,85 | -4.454.500 | -4.966.300 |
| Kommunale Jugendarbeit | | | | | |

Finanzplan

Seite 70
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.4608.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum | 0044 | 800 | 522,50 | 800 | 800 |
| 01.4608.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte | 0044 | 300 | 99,50 | 300 | 300 |
| 01.4608.1599 Einnahmen Zeughauscafe | 0044 | 21.000 | 16.741,90 | 21.000 | 18.000 |
| 01.4609.1109 Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen | 0044 | 4.000 | 1.667,00 | 4.000 | 2.000 |
| 01.4609.1710 Erstattung Infrastrukturprogramm Hochwasserhilfe | 0044 | 0 | 2.600,00 | 0 | 0 |
| 01.4609.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0144 | 16.360 | 16.360,00 | 16.360 | 16.360 |
| Gesamteinnahmen | | 42.460 | 37.990,90 | 42.460 | 37.460 |
| 01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0144 | 100.219 | 99.781,08 | 103.784 | 106.901 |
| 01.4608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0144 | 8.315 | 8.209,96 | 8.548 | 8.777 |
| 01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0144 | 19.200 | 19.116,44 | 20.066 | 20.545 |
| 01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0144 | 228.647 | 221.064,41 | 251.118 | 140.042 |
| 01.4609.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0144 | 18.832 | 18.045,02 | 20.472 | 11.385 |
| 01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0144 | 44.049 | 42.669,21 | 48.905 | 25.482 |
| Personalausgaben | | 419.262 | 408.886,12 | 452.893 | 313.132 |
| 01.4604.5010 Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg | 0244 | 10.000 | -3.000,00 | 0 | 5.000 |
| 01.4604.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg | 0344 | 0 | 0,00 | 0 | 100 |
| 01.4604.5440 Strom Jugendtreff Hacklberg | 0244 | 0 | 25,98 | 0 | 0 |
| 01.4604.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Jugendtreff Hacklberg | 0244 | 0 | 0,00 | 560 | 500 |
| 01.4604.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg | 0344 | 70 | 62,30 | 70 | 70 |
| 01.4604.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg | 0244 | 10.000 | 79,30 | 0 | 15.000 |
| 01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus | 0244 | 20.000 | -6.557,47 | 20.000 | 20.000 |
| 01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung | 0044 | 700 | 404,49 | 700 | 700 |
| 01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung | 0044 | 400 | 11,90 | 800 | 800 |
| 01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus | 0344 | 1.500 | 795,84 | 1.500 | 850 |
| 01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus | 0444 | 1.250 | 954,57 | 1.200 | 1.200 |
| 01.4608.5440 Strom Zeughaus | 0244 | 4.250 | 3.915,24 | 4.400 | 4.000 |
| 01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus | 0344 | 150 | 126,42 | 150 | 130 |
| 01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus | 0344 | 540 | 513,55 | 540 | 525 |
| 01.4608.6319 Veranstaltungen im Zeughaus | 0044 | 13.000 | 10.547,34 | 13.000 | 13.000 |
| 01.4608.6370 Druckerpatronen | 0044 | 0 | 67,69 | 300 | 300 |

Finanzplan

Seite 71
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01.4608.6430 Haftpflichtversicherungen | 0044 | 550 | 549,78 | 600 | 600 |
| 01.4608.6500 Bürobedarf | 0044 | 800 | 459,20 | 900 | 900 |
| 01.4608.6521 Telefon Fax | 0044 | 1.080 | 632,52 | 1.000 | 700 |
| 01.4608.6525 Porto | 0044 | 200 | 73,23 | 200 | 200 |
| 01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA | 0044 | 3.500 | 2.117,88 | 2.500 | 2.500 |
| 01.4608.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum | 0044 | 0 | 1.015,15 | 0 | 500 |
| 01.4608.6589 Zeughauscafe | 0044 | 22.000 | 14.800,65 | 22.000 | 22.000 |
| 01.4608.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte | 0044 | 0 | 168,96 | 0 | 200 |
| 01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus | 0244 | 5.000 | 3.131,20 | 5.000 | 3.000 |
| 01.4609.5510 Unterhalt Streetbus/Spielmobil | 0044 | 2.400 | 949,81 | 2.400 | 2.400 |
| 01.4609.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Streetbus, Spielmobil | 0044 | 1.200 | 139,83 | 1.800 | 1.000 |
| 01.4609.5550 Kfz-Steuern Sreetbus, Spielmobil | 0044 | 1.150 | 1.146,00 | 1.150 | 1.150 |
| 01.4609.5560 Kfz-Versicherungen Sreetbus, spielmobil | 0044 | 2.600 | 1.857,52 | 2.600 | 2.600 |
| 01.4609.6319 Kommunale Jugendpflege | 0044 | 25.400 | 25.166,59 | 25.400 | 25.400 |
| 01.4609.6510 Fachliteratur | 0044 | 180 | 81,05 | 180 | 180 |
| 01.4609.6521 Telefon/Handy Streetwork | 0044 | 400 | 875,41 | 800 | 800 |
| 01.4609.6580 Verfügungsgeld Streetwork | 0044 | 1.000 | 309,09 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4609.6589 Familien Leben in Passau | 0044 | 30.000 | 12.340,84 | 15.000 | 15.000 |
| 01.4609.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0044 | 0 | 6.072,80 | 0 | 0 |
| 01.4609.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl. | 0044 | 4.000 | 1.439,09 | 4.000 | 4.000 |
| 01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen | 0044 | 14.000 | 9.745,00 | 14.000 | 14.000 |
| Sachausgaben | | 177.320 | 91.018,75 | 143.750 | 160.305 |
| Gesamtausgaben | | 596.582 | 499.904,87 | 596.643 | 473.437 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -554.122 | -461.913,97 | -554.183 | -435.977 |
| Betreuung unbegl.Minderjährige | | | | | |
| 01.4559.1771 Spenden für unbegeleitete minderjährige Flüchtlinge | 0044 | 0 | 600,00 | 0 | 0 |
| 01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge | 0044 | 0 | 576.173,94 | 16.100.000 | 16.000.000 |
| 01.4559.2502 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge | 0044 | 0 | 0,00 | 0 | 260.000 |
| 01.4559.2510 Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen | 0044 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 |
| 01.4559.2511 Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen | 0044 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 576.773,94 | 16.100.000 | 16.296.000 |

Finanzplan

Seite 72
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| 01.4559.4100 Beamtenbezüge | 0144 | 0 | 0,00 | 219.960 | 174.463 |
| 01.4559.4110 Versorgungsrückl.Beamte | 0144 | 0 | 0,00 | 0 | 2.253 |
| 01.4559.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0144 | 0 | 0,00 | 188.392 | 730.028 |
| 01.4559.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0144 | 0 | 0,00 | 0 | 1.127 |
| 01.4559.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0144 | 0 | 0,00 | 86.444 | 107.341 |
| 01.4559.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0144 | 0 | 0,00 | 15.807 | 60.411 |
| 01.4559.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0144 | 0 | 0,00 | 37.272 | 145.134 |
| 01.4559.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0144 | 0 | 0,00 | 0 | 29.233 |
| Personalausgaben | | 0 | 0,00 | 547.875 | 1.249.990 |
| 01.4559.5010 Unterhalt Notunterkünfte | 0044 | 0 | 4.814,94 | 0 | 3.000 |
| 01.4559.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung | 0044 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4559.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung | 0044 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.4559.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0044 | 0 | 0,00 | 2.500 | 2.500 |
| 01.4559.5340 Leasing Dienstfahrzeug | 0044 | 0 | 0,00 | 2.300 | 3.060 |
| 01.4559.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0044 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 01.4559.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0044 | 0 | 0,00 | 1.500 | 2.500 |
| 01.4559.5550 Kfz-Steuern | 0044 | 0 | 0,00 | 190 | 555 |
| 01.4559.5560 Kfz-Versicherungen | 0044 | 0 | 0,00 | 1.700 | 1.700 |
| 01.4559.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0044 | 0 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.4559.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0044 | 0 | 0,00 | 6.700 | 6.700 |
| 01.4559.6370 Druckerpatronen | 0044 | 0 | 0,00 | 700 | 700 |
| 01.4559.6500 Bürobedarf | 0044 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 01.4559.6510 Fachliteratur | 0044 | 0 | 0,00 | 300 | 300 |
| 01.4559.6521 Telefon, Fax | 0044 | 0 | 0,00 | 3.500 | 3.500 |
| 01.4559.6525 Porto | 0044 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 01.4559.6527 EDV-Leitungskosten | 0044 | 0 | 0,00 | 4.700 | 6.160 |
| 01.4559.6540 Dienstreisen | 0044 | 0 | 0,00 | 2.500 | 3.000 |
| 01.4559.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0044 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 |
| 01.4559.6588 Sonstige Geschäftsausgaben | 0044 | 0 | 0,00 | 300 | 300 |
| 01.4559.6589 Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 0044 | 0 | 202,28 | 0 | 0 |
| 01.4559.6799 Innere Verrechnungen UMF | 0044 | 0 | 7.083,65 | 500 | 500 |
| 01.4559.7600 Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 0044 | 0 | 25.495,53 | 100.000 | 100.000 |
| 01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 0044 | 0 | 23.671,99 | 500.000 | 100.000 |
| 01.4559.7602 Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge | 0044 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 |
| 01.4559.7700 Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 0044 | 0 | 1.320.804,56 | 3.900.000 | 3.500.000 |
| 01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 0044 | 0 | 741.190,73 | 12.000.000 | 12.000.000 |

Finanzplan

Seite 73
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 01.4559.7702 Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge | 0044 | 0 | 0,00 | 0 | 260.000 |
| Sachausgaben | | 0 | 2.123.263,68 | 16.541.890 | 16.048.975 |
| Gesamtausgaben | | 0 | 2.123.263,68 | 17.089.765 | 17.298.965 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | -1.546.489,74 | -989.765 | -1.002.965 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Jugendamt - Verwaltung | | -1.939.110 | -1.998.486,03 | -2.328.179 | -2.118.434 |
| Kinder- und Jugendhilfe allg. | | -4.717.920 | -4.099.943,26 | -4.727.887 | -4.692.687 |
| Kinderhort St. Nikola | | -96.658 | -97.000,41 | -99.805 | -29.200 |
| Kiga/Kiho allgemein | | -137.814 | -162.318,03 | -158.789 | -226.560 |
| Kindergarten Stadtzentrum | | -57.409 | -63.199,95 | -91.126 | -68.700 |
| Kinderhort Altstadt | | 6.061 | 9.336,82 | 17.653 | 53.081 |
| Zuschüsse Kiho/Kiga | | -4.172.000 | -3.964.963,85 | -4.454.500 | -4.966.300 |
| Kommunale Jugendarbeit | | -554.122 | -461.913,97 | -554.183 | -435.977 |
| Betreuung unbegl.Minderjährige | | 0 | -1.546.489,74 | -989.765 | -1.002.965 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -11.668.972 | -12.384.978,42 | -13.386.581 | -13.487.742 |

Finanzplan

Seite 74
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Standesamt | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Standesamt | | | | | |
| 01.0501.1000 Verwaltungsgebühren | 0021 | 102.000 | 134.518,53 | 105.000 | 105.000 |
| 01.0501.1331 Verkauf von Familienstammbüchern | 0021 | 3.500 | 4.384,00 | 3.500 | 3.500 |
| Gesamteinnahmen | | 105.500 | 138.902,53 | 108.500 | 108.500 |
| 01.0501.4100 Beamtenbezüge | 0121 | 144.436 | 153.143,79 | 155.821 | 162.327 |
| 01.0501.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0121 | 1.821 | 2.040,75 | 2.027 | 2.097 |
| 01.0501.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0121 | 89.931 | 92.127,11 | 92.573 | 94.061 |
| 01.0501.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0121 | 910 | 1.020,38 | 1.014 | 1.048 |
| 01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0121 | 91.039 | 97.402,41 | 102.317 | 99.875 |
| 01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0121 | 7.506 | 7.620,54 | 7.627 | 7.733 |
| 01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0121 | 17.771 | 18.245,03 | 18.496 | 18.635 |
| 01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0121 | 27.312 | 22.898,42 | 28.958 | 27.200 |
| Personalausgaben | | 380.726 | 394.498,43 | 408.833 | 412.976 |
| 01.0501.5211 Blumenschmuck f. Trauungen | 0021 | 1.500 | 1.700,00 | 1.500 | 1.500 |
| 01.0501.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0021 | 600 | 1.547,26 | 600 | 600 |
| 01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0021 | 500 | 321,12 | 500 | 500 |
| 01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0021 | 26.000 | 16.701,03 | 26.000 | 26.000 |
| 01.0501.6360 Dienstleistungen durch Dritte | 0021 | 1.100 | 0,00 | 1.100 | 1.100 |
| 01.0501.6370 Druckerpatronen | 0021 | 800 | 605,86 | 800 | 800 |
| 01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen | 0021 | 40 | 0,00 | 40 | 40 |
| 01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke | 0021 | 6.300 | 3.216,13 | 6.300 | 6.300 |
| 01.0501.6501 Einkauf Stammbücher | 0021 | 3.500 | 3.423,45 | 3.500 | 3.500 |
| 01.0501.6510 Fachliteratur | 0021 | 2.500 | 1.293,37 | 2.500 | 2.500 |
| 01.0501.6521 Telefon Fax | 0021 | 650 | 635,04 | 650 | 650 |
| 01.0501.6525 Porto | 0021 | 3.800 | 3.729,92 | 3.800 | 3.800 |
| 01.0501.6540 Dienstreisen | 0021 | 900 | 0,00 | 900 | 900 |
| 01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0021 | 5.000 | 3.347,39 | 5.000 | 5.000 |
| 01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge | 0021 | 110 | 110,00 | 110 | 130 |
| Sachausgaben | | 53.300 | 36.630,57 | 53.300 | 53.320 |
| Gesamtausgaben | | 434.026 | 431.129,00 | 462.133 | 466.296 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -328.526 | -292.226,47 | -353.633 | -357.796 |

FinanzplanSeite 75
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Standesamt | | -328.526 | -292.226,47 | -353.633 | -357.796 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -328.526 | -292.226,47 | -353.633 | -357.796 |

Finanzplan

Seite 76
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Bestattungswesen | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Geb.-HH. Bestattungswesen | | | | | |
| 01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung | 0060 | 6.500 | 11.392,00 | 11.396 | 11.396 |
| 01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen | 0060 | 391.000 | 337.634,49 | 340.536 | 340.536 |
| 01.7500.1142 Grabgebühren | 0060 | 413.600 | 358.826,48 | 312.980 | 312.980 |
| 01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern | 0060 | 43.600 | 70.241,00 | 3.000 | 1.500 |
| 01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...) | 0060 | 4.500 | 3.250,00 | 3.350 | 3.350 |
| 01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil | 0060 | 120.457 | 119.182,07 | 123.936 | 123.936 |
| 01.7500.1410 Mieten für Garagen | 0060 | 1.540 | 1.540,00 | 2.150 | 2.200 |
| 01.7500.1699 I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679 | 0060 | 79.236 | 80.734,21 | 86.232 | 86.232 |
| 01.7500.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen | 0060 | 15.349 | 26.566,04 | 136.831 | 132.682 |
| Gesamteinnahmen | | 1.075.782 | 1.009.366,29 | 1.020.411 | 1.014.812 |
| 01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0160 | 75.285 | 75.608,84 | 77.504 | 83.622 |
| 01.7500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0160 | 6.300 | 6.264,35 | 6.427 | 6.901 |
| 01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0160 | 15.113 | 15.156,59 | 15.662 | 16.540 |
| Personalausgaben | | 96.698 | 97.029,78 | 99.593 | 107.063 |
| 01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude | 0060 | 27.573 | 8.052,47 | 27.600 | 27.600 |
| 01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne | 0060 | 2.525 | 359,92 | 1.000 | 1.000 |
| 01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege | 0060 | 33.633 | 33.085,29 | 30.000 | 30.000 |
| 01.7500.5180 Abfallbeseitigung | 0060 | 30.603 | 23.224,25 | 22.000 | 22.000 |
| 01.7500.5310 Mieten Leichenräume Klinikum | 0060 | 18.500 | 18.500,00 | 0 | 0 |
| 01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7 | 0060 | 12.241 | 11.295,70 | 11.000 | 11.000 |
| 01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0060 | 1.000 | 719,45 | 750 | 750 |
| 01.7500.5430 Reinigungskosten | 0060 | 800 | 135,69 | 800 | 800 |
| 01.7500.5440 Strom | 0060 | 9.696 | 11.209,46 | 10.000 | 10.000 |
| 01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung | 0060 | 5.555 | 3.061,60 | 5.000 | 3.000 |
| 01.7500.5451 Niederschlagswassergebühr | 0360 | 2.000 | 1.955,10 | 2.000 | 2.000 |
| 01.7500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. | 0060 | 1.313 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0060 | 2.200 | 1.456,56 | 2.000 | 2.000 |
| 01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen | 0060 | 253.099 | 224.095,47 | 230.000 | 230.000 |
| 01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte | 0060 | 166.901 | 186.117,07 | 175.000 | 175.000 |
| 01.7500.6362 Grabmalprüfungen | 0060 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.000 |

Finanzplan

Seite 77
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.7500.6370 Druckerpatronen | 0060 | 606 | 297,15 | 400 | 400 |
| 01.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) | 0060 | 1.717 | 845,44 | 1.000 | 1.000 |
| 01.7500.6500 Bürobedarf | 0060 | 1.515 | 1.122,42 | 1.200 | 1.200 |
| 01.7500.6510 Fachliteratur | 0060 | 202 | 210,00 | 200 | 200 |
| 01.7500.6521 Telefon Fax | 0060 | 1.212 | 1.426,87 | 1.250 | 1.250 |
| 01.7500.6525 Porto | 0060 | 1.515 | 1.935,04 | 1.515 | 1.515 |
| 01.7500.6540 Dienstreisen | 0060 | 808 | 0,00 | 600 | 600 |
| 01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0060 | 1.010 | 1.872,85 | 1.200 | 1.200 |
| 01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0060 | 1.010 | 1.657,24 | 1.000 | 1.000 |
| 01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag | 0060 | 70.999 | 70.999,00 | 89.403 | 91.705 |
| 01.7500.6798 Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude | 0060 | 38.566 | 6.723,75 | 5.000 | 5.000 |
| 01.7500.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen | 0060 | 45.798 | 51.363,37 | 40.000 | 40.000 |
| Sachausgaben | | 732.597 | 661.721,16 | 666.418 | 666.720 |
| 01.7500.6800 Abschreibungen | 0060 | 170.881 | 171.209,63 | 171.150 | 168.544 |
| 01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals | 0060 | 75.606 | 79.405,72 | 83.250 | 72.485 |
| Kalkulatorische Kosten | | 246.487 | 250.615,35 | 254.400 | 241.029 |
| Gesamtausgaben | | 1.075.782 | 1.009.366,29 | 1.020.411 | 1.014.812 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Öffentl. Bereich Bestattung | | | | | |
| 01.7501.1611 Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber | 0060 | 24.600 | 24.627,17 | 24.600 | 24.600 |
| 01.7501.1619 Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land | 0060 | 12.300 | 12.266,78 | 12.300 | 12.300 |
| Gesamteinnahmen | | 36.900 | 36.893,95 | 36.900 | 36.900 |
| 01.7501.5165 Grünflächenanteil an 7500 | 0060 | 120.457 | 119.182,07 | 123.936 | 123.936 |
| 01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand | 0060 | 2.000 | 1.824,04 | 2.000 | 2.000 |
| 01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten | 0060 | 40.000 | 43.471,36 | 40.000 | 40.000 |
| 01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei | 0060 | 3.000 | 2.281,83 | 3.000 | 3.000 |
| 01.7501.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699) | 0060 | 79.236 | 80.734,21 | 86.232 | 86.232 |
| Sachausgaben | | 244.693 | 247.493,51 | 255.168 | 255.168 |
| Gesamtausgaben | | 244.693 | 247.493,51 | 255.168 | 255.168 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -207.793 | -210.599,56 | -218.268 | -218.268 |

Finanzplan

Seite 78

16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Geb.-HH. Bestattungswesen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Öffentl. Bereich Bestattung | | -207.793 | -210.599,56 | -218.268 | -218.268 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -207.793 | -210.599,56 | -218.268 | -218.268 |

Finanzplan

Seite 79
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Leitung Referat 3 | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Referatsleitung | | | | | |
| 01.3001.4100 Beamtenbezüge | 0136 | 83.829 | 83.828,68 | 86.341 | 68.887 |
| 01.3001.4110 Versorgungsrückl. Beamte | 0136 | 1.057 | 1.117,08 | 1.123 | 890 |
| 01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0136 | 42.855 | 44.514,59 | 44.116 | 45.203 |
| 01.3001.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0136 | 528 | 558,54 | 562 | 445 |
| 01.3001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0136 | 52.838 | 53.316,66 | 56.695 | 42.384 |
| 01.3001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0136 | 3.556 | 3.685,06 | 3.654 | 3.739 |
| 01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0136 | 8.592 | 8.906,51 | 8.890 | 9.066 |
| 01.3001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0136 | 15.851 | 12.534,26 | 16.046 | 11.543 |
| Personalausgaben | | 209.106 | 208.461,38 | 217.427 | 182.157 |
| 01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0036 | 180 | 0,00 | 180 | 180 |
| 01.3001.6370 Druckerpatronen | 0036 | 230 | 204,06 | 230 | 230 |
| 01.3001.6500 Bürobedarf | 0036 | 720 | 258,78 | 720 | 720 |
| 01.3001.6510 Fachliteratur | 0036 | 360 | 44,00 | 360 | 360 |
| 01.3001.6521 Telefon Fax | 0036 | 750 | 318,50 | 750 | 750 |
| 01.3001.6525 Porto | 0036 | 110 | 58,01 | 110 | 110 |
| 01.3001.6541 Dienstreisen | 0036 | 360 | 0,00 | 360 | 360 |
| 01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0036 | 315 | 93,93 | 315 | 315 |
| 01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben | 0036 | 500 | 155,57 | 500 | 500 |
| 01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0036 | 300 | 0,00 | 300 | 300 |
| Sachausgaben | | 3.825 | 1.132,85 | 3.825 | 3.825 |
| Gesamtausgaben | | 212.931 | 209.594,23 | 221.252 | 185.982 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -212.931 | -209.594,23 | -221.252 | -185.982 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Referatsleitung | | -212.931 | -209.594,23 | -221.252 | -185.982 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -212.931 | -209.594,23 | -221.252 | -185.982 |

FinanzplanSeite 80
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Kultur | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Dienststellenleitung | | | | | |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |

Finanzplan

Seite 81
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Kulturamt | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Kulturamt allgemein | | | | | |
| 01.3000.1601 Erstattungen des Bundes | 0135 | 13.464 | 13.463,52 | 13.464 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 13.464 | 13.463,52 | 13.464 | 0 |
| 01.3000.4100 Beamtenbezüge | 0135 | 116.756 | 116.756,12 | 86.821 | 124.364 |
| 01.3000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0135 | 1.472 | 1.555,86 | 1.129 | 1.606 |
| 01.3000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0135 | 100.740 | 100.099,81 | 103.153 | 103.735 |
| 01.3000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0135 | 736 | 777,93 | 565 | 803 |
| 01.3000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0135 | 73.592 | 74.259,15 | 57.009 | 76.517 |
| 01.3000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0135 | 9.287 | 9.295,62 | 9.607 | 9.684 |
| 01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0135 | 21.520 | 21.654,06 | 22.500 | 22.761 |
| 01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0135 | 22.078 | 17.457,65 | 16.135 | 20.838 |
| 01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- | 0135 | 12.500 | 13.047,12 | 13.500 | 13.500 |
| Personalausgaben | | 358.681 | 354.903,32 | 310.419 | 373.808 |
| 01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen | 0035 | 400 | 1,19 | 400 | 400 |
| 01.3000.6370 Druckerpatronen | 0035 | 750 | 708,56 | 450 | 450 |
| 01.3000.6500 Bürobedarf | 0035 | 2.500 | 4.283,04 | 3.000 | 3.000 |
| 01.3000.6510 Fachliteratur | 0035 | 450 | 821,72 | 900 | 900 |
| 01.3000.6521 Telefon Fax | 0035 | 500 | 444,24 | 700 | 700 |
| 01.3000.6525 Porto | 0035 | 1.500 | 1.373,72 | 1.500 | 1.500 |
| 01.3000.6540 Dienstreisen | 0035 | 500 | 88,99 | 500 | 500 |
| 01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0035 | 500 | 433,65 | 750 | 750 |
| Sachausgaben | | 7.100 | 8.155,11 | 8.200 | 8.200 |
| Gesamtausgaben | | 365.781 | 363.058,43 | 318.619 | 382.008 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -352.317 | -349.594,91 | -305.155 | -382.008 |
| Zuschüsse | | | | | |
| 01.3000.7090 Zuschuß Europäische Wochen | 0035 | 142.500 | 142.500,00 | 142.500 | 142.500 |
| 01.3000.7091 Zuschuß CLAB | 0035 | 1.140 | 1.140,00 | 1.140 | 1.140 |
| 01.3000.7180 Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen | 0035 | 16.000 | 7.789,47 | 16.000 | 16.000 |
| 01.3018.7180 Freundschaftsverein Hals Scurcola Marsicana | 0035 | 2.000 | 2.027,60 | 0 | 0 |

Finanzplan

Seite 82
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.3211.7099 Zuschuß Kunstverein | 0035 | 5.605 | 5.605,00 | 5.605 | 5.605 |
| 01.3213.7091 Zuschuß Museum Moderner Kunst | 0035 | 47.500 | 47.500,00 | 47.500 | 47.500 |
| 01.3312.7091 Zuschuß Scharfrichterhaus | 0035 | 33.250 | 33.250,00 | 33.250 | 33.250 |
| 01.3313.7090 Mietzuschuß Volksbühne | 0035 | 1.696 | 1.696,00 | 1.696 | 0 |
| 01.3313.7091 Zuschuß für Laientheater "Wolperdinger" | 0035 | 409 | 409,00 | 409 | 0 |
| 01.3314.7090 Mietzuschuß Volksbühne | 0035 | 0 | 0,00 | 0 | 1.696 |
| 01.3314.7091 Zuschuß für Laientheater Wolperdinger | 0035 | 0 | 0,00 | 0 | 409 |
| 01.3320.7181 Klostergartenkonzert | 0035 | 3.500 | 2.317,60 | 3.500 | 3.500 |
| 01.3320.7184 Zuschuss an Club Regenbogen | 0035 | 400 | 400,00 | 400 | 0 |
| 01.3322.7090 Mietzuschuß Proben in der Musikschule | 0035 | 3.472 | 3.472,00 | 3.472 | 3.472 |
| 01.3322.7091 Zuschuß Konzertverein | 0035 | 2.423 | 2.423,00 | 2.423 | 5.000 |
| 01.3322.7092 Zuschuss an Musikakademie | 0035 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 01.3322.7093 Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival | 0035 | 9.500 | 9.500,00 | 9.500 | 9.500 |
| 01.3322.7094 Zuschuß für Internationalen Gesangswettbewerb | 0035 | 3.563 | 0,00 | 3.563 | 0 |
| 01.3322.7095 Initiativkreis für Kunst und Kultur e.V. | 0035 | 2.500 | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 |
| 01.3322.7096 Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege | 0035 | 600 | 600,00 | 600 | 600 |
| 01.3322.7097 Zuschuß Jazzfreunde | 0035 | 404 | 404,00 | 404 | 404 |
| 01.3322.7180 Zuschüsse Jazzfestival | 0035 | 12.000 | 12.000,00 | 0 | 0 |
| 01.3322.7181 Zuschuss an Neue Musik | 0035 | 4.750 | 4.750,00 | 0 | 0 |
| 01.3322.7184 Internationales Gitarrenfestival | 0035 | 3.400 | 3.400,00 | 3.400 | 3.400 |
| 01.3322.7185 Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein | 0035 | 0 | 0,00 | 24.000 | 24.000 |
| 01.3322.7186 Zuschuss an Impuls-Festival | 0035 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000 |
| 01.3400.7090 Mietzuschüsse | 0035 | 9.500 | 8.369,38 | 9.500 | 9.500 |
| 01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste | 0035 | 5.910 | 5.866,25 | 5.910 | 5.910 |
| 01.3400.7092 Zuschuß für Projekt "Zeitgenössischer Tanz" | 0035 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 01.3400.7094 Zuschüsse für Volkstrauertag | 0035 | 1.463 | 1.463,00 | 1.463 | 1.463 |
| 01.3400.7096 Ibero-Filme | 0035 | 713 | 713,00 | 713 | 713 |
| 01.3400.7098 Zuschuß Waldkult | 0035 | 750 | 750,00 | 750 | 750 |
| 01.3400.7099 Zuschuß Musikförderverein | 0035 | 17.385 | 17.385,00 | 17.385 | 17.385 |
| 01.3400.7171 Mietzuschuß Amateurfilmclub | 0035 | 950 | 950,00 | 950 | 950 |
| 01.3400.7172 Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettl" | 0035 | 400 | 400,00 | 400 | 400 |
| 01.3400.7173 Zuschuss an Crankcookie- Kurzfilmtage | 0035 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.3400.7174 Mietzuschuss Volkstheater Passau | 0035 | 500 | 500,00 | 500 | 500 |
| 01.3400.7180 Zuschuß Pegasus | 0035 | 2.394 | 2.394,00 | 2.394 | 2.394 |
| 01.3400.7181 Zuschuss Interkultureller Garten | 0035 | 1.590 | 1.590,00 | 1.590 | 1.590 |
| 01.3551.7097 Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V. | 0035 | 1.500 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 |

Finanzplan

Seite 83
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.3551.7098 Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V. | 0035 | 950 | 950,00 | 950 | 950 |
| 01.3551.7099 Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V. | 0035 | 950 | 950,00 | 950 | 950 |
| 01.3650.7091 Zuschuß Dreiflüßstrachtengau | 0035 | 808 | 808,00 | 808 | 808 |
| 01.3650.7099 Mietzuschuß Unterinntaler | 0035 | 380 | 380,00 | 380 | 380 |
| 01.3691.7090 Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde | 0035 | 9.500 | 9.500,00 | 9.500 | 9.500 |
| 01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge | 0035 | 1.175 | 1.146,80 | 1.175 | 1.175 |
| 01.3691.7093 Kultur-Literatur-Musik-Verein | 0035 | 7.250 | 7.250,00 | 0 | 0 |
| 01.3691.7094 Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft | 0035 | 404 | 404,00 | 404 | 404 |
| 01.3691.7095 Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft | 0035 | 404 | 404,00 | 404 | 404 |
| 01.3691.7096 Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft | 0035 | 404 | 404,00 | 404 | 404 |
| 01.3691.7098 Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft | 0035 | 0 | 0,00 | 0 | 404 |
| 01.3691.7170 Zuschuß Bayerischer Waldverein | 0035 | 404 | 404,00 | 404 | 404 |
| 01.3691.7171 Zuschuß Verein für ostbairische Heimatforschung | 0035 | 404 | 404,00 | 404 | 404 |
| 01.3694.7099 Zuschuß Stadtkapelle | 0035 | 6.650 | 6.650,00 | 6.650 | 6.650 |
| 01.3700.7099 Zuschuß israelitische Kultusgemeinde Straubing | 0035 | 2.100 | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 |
| 01.3700.7180 Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle | 0035 | 11.566 | 11.566,00 | 11.566 | 11.566 |
| Sachausgaben | | 383.416 | 368.885,10 | 383.416 | 395.434 |
| Gesamtausgaben | | 383.416 | 368.885,10 | 383.416 | 395.434 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -383.416 | -368.885,10 | -383.416 | -395.434 |
| Kulturmodell Bräugasse | | | | | |
| 01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt | 0035 | 3.500 | -4,00 | 3.500 | 3.500 |
| 01.3002.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0035 | 200 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.3002.1519 Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt | 0035 | 2.000 | 76,00 | 2.000 | 2.000 |
| 01.3002.1549 Sonstige Kostenersatz | 0035 | 3.500 | 0,00 | 3.500 | 3.500 |
| Gesamteinnahmen | | 9.200 | 72,00 | 9.200 | 9.200 |
| 01.3002.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0135 | 56.778 | 57.135,40 | 58.450 | 42.505 |
| 01.3002.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0135 | 4.758 | 4.728,54 | 4.826 | 3.530 |
| 01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0135 | 10.928 | 11.161,08 | 11.534 | 8.331 |
| Personalausgaben | | 72.464 | 73.025,02 | 74.810 | 54.366 |

Finanzplan

Seite 84
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse | 0235 | 18.000 | 1.682,79 | 10.000 | 5.000 |
| 01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0035 | 1.125 | 0,00 | 1.500 | 3.000 |
| 01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse | 0335 | 450 | 556,59 | 450 | 600 |
| 01.3002.5420 Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse | 0235 | 5.300 | 3.413,43 | 5.300 | 5.150 |
| 01.3002.5430 Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse | 0435 | 700 | 0,00 | 700 | 700 |
| 01.3002.5440 Strom Kulturmodell Bräugasse | 0235 | 2.300 | 1.946,42 | 2.350 | 2.150 |
| 01.3002.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse | 0235 | 600 | -28,05 | 750 | 650 |
| 01.3002.5451 Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse | 0335 | 200 | 181,44 | 200 | 200 |
| 01.3002.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse | 0335 | 700 | 773,52 | 840 | 800 |
| 01.3002.6360 Homepage Kulturmodell Bräugasse | 0035 | 100 | 20,23 | 100 | 100 |
| 01.3002.6370 Druckerpatronen | 0035 | 150 | 89,24 | 150 | 150 |
| 01.3002.6500 Bürobedarf | 0035 | 300 | 0,00 | 300 | 300 |
| 01.3002.6521 Telefon Fax | 0035 | 1.080 | 924,02 | 1.080 | 1.080 |
| 01.3002.6525 Porto | 0035 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.3002.6580 Projektkosten | 0035 | 450 | 253,99 | 2.000 | 2.000 |
| 01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt | 0035 | 2.000 | 790,97 | 2.000 | 2.000 |
| 01.3002.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse | 0235 | 5.000 | 3.872,00 | 5.000 | 5.000 |
| Sachausgaben | | 38.555 | 14.476,59 | 32.820 | 28.980 |
| Gesamtausgaben | | 111.019 | 87.501,61 | 107.630 | 83.346 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -101.819 | -87.429,61 | -98.430 | -74.146 |
| Denkmal- und Grabpflege | | | | | |
| 01.3501.5040 Wartung Residenzbrunnen | 0235 | 5.000 | -3.000,00 | 5.000 | 0 |
| 01.3501.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0234 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 0 |
| 01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln | 0035 | 1.080 | 136,85 | 1.200 | 1.200 |
| 01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler | 0235 | 25.000 | -4.683,55 | 5.000 | 5.000 |
| 01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler | 0235 | 9.500 | 9.050,43 | 9.500 | 8.650 |
| 01.3652.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0235 | 5.000 | 1.201,75 | 5.000 | 5.000 |
| 01.3652.7180 Denkmaltopographie | 0035 | 30.000 | 30.000,00 | 0 | 0 |
| 01.3655.5144 Wartung Kirchturmuhre Hals | 0035 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.3695.5040 Wartung Glockenspiel | 0035 | 720 | 552,21 | 720 | 720 |
| 01.5824.5191 Wartung Residenzbrunnen | 0235 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 01.5824.6798 Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen | 0235 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 |

Finanzplan

Seite 85
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.7511.5167 Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler | 0035 | 1.800 | 1.500,00 | 1.800 | 1.800 |
| 01.7511.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0035 | 6.500 | 5.000,00 | 6.500 | 6.500 |
| 01.7511.7120 Pflege Ehrengräber | | | | | |
| 01.7511.7120 Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber | 0035 | 7.600 | 8.730,00 | 8.500 | 8.500 |
| Sachausgaben | | 95.600 | 48.487,69 | 46.620 | 52.770 |
| Gesamtausgaben | | 95.600 | 48.487,69 | 46.620 | 52.770 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -95.600 | -48.487,69 | -46.620 | -52.770 |
| Städtepartnerschaften | | | | | |
| 01.3009.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft | 0035 | 3.325 | 3.325,00 | 3.325 | 3.325 |
| 01.3009.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft | 0035 | 3.325 | 3.325,00 | 3.325 | 3.325 |
| 01.3009.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft | 0035 | 3.325 | 3.325,00 | 3.325 | 3.325 |
| 01.3009.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft | 0035 | 3.325 | 3.325,00 | 3.325 | 3.325 |
| 01.3009.7094 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft | 0035 | 3.325 | 3.325,00 | 3.325 | 3.325 |
| 01.3009.7095 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis | 0035 | 3.325 | 3.325,00 | 3.325 | 3.325 |
| 01.3009.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis | 0035 | 3.325 | 3.325,00 | 3.325 | 3.325 |
| 01.3009.7097 Zuschuss an Dt. Chin. Gesellschaft | 0035 | 404 | 404,00 | 404 | 0 |
| 01.3009.7180 Dreistädtefest | 0035 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.3010.6314 Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore | 0035 | 2.000 | 1.466,80 | 2.000 | 2.000 |
| 01.3011.6314 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer | 0035 | 5.000 | 6.693,42 | 5.000 | 5.000 |
| 01.3012.6314 Städtepartnerschaft Malaga | 0035 | 2.000 | 1.597,99 | 4.000 | 4.000 |
| 01.3013.6314 Städtepartnerschaft Krems | 0035 | 8.000 | 200,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.3014.6314 Städtepartnerschaft Akita | 0035 | 10.000 | 18.983,27 | 4.000 | 4.000 |
| 01.3015.6314 Städtepartnerschaft Veszprem | 0035 | 2.500 | 1.334,90 | 4.000 | 4.000 |
| 01.3016.6314 Städtepartnerschaft Budweis | 0035 | 1.000 | 458,40 | 2.000 | 2.000 |
| 01.3017.6314 Städtepartnerschaft Liuzhou | 0035 | 500 | 313,05 | 500 | 500 |
| 01.3018.6314 Sonstige Patenschaften | 0035 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| Sachausgaben | | 56.679 | 54.726,83 | 47.179 | 46.775 |
| Gesamtausgaben | | 56.679 | 54.726,83 | 47.179 | 46.775 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -56.679 | -54.726,83 | -47.179 | -46.775 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Projekte und Sonstiges | | | | | |
| 01.3000.1710 Finanzhilfe aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden | 0035 | 0 | 1.500,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 1.500,00 | 0 | 0 |
| 01.3000.5012 Unterhalt Fahnenmasten | 0035 | 2.200 | 1.564,91 | 2.200 | 1.000 |
| 01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit | 0035 | 3.000 | 3.281,17 | 3.000 | 3.000 |
| 01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten | 0035 | 5.500 | 5.586,90 | 5.500 | 5.500 |
| 01.3000.6360 Prüfung der Böllerschützen-Kanone | 0035 | 0 | 0,00 | 3.500 | 0 |
| 01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 0035 | 5.500 | 5.895,27 | 6.500 | 6.500 |
| 01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern | 0035 | 600 | 0,00 | 600 | 600 |
| 01.3211.6369 Kunstnacht | 0035 | 5.000 | 4.286,09 | 0 | 0 |
| 01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades | 0035 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel | 0035 | 7.000 | 190,00 | 7.000 | 8.000 |
| 01.3400.6317 Böhmerwäldertreffen | 0035 | 500 | 349,20 | 18.000 | 500 |
| 01.3400.6610 Mitgliedsbeiträge an verschiedene kult. Verbände, Vereine | 0035 | 1.295 | 1.261,13 | 1.295 | 1.295 |
| 01.3400.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0035 | 6.400 | 7.910,98 | 6.400 | 6.400 |
| 01.3691.7092 Kulturfonds | 0035 | 4.000 | 5.492,10 | 5.500 | 5.500 |
| 01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt | 0035 | 1.000 | 70,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.8417.6799 Thingplatz - Innere Verrechnungen | 0035 | 3.000 | 2.714,33 | 4.000 | 4.000 |
| Sachausgaben | | 45.495 | 38.602,08 | 64.995 | 43.795 |
| Gesamtausgaben | | 45.495 | 38.602,08 | 64.995 | 43.795 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -45.495 | -37.102,08 | -64.995 | -43.795 |
| Pemperlprater | | | | | |
| 01.3691.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung | 0035 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.3691.5160 Unterhalt Pemperlprater | 0035 | 0 | 0,00 | 7.000 | 7.000 |
| 01.3691.5440 Strom Pemperlprater | 0035 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 01.3691.6360 Betrieb Pemperlprater | 0035 | 0 | 20.603,56 | 2.000 | 2.000 |
| 01.3691.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater | 0035 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 01.3691.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater | 0035 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| Sachausgaben | | 0 | 20.603,56 | 15.000 | 13.000 |
| Gesamtausgaben | | 0 | 20.603,56 | 15.000 | 13.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | -20.603,56 | -10.000 | -8.000 |

Finanzplan

Seite 87
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Kulturamt allgemein | | -352.317 | -349.594,91 | -305.155 | -382.008 |
| Zuschüsse | | -383.416 | -368.885,10 | -383.416 | -395.434 |
| Kulturmodell Bräugasse | | -101.819 | -87.429,61 | -98.430 | -74.146 |
| Denkmal- und Grabpflege | | -95.600 | -48.487,69 | -46.620 | -52.770 |
| Städtepartnerschaften | | -56.679 | -54.726,83 | -47.179 | -46.775 |
| Projekte und Sonstiges | | -45.495 | -37.102,08 | -64.995 | -43.795 |
| Pemperlprater | | 0 | -20.603,56 | -10.000 | -8.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.035.326 | -966.829,78 | -955.795 | -1.002.928 |

Finanzplan

Seite 88
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Theater und Redoute | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.1186 Platzmieten -Theater- | 0040 | 635.000 | 543.242,45 | 650.000 | 680.000 |
| 01.3310.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010 | 0040 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.3310.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen | 0040 | 8.500 | 7.042,00 | 8.500 | 8.500 |
| 01.3310.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke | 0040 | 20.000 | 7.701,60 | 20.000 | 20.000 |
| 01.3310.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen | 0040 | 18.917 | 18.917,80 | 18.917 | 18.917 |
| 01.3310.1497 Umsatzsteuer | 0040 | 1.500 | 1.195,41 | 1.500 | 1.500 |
| 01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 0040 | 3.666 | 3.660,43 | 3.666 | 3.700 |
| 01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten | 0040 | 38.500 | 42.514,59 | 49.166 | 49.200 |
| 01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten | 0040 | 16.666 | 20.986,29 | 16.666 | 21.000 |
| 01.3310.1541 Personalkostenersätze | 0140 | 125.000 | 115.948,68 | 120.000 | 120.000 |
| 01.3310.1599 Vermischte Einnahmen | 0040 | 4.000 | 3.333,00 | 4.000 | 4.000 |
| 01.3310.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich | 0140 | 430 | 354,07 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 877.179 | 764.896,32 | 897.415 | 931.817 |
| 01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0140 | 303.862 | 293.163,03 | 304.532 | 280.983 |
| 01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- | 0140 | 27.000 | 27.029,41 | 38.500 | 30.000 |
| 01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte | 0140 | 40.000 | 37.908,92 | 40.000 | 46.000 |
| 01.3310.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0140 | 25.867 | 24.504,01 | 25.517 | 22.386 |
| 01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0140 | 59.870 | 59.165,79 | 61.258 | 52.313 |
| 01.3310.4699 Personalnebensausgaben -sonstiges Personal- | 0140 | 50.000 | 33.082,50 | 50.000 | 50.000 |
| Personalausgaben | | 506.599 | 474.853,66 | 519.807 | 481.682 |
| 01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater | 0240 | 40.000 | 25.405,68 | 30.000 | 30.000 |
| 01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- | 0040 | 13.500 | 4.339,40 | 13.500 | 13.500 |
| 01.3310.5012 Heizungscontracting | 0240 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000 |
| 01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0040 | 23.400 | 23.430,66 | 23.400 | 23.400 |
| 01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung | 0040 | 270 | 0,00 | 270 | 270 |
| 01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0040 | 2.000 | 1.541,79 | 2.000 | 2.000 |
| 01.3310.5300 Mieten und Pachten | 0040 | 16.500 | 15.960,00 | 17.400 | 17.400 |

Finanzplan

Seite 89
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.3310.5321 Burgenfestspiele | 0040 | 15.000 | 50,00 | 15.000 | 15.000 |
| 01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0340 | 1.700 | 1.605,16 | 1.700 | 1.700 |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.5420 Heizungskosten | 0040 | 16.800 | 18.251,62 | 16.800 | 18.500 |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.5430 Reinigungskosten | 0440 | 2.700 | 2.726,33 | 3.000 | 3.100 |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.5440 Strom | 0040 | 44.000 | 47.478,31 | 60.000 | 60.000 |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.5450 Wasserversorgung,Entwässerung | 0040 | 5.000 | 5.178,18 | 5.000 | 5.000 |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.5451 Niederschlagswassergebühr | 0340 | 370 | 356,58 | 370 | 370 |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. | 0340 | 8.120 | 7.576,26 | 8.120 | 7.700 |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten | 0340 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater | 0040 | 5.850 | 5.604,11 | 5.850 | 5.850 |
| 01.3310.6010 Gastspiele | 0040 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| siehe HHst. 01.3310.1187 | | | | | |
| 01.3310.6013 Aufführungsrechte und | 0040 | 420.000 | 346.502,02 | 420.000 | 440.000 |
| Urheberanteile | | | | | |
| 01.3310.6316 Veranstaltungen | 0040 | 2.250 | 1.626,06 | 2.250 | 2.250 |
| 01.3310.6320 Programmhefte | 0040 | 6.660 | 6.018,00 | 6.660 | 6.660 |
| 01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0040 | 10.800 | 9.985,67 | 10.800 | 10.800 |
| 01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0040 | 5.650 | 3.664,71 | 5.650 | 5.650 |
| 01.3310.6370 Druckerpatronen | 0040 | 450 | 173,70 | 450 | 450 |
| 01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt | 0040 | 1.500 | 1.781,37 | 1.500 | 1.500 |
| 01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen | 0040 | 7.000 | 7.284,41 | 7.000 | 7.000 |
| 01.3310.6500 Bürobedarf | 0040 | 450 | 589,61 | 450 | 450 |
| 01.3310.6510 Fachliteratur | 0040 | 310 | 329,71 | 310 | 310 |
| 01.3310.6521 Telefon Fax | 0040 | 6.100 | 6.430,33 | 6.100 | 6.100 |
| 01.3310.6525 Porto | 0040 | 3.000 | 2.122,86 | 3.000 | 3.000 |
| 01.3310.6540 Dienstreisen | 0040 | 405 | 0,00 | 405 | 405 |
| 01.3310.6798 Innere Verrechng So Verwalt. | 0240 | 10.000 | 4.527,30 | 10.000 | 10.000 |
| Stadttheater | | | | | |
| 01.3310.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0040 | 500 | 170,16 | 500 | 500 |
| 01.3310.7130 Verbandsumlage | 0040 | 1.646.000 | 1.646.000,00 | 1.706.000 | 1.768.000 |
| Landestheater Niederbayern | | | | | |
| 01.3310.7131 Betriebskostenzuschuss an ZwV | 0040 | 14.830 | 14.827,46 | 14.830 | 14.830 |
| 01.3313.5040 Unterhalt betriebstechnischer | 0040 | 3.150 | 4.193,22 | 3.150 | 3.150 |
| Anlagen | | | | | |
| 01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0340 | 1.500 | 1.115,68 | 1.500 | 1.300 |
| Theaterwerkstatt | | | | | |
| 01.3313.5420 Heizungskosten | 0040 | 9.500 | 9.313,46 | 9.500 | 9.500 |
| Theaterwerkstatt | | | | | |
| 01.3313.5440 Strom | 0040 | 7.000 | 8.482,55 | 7.000 | 8.500 |
| Theaterwerkstatt | | | | | |
| 01.3313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung | 0040 | 350 | 370,57 | 350 | 350 |
| Theaterwerkstatt | | | | | |
| 01.3313.5451 Niederschlagswassergebühr | 0340 | 420 | 406,98 | 420 | 420 |
| Theaterwerkstatt | | | | | |
| 01.3313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. | 0340 | 1.070 | 1.002,51 | 1.070 | 1.040 |
| Theaterwerkstatt | | | | | |

Finanzplan

Seite 90
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.3313.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0040 | 300 | 0,00 | 300 | 300 |
| Sachausgaben | | 2.359.505 | 2.236.422,42 | 2.426.705 | 2.546.355 |
| Gesamtausgaben | | 2.866.104 | 2.711.276,08 | 2.946.512 | 3.028.037 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.988.925 | -1.946.379,76 | -2.049.097 | -2.096.220 |
| Redoutensäle - Vermietung | | | | | |
| 01.8414.1198 Umsatzsteuer | 0040 | 12.100 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute | 0040 | 49.000 | 42.681,37 | 49.000 | 49.000 |
| 01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen | 0040 | 25.000 | 19.378,11 | 25.000 | 25.000 |
| 01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten | 0040 | 0 | 10.675,05 | 12.100 | 10.000 |
| 01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt | 0040 | 2.500 | 10.688,94 | 2.500 | 10.000 |
| Gesamteinnahmen | | 88.600 | 83.423,47 | 88.600 | 94.000 |
| 01.8414.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0140 | 110.584 | 106.946,52 | 113.053 | 116.579 |
| 01.8414.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte | 0140 | 9.124 | 9.088,47 | 9.357 | 9.609 |
| 01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0140 | 21.480 | 20.940,38 | 22.268 | 22.865 |
| Personalausgaben | | 141.188 | 136.975,37 | 144.678 | 149.053 |
| 01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude | 0040 | 6.300 | 7.129,06 | 6.300 | 6.300 |
| 01.8414.5040 Unterhalt Technik | 0040 | 9.000 | 6.944,40 | 9.000 | 9.000 |
| 01.8414.5400 Privatreinigung | 0040 | 32.000 | 29.728,50 | 32.000 | 32.000 |
| 01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0340 | 5.500 | 5.434,80 | 5.500 | 5.500 |
| 01.8414.5420 Heizungskosten | 0040 | 10.000 | 14.077,44 | 10.000 | 14.000 |
| 01.8414.5430 Reinigungskosten | 0040 | 2.000 | 1.332,23 | 2.000 | 2.000 |
| 01.8414.5440 Strom | 0040 | 17.000 | 23.704,60 | 17.000 | 20.000 |
| 01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung | 0040 | 1.500 | 1.424,74 | 1.500 | 1.500 |
| 01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr | 0340 | 350 | 323,40 | 350 | 350 |
| 01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. | 0340 | 2.330 | 2.235,97 | 2.330 | 2.330 |
| 01.8414.6317 Werbung und Prospekte | 0040 | 4.500 | 3.536,80 | 4.500 | 4.500 |
| 01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte | 0040 | 12.000 | 4.092,84 | 2.200 | 2.200 |
| 01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt | 0040 | 6.000 | 10.190,43 | 6.000 | 10.000 |
| 01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0040 | 10.000 | 13.008,83 | 10.000 | 10.000 |
| 01.8414.6500 Bürobedarf | 0040 | 450 | 291,94 | 450 | 450 |
| 01.8414.6510 Fachliteratur | 0040 | 90 | 52,29 | 90 | 90 |
| 01.8414.6521 Telefon Fax | 0040 | 1.500 | 864,42 | 1.500 | 1.500 |
| 01.8414.6525 Porto | 0040 | 2.250 | 1.941,90 | 2.250 | 2.250 |
| 01.8414.6551 Steuerberaterkosten | 0040 | 1.100 | 1.040,00 | 1.100 | 1.100 |
| 01.8414.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung | 0240 | 1.000 | 55,84 | 5.000 | 500 |
| Sachausgaben | | 124.870 | 127.410,43 | 119.070 | 125.570 |
| Gesamtausgaben | | 266.058 | 264.385,80 | 263.748 | 274.623 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -177.458 | -180.962,33 | -175.148 | -180.623 |

FinanzplanSeite 91
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadttheater | | -1.988.925 | -1.946.379,76 | -2.049.097 | -2.096.220 |
| Redoutensäle - Vermietung | | -177.458 | -180.962,33 | -175.148 | -180.623 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -2.166.383 | -2.127.342,09 | -2.224.245 | -2.276.843 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Musikschule | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Musikschule | | | | | |
| 01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente | 0041 | 7.000 | 5.881,00 | 6.500 | 6.000 |
| 01.3331.1182 Schulgelder | 0041 | 260.000 | 263.504,79 | 275.000 | 260.000 |
| 01.3331.1199 Einnahmen Blechbläserwettbewerb. | 0041 | 9.000 | 10.575,00 | 0 | 10.000 |
| 01.3331.1541 Personalkostensätze | 0041 | 1.500 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 |
| 01.3331.1599 Vermischte Einnahmen | 0041 | 4.500 | 5.004,40 | 4.500 | 4.500 |
| 01.3331.1640 Erstattungen durch Sozialversicherungsträger | 0141 | 0 | 991,13 | 0 | 0 |
| 01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen | 0041 | 80.000 | 86.357,26 | 80.000 | 80.000 |
| 01.3331.1771 Spenden | 0041 | 0 | 500,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 362.000 | 374.313,58 | 367.500 | 362.000 |
| 01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0141 | 569.451 | 571.597,23 | 611.048 | 573.802 |
| 01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte | 0141 | 22.000 | 24.981,03 | 22.000 | 25.000 |
| 01.3331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0141 | 46.587 | 46.897,63 | 49.760 | 45.341 |
| 01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0141 | 107.422 | 110.417,74 | 118.028 | 108.674 |
| Personalausgaben | | 745.460 | 753.893,63 | 800.836 | 752.817 |
| 01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule | 0241 | 8.000 | 970,96 | 8.000 | 8.000 |
| 01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0041 | 180 | 221,58 | 180 | 180 |
| 01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung | 0041 | 90 | 115,45 | 90 | 90 |
| 01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur | 0041 | 550 | 718,12 | 550 | 550 |
| 01.3331.5400 Privatreinigung Musikschule | 0441 | 800 | 0,00 | 800 | 800 |
| 01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule | 0341 | 550 | 407,12 | 550 | 450 |
| 01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule | 0241 | 9.250 | 8.919,55 | 9.250 | 8.950 |
| 01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule | 0441 | 500 | 110,62 | 600 | 600 |
| 01.3331.5440 Strom Musikschule | 0241 | 2.800 | 2.778,27 | 2.900 | 2.650 |
| 01.3331.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule | 0241 | 700 | 937,71 | 880 | 800 |
| 01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule | 0341 | 550 | 544,74 | 550 | 550 |
| 01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule | 0341 | 920 | 876,45 | 920 | 900 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand | 0041 | 9.000 | 7.794,84 | 9.000 | 8.000 |
| 01.3331.6312 Ehrung musikalischer Leistung | 0041 | 0 | 0,00 | 7.500 | 0 |
| 01.3331.6313 Jugendmusikförderpreis | 0041 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 |
| 01.3331.6316 Veranstaltungen | 0041 | 3.000 | 3.440,24 | 3.000 | 4.000 |
| 01.3331.6318 Blechbläserwettbewerb | 0041 | 50.000 | 50.422,43 | 5.000 | 50.000 |
| 01.3331.6319 Wettbewerb Jugend musiziert | 0041 | 2.700 | 2.700,00 | 2.700 | 2.700 |
| 01.3331.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0041 | 900 | 671,16 | 900 | 900 |
| 01.3331.6370 Druckerpatronen | 0041 | 200 | 139,45 | 200 | 200 |
| 01.3331.6430 Haftpflichtversicherungen | 0041 | 1.300 | 1.201,16 | 1.300 | 1.300 |
| 01.3331.6500 Bürobedarf | 0041 | 300 | 367,29 | 300 | 300 |
| 01.3331.6521 Telefon Fax | 0041 | 2.500 | 1.610,63 | 2.500 | 2.000 |
| 01.3331.6525 Porto | 0041 | 500 | 563,77 | 500 | 500 |
| 01.3331.6526 GEMA Gebühren | 0041 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000 |
| 01.3331.6541 Dienstreisen | 0041 | 630 | 1.432,60 | 630 | 1.000 |
| 01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0041 | 1.000 | 214,90 | 1.000 | 630 |
| 01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge | 0041 | 1.200 | 1.125,40 | 1.200 | 1.200 |
| 01.3331.6798 Innere Verrechnungen: | 0041 | 300 | 424,55 | 300 | 300 |
| 01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule | 0241 | 8.000 | 2.999,48 | 8.000 | 5.000 |
| Sachausgaben | | 106.420 | 91.708,47 | 71.800 | 106.550 |
| Gesamtausgaben | | 851.880 | 845.602,10 | 872.636 | 859.367 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -489.880 | -471.288,52 | -505.136 | -497.367 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Musikschule | | -489.880 | -471.288,52 | -505.136 | -497.367 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -489.880 | -471.288,52 | -505.136 | -497.367 |

Finanzplan

Seite 94
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Europabücherei | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Europabücherei | | | | | |
| 01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei | 0042 | 35.000 | 35.991,70 | 35.000 | 35.000 |
| 01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292 | 0042 | 13.000 | 12.746,50 | 13.000 | 12.000 |
| 01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291 | 0042 | 900 | 751,50 | 800 | 800 |
| 01.3521.1176 BHKW: Übrermenge+KWK-Vergütu Europabücherei | 0242 | 0 | 0,00 | 0 | 946 |
| 01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293) | 0042 | 700 | 149,83 | 700 | 700 |
| 01.3521.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei | 0342 | 3.900 | 3.912,00 | 3.900 | 3.900 |
| 01.3521.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches | 0042 | 700 | 1.413,67 | 300 | 300 |
| 01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien) | 0042 | 100 | 130,00 | 100 | 100 |
| 01.3521.1599 Vermischte Einnahmen | 0042 | 600 | 542,30 | 800 | 800 |
| 01.3521.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0142 | 0 | 1.000,46 | 0 | 0 |
| 01.3521.1710 Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek | 0042 | 0 | 1.320,00 | 0 | 0 |
| 01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke | 0042 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 54.900 | 58.957,96 | 54.600 | 54.546 |
| 01.3521.4100 Beamtenbezüge | 0142 | 72.777 | 72.777,41 | 74.953 | 75.720 |
| 01.3521.4110 Versorgungsrückl. Beamte | 0142 | 917 | 969,81 | 975 | 978 |
| 01.3521.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0142 | 261.668 | 270.987,73 | 281.403 | 298.471 |
| 01.3521.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0142 | 459 | 484,91 | 488 | 489 |
| 01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0142 | 45.872 | 46.287,84 | 49.216 | 46.588 |
| 01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0142 | 21.898 | 22.295,29 | 22.959 | 24.591 |
| 01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0142 | 51.561 | 53.408,55 | 56.084 | 59.070 |
| 01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0142 | 13.762 | 10.881,85 | 13.929 | 12.688 |
| Personalausgaben | | 468.914 | 478.093,39 | 500.007 | 518.595 |
| 01.3521.5010 Gebäudeunterhalt Europabücherei | 0242 | 38.500 | 97.321,76 | 70.000 | 30.000 |
| 01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0042 | 1.000 | 770,35 | 1.000 | 1.000 |
| 01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0042 | 700 | 211,14 | 700 | 700 |
| 01.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung | 0042 | 500 | 1.317,29 | 500 | 1.000 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0042 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 0042 | 350 | 279,51 | 350 | 350 |
| 01.3521.5290 Zeitschriften - Abokosten | 0042 | 4.500 | 5.487,18 | 5.200 | 5.500 |
| 01.3521.5291 Medienbeschaffung | 0042 | 45.000 | 52.453,10 | 45.000 | 46.000 |
| 01.3521.5292 DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103 | 0042 | 7.000 | 5.332,27 | 7.000 | 6.000 |
| 01.3521.5293 Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340 | 0042 | 700 | 0,00 | 700 | 700 |
| 01.3521.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0042 | 100 | 55,45 | 100 | 100 |
| 01.3521.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0042 | 300 | 305,36 | 350 | 350 |
| 01.3521.5400 Privatreinigung Europabücherei | 0442 | 1.300 | 460,52 | 1.300 | 1.300 |
| 01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten Europabücherei | 0342 | 1.200 | 1.191,36 | 1.200 | 1.200 |
| 01.3521.5420 Heizungskosten Europabücherei | 0242 | 20.400 | 16.902,95 | 20.400 | 19.800 |
| 01.3521.5430 Reinigungskosten Europabücherei | 0442 | 1.800 | 783,75 | 1.800 | 1.500 |
| 01.3521.5440 Strom Europabücherei | 0242 | 17.800 | 23.280,03 | 17.800 | 16.200 |
| 01.3521.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Europabücherei | 0242 | 1.550 | 922,25 | 1.940 | 1.750 |
| 01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr | 0342 | 420 | 400,26 | 1.000 | 420 |
| 01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei | 0342 | 2.480 | 2.308,43 | 2.480 | 2.350 |
| 01.3521.6070 Digitale Medien | 0042 | 3.000 | 4.272,53 | 4.500 | 4.500 |
| 01.3521.6312 Bay. Bibliothekstag | 0042 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0042 | 6.500 | 6.618,60 | 6.500 | 6.500 |
| 01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0042 | 6.500 | 6.692,68 | 6.500 | 7.000 |
| 01.3521.6370 Druckerpatronen | 0042 | 300 | 524,99 | 300 | 600 |
| 01.3521.6500 Bürobedarf | 0042 | 1.500 | 564,42 | 1.200 | 1.200 |
| 01.3521.6510 Fachliteratur | 0042 | 2.500 | 2.118,87 | 2.500 | 2.500 |
| 01.3521.6521 Telefon Fax | 0042 | 1.600 | 1.700,69 | 1.800 | 1.800 |
| 01.3521.6525 Porto | 0042 | 1.800 | 2.229,31 | 1.800 | 1.900 |
| 01.3521.6540 Dienstreisen | 0042 | 450 | 105,93 | 450 | 450 |
| 01.3521.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0042 | 350 | 203,00 | 450 | 100 |
| 01.3521.6587 Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten | 0042 | 50 | 0,00 | 50 | 50 |
| 01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben | 0042 | 1.000 | 346,51 | 1.000 | 1.000 |
| 01.3521.6589 Medienbearbeitung | 0042 | 8.000 | 3.701,13 | 8.000 | 8.000 |
| 01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge | 0042 | 250 | 258,04 | 250 | 250 |
| 01.3521.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0042 | 0 | 138,72 | 0 | 0 |
| 01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei | 0242 | 5.000 | 1.528,90 | 15.000 | 10.000 |
| 01.3522.5291 Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung | 0042 | 5.500 | 4.593,72 | 5.500 | 5.500 |

Finanzplan

Seite 96
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.3522.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0042 | 2.200 | 2.021,28 | 2.200 | 2.200 |
| Sachausgaben | | 192.600 | 247.402,28 | 237.320 | 195.270 |
| Gesamtausgaben | | 661.514 | 725.495,67 | 737.327 | 713.865 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -606.614 | -666.537,71 | -682.727 | -659.319 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Europabücherei | | -606.614 | -666.537,71 | -682.727 | -659.319 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -606.614 | -666.537,71 | -682.727 | -659.319 |

Finanzplan

Seite 97
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Archiv und kommunale Medienzentrale | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadtarchiv | | | | | |
| 01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistratur | 0037 | 5.000 | 10.417,40 | 5.000 | 5.000 |
| 01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen | 0037 | 5.000 | 2.347,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.3113.1599 Vermischte Einnahmen | 0037 | 1.000 | 977,85 | 1.000 | 1.000 |
| 01.3113.1601 Erstattungen des Bundes | 0137 | 787 | 5.602,38 | 0 | 0 |
| 01.3113.1772 Spenden und Schenkungen für Stadtthemapflege - siehe auch 01.3113.6589 | 0037 | 0 | 3.400,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 11.787 | 22.744,63 | 11.000 | 11.000 |
| 01.3113.4100 Beamtenbezüge | 0137 | 72.472 | 72.471,77 | 74.635 | 78.615 |
| 01.3113.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0137 | 914 | 965,74 | 971 | 1.015 |
| 01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0137 | 214.261 | 201.370,05 | 220.495 | 229.050 |
| 01.3113.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0137 | 457 | 482,87 | 485 | 508 |
| 01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0137 | 45.679 | 46.093,44 | 49.008 | 48.369 |
| 01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0137 | 17.824 | 16.171,65 | 18.063 | 18.755 |
| 01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0137 | 39.641 | 35.845,44 | 41.042 | 42.185 |
| 01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0137 | 13.704 | 10.836,15 | 13.870 | 13.173 |
| Personalausgaben | | 404.952 | 384.237,11 | 418.569 | 431.670 |
| 01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0037 | 450 | 0,00 | 450 | 450 |
| 01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0037 | 900 | 2.182,60 | 900 | 900 |
| 01.3113.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0037 | 1.700 | 1.577,08 | 1.700 | 1.700 |
| 01.3113.6050 Bedarf für Sammlungen | 0037 | 3.600 | 3.246,78 | 3.600 | 3.600 |
| 01.3113.6313 Belohnungen, Preise | 0037 | 100 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0037 | 300 | 101,15 | 300 | 300 |
| 01.3113.6361 Livestream | 0037 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800 |
| 01.3113.6370 Druckerpatronen | 0037 | 800 | 801,53 | 800 | 800 |
| 01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen | 0037 | 150 | 0,00 | 150 | 150 |
| 01.3113.6500 Bürobedarf | 0037 | 1.080 | 1.029,03 | 1.080 | 1.080 |
| 01.3113.6510 Fachliteratur | 0037 | 1.800 | 1.564,07 | 1.800 | 1.800 |
| 01.3113.6521 Telefon Fax | 0037 | 850 | 905,60 | 850 | 850 |
| 01.3113.6525 Porto | 0037 | 630 | 562,44 | 630 | 630 |
| 01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste | 0037 | 700 | 523,56 | 700 | 700 |
| 01.3113.6541 Dienstreisen | 0037 | 450 | 259,55 | 450 | 450 |
| 01.3113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0037 | 900 | 0,00 | 900 | 900 |
| 01.3113.6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 0037 | 2.975 | 7.366,24 | 2.975 | 2.975 |
| 01.3113.6581 Passauer Wolf | 0037 | 7.000 | 6.213,90 | 7.000 | 7.000 |

Finanzplan

Seite 98
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.3113.6589 Verwendung von Spenden Stadtheimspflege - siehe auch 01.3113.1772 | 0037 | 0 | 1.233,46 | 0 | 0 |
| 01.3113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0037 | 500 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals | 0037 | 900 | 200,00 | 900 | 900 |
| Sachausgaben | | 25.785 | 27.766,99 | 25.185 | 29.985 |
| Gesamtausgaben | | 430.737 | 412.004,10 | 443.754 | 461.655 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -418.950 | -389.259,47 | -432.754 | -450.655 |
| Kommunale Medienzentrale | | | | | |
| 01.2953.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen | 0037 | 8.500 | 7.650,80 | 8.500 | 8.500 |
| 01.2953.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen | 0037 | 5.000 | 4.150,90 | 5.000 | 5.000 |
| 01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen | 0037 | 9.000 | 7.461,70 | 9.000 | 9.000 |
| 01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0037 | 500 | 367,35 | 500 | 500 |
| 01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 0037 | 16.500 | 17.020,39 | 16.500 | 16.500 |
| Gesamteinnahmen | | 39.500 | 36.651,14 | 39.500 | 39.500 |
| 01.2953.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0137 | 33.347 | 34.532,99 | 35.692 | 44.979 |
| 01.2953.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0137 | 2.823 | 2.859,11 | 2.964 | 3.682 |
| 01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0137 | 6.766 | 6.898,39 | 7.186 | 8.988 |
| Personalausgaben | | 42.936 | 44.290,49 | 45.842 | 57.649 |
| 01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung | 0037 | 450 | 0,00 | 450 | 450 |
| 01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0037 | 450 | 619,80 | 450 | 450 |
| 01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0037 | 450 | 0,00 | 450 | 450 |
| 01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0037 | 550 | 506,96 | 550 | 550 |
| 01.2953.5400 Privatreinigung KMZ | 0437 | 1.500 | 623,74 | 0 | 0 |
| 01.2953.5430 Reinigungskosten KMZ | 0437 | 200 | 396,30 | 200 | 500 |
| 01.2953.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0037 | 400 | 20,23 | 400 | 400 |
| 01.2953.6360 Dienstleistungen durch Dritte | 0037 | 50 | 0,00 | 50 | 50 |
| 01.2953.6370 Druckerpatronen | 0037 | 350 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2953.6500 Bürobedarf | 0037 | 720 | 136,43 | 720 | 720 |
| 01.2953.6510 Fachliteratur | 0037 | 270 | 38,00 | 270 | 270 |

Finanzplan

Seite 99
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.2953.6521 Telefon Fax | 0037 | 720 | 449,03 | 720 | 720 |
| 01.2953.6525 Porto | 0037 | 150 | 223,97 | 150 | 150 |
| 01.2953.6541 Dienstreisen | 0037 | 540 | 434,90 | 540 | 540 |
| 01.2953.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0037 | 270 | 0,00 | 270 | 270 |
| 01.2953.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0037 | 720 | 70,92 | 720 | 720 |
| 01.2953.6798 Innere Verrechnungen: | 0037 | 150 | 230,10 | 150 | 150 |
| Sachausgaben | | 7.940 | 3.750,38 | 6.440 | 6.740 |
| Gesamtausgaben | | 50.876 | 48.040,87 | 52.282 | 64.389 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -11.376 | -11.389,73 | -12.782 | -24.889 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadtarchiv | | -418.950 | -389.259,47 | -432.754 | -450.655 |
| Kommunale Medienzentrale | | -11.376 | -11.389,73 | -12.782 | -24.889 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -430.326 | -400.649,20 | -445.536 | -475.544 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Museum und Veste Oberhaus | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Museum Oberhaus | | | | | |
| 01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum | 0038 | 125.000 | 145.116,72 | 120.000 | 120.000 |
| 01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen | 0038 | 8.000 | 11.534,91 | 7.000 | 5.000 |
| 01.3210.1397 Umsatzsteuer | 0038 | 500 | 870,24 | 1.000 | 1.000 |
| 01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt | 0038 | 300 | 433,80 | 400 | 400 |
| 01.3210.1599 Vermischte Einnahmen | 0038 | 2.500 | 3.606,19 | 3.000 | 3.000 |
| 01.3210.1601 Erstattungen des Bundes | 0138 | 0 | 10.327,68 | 10.328 | 4.303 |
| Gesamteinnahmen | | 136.300 | 171.889,54 | 141.728 | 133.703 |
| 01.3210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0138 | 654.213 | 679.229,66 | 730.860 | 810.304 |
| 01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte | 0138 | 10.000 | 9.799,94 | 15.000 | 15.000 |
| 01.3210.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0138 | 54.919 | 56.771,50 | 59.655 | 66.069 |
| 01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0138 | 127.639 | 131.741,95 | 143.016 | 157.601 |
| Personalausgaben | | 846.771 | 877.543,05 | 948.531 | 1.048.974 |
| 01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0038 | 1.000 | 130,53 | 1.000 | 2.000 |
| 01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung | 0038 | 4.000 | 1.044,55 | 4.000 | 4.000 |
| 01.3210.5203 Restaurierung | 0038 | 9.000 | 5.079,45 | 9.000 | 9.000 |
| 01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0038 | 1.400 | 2.269,63 | 1.400 | 3.000 |
| 01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0038 | 1.000 | 1.855,85 | 1.000 | 2.500 |
| 01.3210.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0038 | 1.400 | 857,66 | 1.400 | 1.400 |
| 01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 0038 | 2.700 | 3.567,78 | 2.700 | 2.700 |
| 01.3210.5340 Leasing von Fahrzeugen | 0038 | 2.400 | 2.734,62 | 5.500 | 5.500 |
| 01.3210.5400 Privatreinigung | 0438 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 |
| 01.3210.5430 Reinigungskosten | 0438 | 3.000 | 3.002,08 | 3.000 | 3.100 |
| 01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0038 | 1.800 | 1.314,44 | 1.800 | 1.800 |
| 01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0038 | 2.500 | 1.232,41 | 2.500 | 2.500 |
| 01.3210.5550 Kfz-Steuern | 0038 | 180 | -31,55 | 180 | 200 |
| 01.3210.5560 Kfz-Versicherungen | 0038 | 600 | 410,42 | 600 | 650 |
| 01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung | 0038 | 1.000 | 904,94 | 1.000 | 2.000 |
| 01.3210.6318 Museumspädagogik | 0038 | 10.000 | 8.417,66 | 10.000 | 10.000 |
| 01.3210.6319 Sonderveranstaltungen | 0038 | 10.800 | 9.279,55 | 10.800 | 10.800 |
| 01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0038 | 27.000 | 27.082,40 | 27.000 | 27.000 |
| 01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte | 0038 | 20.000 | 19.301,73 | 20.000 | 20.000 |
| 01.3210.6370 Druckerpatronen | 0038 | 1.500 | 549,49 | 1.500 | 1.500 |
| 01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt | 0038 | 500 | 1.168,47 | 500 | 500 |
| 01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0038 | 2.000 | 324,93 | 2.000 | 2.000 |
| 01.3210.6430 Versicherungen | 0038 | 14.000 | 12.659,64 | 14.000 | 14.000 |
| 01.3210.6500 Bürobedarf | 0038 | 2.250 | 2.374,40 | 2.250 | 2.250 |

Finanzplan

Seite 101
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01.3210.6510 Fachliteratur | 0038 | 1.350 | 1.242,41 | 1.350 | 1.350 |
| 01.3210.6521 Telefon Fax | 0038 | 3.600 | 2.709,32 | 3.600 | 3.600 |
| 01.3210.6525 Porto | 0038 | 5.500 | 5.073,23 | 5.500 | 5.500 |
| 01.3210.6541 Dienstreisen | 0038 | 1.800 | 2.787,03 | 1.800 | 1.800 |
| 01.3210.6556 Honorare u.ä. | 0038 | 8.000 | 6.574,45 | 8.000 | 8.000 |
| 01.3210.6580 Museumsshop Einkauf | 0038 | 12.000 | 1.710,21 | 12.000 | 5.000 |
| 01.3210.6589 Führungsgelder | 0038 | 5.000 | 1.520,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0038 | 20.000 | 4.703,18 | 15.000 | 5.000 |
| 01.3210.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus | 0038 | 2.500 | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 |
| Sachausgaben | | 179.780 | 134.350,91 | 177.880 | 169.150 |
| Gesamtausgaben | | 1.026.551 | 1.011.893,96 | 1.126.411 | 1.218.124 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -890.251 | -840.004,42 | -984.683 | -1.084.421 |
| Veste Oberhaus | | | | | |
| 01.3651.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke | 0338 | 255 | 255,65 | 255 | 250 |
| 01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen | 0338 | 6.000 | 6.744,21 | 6.900 | 6.600 |
| 01.3651.1431 Grundstückslastenersätze | 0338 | 3.200 | 4.315,10 | 2.400 | 2.900 |
| 01.3651.1451 Pachten | 0338 | 10.000 | 9.774,50 | 10.000 | 9.700 |
| 01.3651.1497 Umsatzsteuer | 0338 | 1.600 | 1.299,99 | 1.600 | 1.200 |
| 01.3651.1521 Ersätze für Energiekosten | 0338 | 1.500 | 781,54 | 1.000 | 780 |
| 01.3651.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi. | 0038 | 100 | 56,71 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 22.655 | 23.227,70 | 22.155 | 21.430 |
| 01.3651.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0138 | 39.169 | 43.230,45 | 46.684 | 47.753 |
| 01.3651.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0138 | 2.981 | 3.288,14 | 3.568 | 3.635 |
| 01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0138 | 8.136 | 9.270,83 | 9.958 | 10.283 |
| Personalausgaben | | 50.286 | 55.789,42 | 60.210 | 61.671 |
| 01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus | 0238 | 75.000 | 48.636,15 | 53.000 | 105.000 |
| 01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus | 0338 | 2.000 | 1.772,62 | 2.000 | 1.800 |
| 01.3651.5420 Heizungskosten Veste Oberhaus | 0238 | 49.500 | 66.367,88 | 49.500 | 65.950 |
| 01.3651.5440 Strom Veste Oberhaus | 0238 | 42.500 | 50.395,28 | 43.800 | 38.850 |
| 01.3651.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Veste Oberhaus | 0238 | 7.350 | -2.160,89 | 9.190 | 5.000 |
| 01.3651.5451 Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus | 0338 | 5.000 | 4.950,96 | 5.000 | 5.000 |
| 01.3651.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus | 0338 | 8.400 | 8.082,60 | 8.400 | 8.150 |
| 01.3651.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt | 0338 | 0 | 1.459,20 | 1.573 | 1.400 |

Finanzplan

Seite 102
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.3651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus | 0238 | 50.000 | 25.024,50 | 70.000 | 40.000 |
| Sachausgaben | | 239.750 | 204.528,30 | 242.463 | 271.150 |
| Gesamtausgaben | | 290.036 | 260.317,72 | 302.673 | 332.821 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -267.381 | -237.090,02 | -280.518 | -311.391 |
| Jugendherberge | | | | | |
| 01.4600.5010 Gebäudeunterhalt Jugendherberge | 0238 | 3.500 | 2.193,69 | 11.000 | 2.000 |
| 01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge | 0238 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| Sachausgaben | | 4.500 | 2.193,69 | 12.000 | 3.000 |
| Gesamtausgaben | | 4.500 | 2.193,69 | 12.000 | 3.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -4.500 | -2.193,69 | -12.000 | -3.000 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Museum Oberhaus | | -890.251 | -840.004,42 | -984.683 | -1.084.421 |
| Veste Oberhaus | | -267.381 | -237.090,02 | -280.518 | -311.391 |
| Jugendherberge | | -4.500 | -2.193,69 | -12.000 | -3.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.162.132 | -1.079.288,13 | -1.277.201 | -1.398.812 |

Finanzplan

Seite 103
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Schulen | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Schulamt - allgemein | | | | | |
| 01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600 | 0034 | 1.000 | 551,00 | 800 | 500 |
| 01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602 | 0034 | 300 | 286,00 | 200 | 300 |
| 01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010 | 0034 | 2.000 | 15.507,50 | 3.000 | 5.000 |
| 01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012 | 0034 | 2.000 | 2.870,00 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamteinnahmen | | 5.300 | 19.214,50 | 6.000 | 7.800 |
| 01.2000.4100 Beamtenbezüge | 0134 | 156.858 | 157.973,66 | 164.655 | 123.888 |
| 01.2000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0134 | 1.977 | 2.105,11 | 2.142 | 1.600 |
| 01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0134 | 166.477 | 186.306,95 | 250.806 | 288.707 |
| 01.2000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0134 | 989 | 1.052,56 | 1.071 | 800 |
| 01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0134 | 98.868 | 100.474,30 | 108.118 | 76.225 |
| 01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0134 | 14.052 | 15.278,42 | 20.071 | 23.020 |
| 01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0134 | 33.589 | 37.542,39 | 49.890 | 57.533 |
| 01.2000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0134 | 29.660 | 23.620,60 | 30.599 | 20.759 |
| Personalausgaben | | 502.470 | 524.353,99 | 627.352 | 592.532 |
| 01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0034 | 500 | 317,35 | 500 | 500 |
| 01.2000.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0034 | 250 | 0,00 | 250 | 250 |
| 01.2000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0034 | 1.200 | 1.553,30 | 1.500 | 1.600 |
| 01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0034 | 8.500 | 8.011,51 | 8.000 | 10.000 |
| 01.2000.6370 Druckerpatronen | 0034 | 500 | 313,25 | 500 | 500 |
| 01.2000.6500 Bürobedarf | 0034 | 2.500 | 2.170,13 | 2.000 | 2.000 |
| 01.2000.6510 Fachliteratur | 0034 | 1.500 | 2.014,82 | 1.800 | 2.000 |
| 01.2000.6521 Telefon Fax | 0034 | 1.000 | 834,30 | 1.100 | 1.100 |
| 01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) | 0034 | 200 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.2000.6525 Porto | 0034 | 2.200 | 3.121,97 | 2.100 | 3.000 |
| 01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0034 | 1.000 | 744,39 | 1.000 | 1.000 |

Finanzplan

Seite 104
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0034 | 360 | 146,16 | 360 | 360 |
| 01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge | 0034 | 350 | 440,88 | 350 | 400 |
| Sachausgaben | | 20.560 | 19.668,06 | 20.160 | 23.410 |
| Gesamtausgaben | | 523.030 | 544.022,05 | 647.512 | 615.942 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -517.730 | -524.807,55 | -641.512 | -608.142 |
| Schulamt - alle Schulen | | | | | |
| 01.2000.1670 Erstattungen | 0034 | 0 | 309,71 | 0 | 250 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 309,71 | 0 | 250 |
| 01.2000.5203 AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw. | 0034 | 600 | 600,00 | 600 | 600 |
| 01.2000.5271 Schulausstattung: Beschaffung | 0034 | 7.500 | 4.952,09 | 7.500 | 7.500 |
| 01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen | 0034 | 6.000 | 0,00 | 8.000 | 7.000 |
| 01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen | 0034 | 3.000 | 0,00 | 4.000 | 4.000 |
| 01.2000.5450 Wasser KlimaTisch Schulen | 0034 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein) | 0034 | 3.000 | 2.886,40 | 3.000 | 3.000 |
| 01.2000.6310 Projekte an Schulen | 0034 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| 01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial | 0034 | 450 | 294,81 | 500 | 500 |
| 01.2000.6381 Zuschuss Mittagessen | 0034 | 350 | 0,00 | 500 | 350 |
| 01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle | 0034 | 500 | 750,00 | 500 | 500 |
| 01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen | 0034 | 750 | 468,25 | 750 | 750 |
| 01.2000.6541 Dienstreisen | 0034 | 100 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0034 | 1.000 | 1.293,36 | 500 | 500 |
| Sachausgaben | | 25.250 | 11.244,91 | 36.050 | 34.900 |
| Gesamtausgaben | | 25.250 | 11.244,91 | 36.050 | 34.900 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -25.250 | -10.935,20 | -36.050 | -34.650 |
| Staatl. Schulamt | | | | | |
| 01.2011.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0034 | 1.700 | 1.936,77 | 1.800 | 1.800 |
| Gesamteinnahmen | | 1.700 | 1.936,77 | 1.800 | 1.800 |
| 01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung | 0034 | 500 | 73,15 | 500 | 500 |
| 01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt | 0334 | 17.000 | 16.719,12 | 17.000 | 15.300 |
| 01.2011.5400 Privatreinigung Statl. Schulamt | 0434 | 1.800 | 1.801,65 | 1.900 | 2.000 |

Finanzplan

Seite 105
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.2011.5440 Strom Staatl. Schulamt | 0234 | 800 | 653,30 | 800 | 750 |
| 01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt | 0334 | 650 | 690,04 | 650 | 2.300 |
| 01.2011.5749 Sachbedarf Schuljugendberatung | 0034 | 630 | 668,24 | 630 | 630 |
| 01.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0034 | 4.200 | 4.046,00 | 4.200 | 4.200 |
| 01.2011.6500 Bürobedarf | 0034 | 1.800 | 1.694,58 | 1.800 | 1.800 |
| 01.2011.6521 Telefon Fax | 0034 | 1.250 | 1.134,80 | 700 | 1.200 |
| 01.2011.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) | 0034 | 750 | 89,52 | 750 | 500 |
| 01.2011.6525 Porto | 0034 | 360 | 265,29 | 360 | 360 |
| 01.2011.6580 Sachbedarf Schulpsychologen Volksschulen | 0034 | 2.500 | 1.413,65 | 2.500 | 2.500 |
| 01.2011.6587 Umzugskosten | 0034 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| 01.2011.6589 Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen | 0034 | 1.350 | 500,00 | 1.350 | 1.350 |
| Sachausgaben | | 33.590 | 29.749,34 | 43.140 | 43.390 |
| Gesamtausgaben | | 33.590 | 29.749,34 | 43.140 | 43.390 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -31.890 | -27.812,57 | -41.340 | -41.590 |
| Betrieb städt. Schulen | | | | | |
| 01.2100.1176 BHKW: Verkauf Strom-Übermenge | 0234 | 8.900 | 14.066,87 | 6.800 | 6.800 |
| 01.2100.1410 Außerschulische Nutzung | 0034 | 0 | 230,85 | 0 | 0 |
| 01.2100.1522 Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift | 0234 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 01.2100.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0134 | 0 | 17.228,64 | 17.547 | 17.601 |
| 01.2100.1622 Gastschulbeiträge GS Neustift | 0034 | 0 | 1.450,00 | 0 | 2.900 |
| 01.2100.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift | 0034 | 2.064 | 1.824,00 | 1.608 | 1.608 |
| 01.2101.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 840 | 840,00 | 840 | 960 |
| 01.2110.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton | 0034 | 17.000 | 11.864,25 | 18.000 | 12.000 |
| 01.2110.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton | 0334 | 4.300 | 3.129,60 | 3.200 | 3.100 |
| 01.2110.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 0 | 2.600,67 | 1.700 | 2.600 |
| 01.2110.1451 Pachten PV GS St. Anton | 0234 | 100 | 257,72 | 100 | 250 |
| 01.2110.1529 Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton | 0034 | 17.000 | 18.453,26 | 17.000 | 17.000 |
| 01.2110.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton | 0034 | 1.572 | 1.568,00 | 1.500 | 1.308 |
| 01.2113.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg | 0034 | 200 | 167,50 | 200 | 200 |

Finanzplan

Seite 106
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2113.1412 Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg | 0334 | 0 | 0,00 | 0 | 3.600 |
| 01.2113.1431 Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg | 0334 | 0 | 0,00 | 0 | 2.400 |
| 01.2113.1451 Pachten PV Grundschule Grubweg | 0334 | 2.200 | 2.185,00 | 2.200 | 2.180 |
| 01.2113.1529 Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg | 0034 | 8.000 | 7.800,00 | 8.000 | 10.000 |
| 01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg | 0034 | 4.350 | 11.600,00 | 1.200 | 10.000 |
| 01.2113.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich | 0134 | 0 | 2.699,45 | 0 | 0 |
| 01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg | 0034 | 2.880 | 2.884,00 | 2.916 | 3.060 |
| 01.2116.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg | 0034 | 1.500 | 1.991,89 | 1.500 | 1.500 |
| 01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg | 0334 | 1.200 | 1.267,44 | 1.200 | 1.200 |
| 01.2116.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 1.080 | 1.095,03 | 1.080 | 1.000 |
| 01.2116.1601 Erstattungen des Bundes | 0134 | 3.360 | 10.476,40 | 6.743 | 3.371 |
| 01.2116.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg | 0034 | 1.812 | 1.800,00 | 1.752 | 1.800 |
| 01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof | 0334 | 3.700 | 2.629,59 | 3.700 | 3.700 |
| 01.2117.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 185 | 578,54 | 650 | 1.000 |
| 01.2117.1622 Gastschulbeiträge GS Haidenhof | 0034 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof | 0034 | 2.460 | 2.408,00 | 2.484 | 2.580 |
| 01.2118.1622 Gastschulbeiträge GS Heining | 0034 | 2.900 | 5.800,00 | 1.200 | 7.500 |
| 01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining | 0034 | 2.604 | 2.420,00 | 2.280 | 1.884 |
| 01.2119.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt | 0034 | 2.100 | 2.111,70 | 2.100 | 2.100 |
| 01.2119.1451 Pachten PV Grundschule Innstadt | 0334 | 1.150 | 1.179,68 | 1.150 | 1.150 |
| 01.2119.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt | 0034 | 1.428 | 1.408,00 | 1.392 | 1.416 |
| 01.2120.1176 BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge | 0234 | 5.950 | 0,00 | 5.500 | 5.500 |
| 01.2120.1410 Außerschulische Nutzung | 0034 | 0 | 174,15 | 0 | 0 |
| 01.2120.1622 Gastschulbeiträge MS Neustift | 0034 | 1.450 | 0,00 | 0 | 2.900 |
| 01.2120.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit MS Neustift | 0034 | 2.880 | 3.013,00 | 3.254 | 2.854 |
| 01.2121.1301 Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen MS St. Nikola | 0034 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.2121.1410 Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola | 0034 | 10.000 | 9.269,34 | 10.000 | 10.000 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2121.1450 Pachten Kantine MS St. Nikola | 0034 | 2.000 | 2.432,16 | 2.200 | 2.400 |
| 01.2121.1497 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MS St. Nikola | 0034 | 900 | 1.614,65 | 1.700 | 1.700 |
| 01.2121.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi. | 0034 | 0 | 821,52 | 0 | 0 |
| 01.2121.1622 Gastschulbeiträge MS St. Nikola | 0034 | 6.450 | 14.500,00 | 5.000 | 11.500 |
| 01.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit MS St. Nikola | 0034 | 9.601 | 9.068,00 | 9.601 | 9.601 |
| 01.2130.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Hauptschule Grubweg | 0334 | 6.100 | 3.368,64 | 3.700 | 0 |
| 01.2130.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 0 | 1.000,00 | 2.400 | 0 |
| 01.2150.1412 Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS Neustift | 0334 | 0 | 2.904,36 | 2.900 | 2.900 |
| 01.2150.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 0 | 1.750,39 | 1.200 | 1.700 |
| 01.2150.1451 Pachten PV G-/HS Neustift | 0234 | 4.150 | 0,00 | 4.150 | 4.150 |
| 01.2151.1412 Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS St.Nikola | 0334 | 2.200 | 2.222,28 | 2.200 | 2.200 |
| 01.2151.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 670 | 450,71 | 670 | 450 |
| 01.2200.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule | 0034 | 50 | 237,50 | 50 | 100 |
| 01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule | 0334 | 1.900 | 1.965,96 | 2.000 | 1.900 |
| 01.2200.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 1.600 | 1.898,90 | 1.600 | 1.600 |
| 01.2200.1450 Pachtzins Mensa Schulzentrum | 0034 | 0 | 665,91 | 800 | 800 |
| 01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule | 0034 | 650 | 480,00 | 500 | 500 |
| 01.2200.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten | 0034 | 0 | 126,51 | 400 | 250 |
| 01.2200.1555 Vorsteuer Finanzamt Mensa Schulzentrum | 0034 | 0 | 2.480,89 | 0 | 0 |
| 01.2200.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0134 | 740 | 10.592,45 | 8.932 | 18.050 |
| 01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0034 | 600 | 400,00 | 400 | 400 |
| 01.2200.1622 Gastschulbeiträge Staatliche Realschule | 0034 | 90.000 | 97.200,00 | 95.000 | 95.000 |
| 01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule | 0034 | 13.282 | 13.175,00 | 13.095 | 13.122 |
| 01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule | 0034 | 2.700 | 2.802,00 | 2.700 | 2.700 |
| 01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 400 | 287,50 | 400 | 300 |
| 01.2301.1450 Pachten Mensa Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 0 | 65,80 | 800 | 500 |

Finanzplan

Seite 108
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz | 0034 | 800 | 770,66 | 800 | 800 |
| 01.2301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten | 0034 | 0 | 12,51 | 400 | 150 |
| 01.2301.1555 Vorsteuer Finanzamt Mensa Gymn. Leopoldinum | 0034 | 0 | 1.010,81 | 0 | 0 |
| 01.2301.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0134 | 5.751 | 5.750,88 | 5.751 | 0 |
| 01.2301.1622 Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 120.000 | 162.750,00 | 120.000 | 150.000 |
| 01.2301.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 11.415 | 12.527,00 | 13.042 | 11.868 |
| 01.2301.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 2.200 | 2.375,60 | 2.300 | 2.300 |
| 01.2302.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0334 | 2.500 | 527,85 | 2.500 | 2.500 |
| 01.2302.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 350 | 88,50 | 350 | 360 |
| 01.2302.1450 Pachten Kantine ASG | 0034 | 1.800 | 2.783,99 | 2.000 | 2.500 |
| 01.2302.1497 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 900 | 1.136,50 | 1.300 | 1.100 |
| 01.2302.1550 Versicherungen, Schadensfälle ASG | 0234 | 0 | 12.437,78 | 0 | 0 |
| 01.2302.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0034 | 100 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.2302.1622 Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 210.000 | 222.425,00 | 220.000 | 220.000 |
| 01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 21.816 | 20.981,00 | 20.563 | 19.362 |
| 01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 3.300 | 3.482,95 | 3.500 | 3.400 |
| 01.2431.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 50 | 0,00 | 50 | 100 |
| 01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule | 0334 | 1.900 | 1.965,96 | 2.000 | 1.900 |
| 01.2431.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 1.600 | 1.898,91 | 1.600 | 1.600 |
| 01.2431.1622 Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 320.000 | 330.000,00 | 350.000 | 320.000 |
| 01.2431.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 11.335 | 10.899,00 | 10.695 | 10.375 |
| 01.2601.1176 BHKW: Übermenge und KWK-Vergütung FOS/BOS | 0234 | 1.500 | 888,68 | 1.300 | 300 |
| 01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS | 0034 | 750 | 1.076,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.2601.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0134 | 0 | 820,70 | 0 | 9.848 |
| 01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS | 0034 | 400.000 | 522.675,00 | 480.000 | 490.000 |
| 01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS | 0034 | 22.856 | 23.362,00 | 23.790 | 24.376 |
| 01.2602.1412 Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach | 0334 | 3.900 | 3.370,68 | 3.300 | 3.300 |

Finanzplan

Seite 109
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.2602.1431 Grundstückslastenersätze | 0334 | 0 | 540,00 | 540 | 540 |
| 01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule | 0034 | 140.000 | 163.440,42 | 150.000 | 140.000 |
| 01.2701.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0134 | 0 | 5.792,76 | 6.208 | 20.176 |
| 01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 300.000 | 287.010,90 | 280.000 | 300.000 |
| 01.2701.1622 Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 1.500 | 1.745,37 | 3.000 | 5.000 |
| 01.2701.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 3.774 | 4.004,00 | 4.142 | 4.142 |
| 01.9113.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell | 0034 | 0 | 144.003,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 1.860.255 | 2.273.538,11 | 2.004.325 | 2.072.342 |
| 01.2100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift | 0134 | 155.253 | 135.652,39 | 169.241 | 143.873 |
| 01.2100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift | 0134 | 15.135 | 13.416,91 | 15.236 | 13.331 |
| 01.2100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift | 0134 | 32.634 | 28.716,31 | 35.186 | 30.083 |
| 01.2101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule | 0134 | 46.913 | 45.444,88 | 47.865 | 49.391 |
| 01.2101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule | 0134 | 3.928 | 3.785,75 | 3.849 | 3.968 |
| 01.2101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule | 0134 | 9.085 | 8.931,44 | 9.353 | 9.606 |
| 01.2110.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton | 0134 | 119.379 | 113.134,88 | 121.661 | 116.328 |
| 01.2110.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton | 0134 | 9.742 | 9.303,00 | 10.001 | 9.430 |
| 01.2110.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton | 0134 | 23.307 | 22.408,75 | 24.280 | 23.086 |
| 01.2113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg | 0134 | 117.165 | 127.425,83 | 101.163 | 139.616 |
| 01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg | 0134 | 9.850 | 10.259,80 | 8.180 | 11.106 |
| 01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg | 0134 | 23.060 | 25.047,75 | 20.014 | 27.433 |
| 01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg | 0134 | 113.561 | 110.625,35 | 110.902 | 103.546 |
| 01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg | 0134 | 10.237 | 9.537,57 | 9.338 | 8.795 |
| 01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg | 0134 | 24.286 | 23.664,62 | 23.389 | 21.873 |
| 01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof | 0134 | 65.346 | 68.611,96 | 71.724 | 84.138 |

Finanzplan

Seite 110
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof | 0134 | 5.487 | 5.565,40 | 5.816 | 6.780 |
| 01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof | 0134 | 13.000 | 13.688,28 | 14.424 | 16.824 |
| 01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining | 0134 | 74.298 | 69.652,93 | 53.618 | 83.875 |
| 01.2118.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining | 0134 | 6.075 | 5.630,36 | 4.382 | 6.729 |
| 01.2118.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining | 0134 | 14.851 | 13.813,86 | 10.816 | 16.650 |
| 01.2119.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt | 0134 | 57.826 | 58.730,65 | 63.798 | 63.406 |
| 01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt | 0134 | 4.833 | 4.859,10 | 5.240 | 5.219 |
| 01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt | 0134 | 11.433 | 11.597,96 | 12.699 | 12.582 |
| 01.2120.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift | 0134 | 80.349 | 82.156,71 | 93.124 | 84.497 |
| 01.2120.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift | 0134 | 6.225 | 6.407,61 | 7.045 | 6.368 |
| 01.2120.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift | 0134 | 17.229 | 17.560,75 | 19.622 | 17.889 |
| 01.2121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola | 0134 | 103.736 | 99.747,45 | 106.448 | 110.521 |
| 01.2121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola | 0134 | 8.708 | 8.319,27 | 8.441 | 8.766 |
| 01.2121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola | 0134 | 20.325 | 19.418,66 | 21.000 | 21.727 |
| 01.2200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule | 0134 | 136.757 | 134.113,37 | 160.729 | 146.366 |
| 01.2200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule | 0134 | 13.374 | 13.108,71 | 14.909 | 13.486 |
| 01.2200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule | 0134 | 28.340 | 27.792,96 | 33.399 | 30.115 |
| 01.2301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum | 0134 | 199.697 | 186.975,11 | 202.583 | 207.780 |
| 01.2301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum | 0134 | 16.836 | 15.442,91 | 16.577 | 16.999 |
| 01.2301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum | 0134 | 39.857 | 37.566,26 | 40.858 | 41.753 |
| 01.2302.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0134 | 166.818 | 152.940,66 | 143.852 | 151.049 |
| 01.2302.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0134 | 14.065 | 12.904,62 | 11.901 | 12.486 |
| 01.2302.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0134 | 32.994 | 29.998,65 | 28.372 | 29.664 |

Finanzplan

Seite 111
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.2431.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule | 0134 | 132.083 | 134.116,34 | 139.404 | 146.371 |
| 01.2431.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule | 0134 | 10.553 | 10.804,48 | 10.831 | 11.457 |
| 01.2431.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule | 0134 | 27.641 | 28.063,87 | 29.351 | 30.380 |
| 01.2601.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS | 0134 | 131.321 | 133.507,61 | 140.209 | 150.481 |
| 01.2601.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS | 0134 | 11.661 | 11.295,27 | 11.967 | 12.769 |
| 01.2601.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS | 0134 | 27.352 | 27.652,96 | 29.326 | 30.915 |
| 01.2602.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach | 0134 | 109.625 | 105.321,31 | 114.556 | 112.663 |
| 01.2602.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach | 0134 | 8.928 | 9.081,22 | 9.352 | 9.149 |
| 01.2602.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach | 0134 | 21.098 | 20.695,33 | 22.678 | 22.237 |
| 01.2701.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ | 0134 | 127.294 | 137.570,78 | 156.572 | 165.068 |
| 01.2701.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ | 0134 | 12.015 | 11.626,08 | 13.284 | 13.934 |
| 01.2701.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ | 0134 | 27.916 | 29.480,15 | 33.489 | 35.009 |
| Personalausgaben | | 2.499.481 | 2.443.174,83 | 2.572.054 | 2.647.567 |
| 01.2100.5010 Gebäudeunterhalt GS Neustift | 0234 | 36.600 | 72.298,31 | 33.550 | 145.000 |
| 01.2100.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2100.5400 Privatreinigung GS Neustift | 0434 | 4.200 | 7.974,40 | 4.200 | 0 |
| 01.2100.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Neustift | 0334 | 977 | 526,39 | 1.000 | 1.430 |
| 01.2100.5420 Heizungskosten GS Neustift | 0234 | 25.550 | 52.058,13 | 25.550 | 29.100 |
| 01.2100.5430 Reinigungskosten GS Neustift | 0434 | 2.000 | 2.904,14 | 3.000 | 4.000 |
| 01.2100.5440 Strom GS Neustift | 0234 | 0 | 8.935,17 | 4.200 | 3.800 |
| 01.2100.5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 0234 | 4.500 | 9.124,11 | 5.630 | 5.050 |
| 01.2100.5451 Niederschlagswassergebühr GS Neustift | 0334 | 2.900 | 0,00 | 2.900 | 2.500 |
| 01.2100.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS Neustift | 0334 | 2.350 | 2.536,36 | 2.600 | 2.900 |
| 01.2100.5550 Kfz-Steuern GS Neustift | 0034 | 50 | 5,63 | 50 | 50 |

Finanzplan

Seite 112
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2100.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Neustift | 0034 | 10.454 | 9.254,62 | 7.742 | 7.742 |
| 01.2100.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Neustift | 0034 | 500 | 411,50 | 500 | 500 |
| 01.2100.5743 Schulfilmbeiträge GS Neustift | 0034 | 300 | 218,55 | 300 | 250 |
| 01.2100.5751 Unterrichtsfahrten GS Neustift | 0034 | 100 | 280,00 | 100 | 200 |
| 01.2100.5770 Freie Lernmittel GS Neustift | 0034 | 2.064 | 5.677,32 | 1.608 | 1.608 |
| 01.2100.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Neustift | 0034 | 150 | 0,00 | 150 | 150 |
| 01.2100.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Neustift | 0034 | 1.500 | 1.766,88 | 1.800 | 1.800 |
| 01.2100.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Neustift | 0034 | 300 | 136,08 | 200 | 200 |
| 01.2100.6381 Zuschuss Mittagessen GS Neustift | 0034 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.2100.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS Neustift | 0034 | 1.200 | 100,39 | 400 | 300 |
| 01.2100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Neustift | 0034 | 300 | 301,31 | 300 | 300 |
| 01.2100.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS Neustift | 0034 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.2100.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS Neustift | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 300 |
| 01.2100.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS Neustift | 0234 | 12.000 | 77.666,90 | 15.000 | 50.000 |
| 01.2101.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Nikola/Altstadtschule | 0234 | 25.000 | 25.782,94 | 25.000 | 25.000 |
| 01.2101.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2101.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Nikola/Altstadtschule | 0334 | 1.128 | 1.555,83 | 1.140 | 3.700 |
| 01.2101.5420 Heizungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule | 0234 | 19.600 | 16.624,00 | 19.600 | 19.000 |
| 01.2101.5430 Reinigungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule | 0434 | 2.950 | 1.680,03 | 3.000 | 7.500 |
| 01.2101.5440 Strom GS St. Nikola/Altstadtschule | 0234 | 4.900 | 10.189,64 | 5.050 | 4.600 |
| 01.2101.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Nikola/Altstadtschule | 0234 | 1.100 | 1.042,17 | 1.380 | 1.250 |
| 01.2101.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Nikola/Altstadtschule | 0334 | 670 | 0,00 | 400 | 300 |
| 01.2101.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St. Nikola/Altstadtschule | 0334 | 1.110 | 1.830,31 | 1.100 | 2.000 |

Finanzplan

Seite 113
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2101.5550 Kfz-Steuern GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 50 | 0,00 | 50 | 0 |
| 01.2101.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 5.139 | 3.252,75 | 5.139 | 5.616 |
| 01.2101.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 300 | 131,54 | 300 | 300 |
| 01.2101.5743 Schulfilmbeiträge GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 150 | 105,40 | 150 | 150 |
| 01.2101.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 500 | 2.352,00 | 500 | 500 |
| 01.2101.5770 Freie Lernmittel GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 840 | 2.595,12 | 840 | 960 |
| 01.2101.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 50 | 0,00 | 50 | 350 |
| 01.2101.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 1.300 | 523,64 | 1.500 | 1.500 |
| 01.2101.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 200 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.2101.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 100 | 28,10 | 100 | 100 |
| 01.2101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 300 | 0,00 | 300 | 300 |
| 01.2101.6798 Innere Verrechnungen: GS St. Nikola/Altstadtschule | 0034 | 200 | 6.496,60 | 200 | 500 |
| 01.2101.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS St. Nikola/Altstadtschule | 0234 | 15.000 | 9.778,10 | 15.000 | 10.000 |
| 01.2102.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch | 0334 | 945 | 477,41 | 900 | 0 |
| 01.2102.5430 Reinigungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch | 0434 | 2.250 | 832,10 | 2.500 | 0 |
| 01.2102.5451 Niederschlagswassergebühr GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch | 0334 | 350 | 0,00 | 350 | 0 |
| 01.2102.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch | 0334 | 1.260 | 0,00 | 1.260 | 0 |
| 01.2110.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Anton | 0234 | 38.000 | 13.323,95 | 40.000 | 40.000 |
| 01.2110.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2110.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton | 0334 | 2.000 | 1.924,13 | 2.000 | 2.000 |
| 01.2110.5420 Heizungskosten GS St. Anton | 0234 | 6.450 | 0,00 | 6.450 | 6.250 |
| 01.2110.5430 Reinigungskosten GS St. Anton | 0434 | 4.000 | 3.170,45 | 4.000 | 4.000 |
| 01.2110.5440 Strom GS St. Anton | 0234 | 11.850 | 10.843,49 | 12.200 | 11.100 |
| 01.2110.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton | 0234 | 1.600 | 1.874,65 | 2.000 | 1.800 |
| 01.2110.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Anton | 0334 | 1.850 | 1.830,36 | 1.850 | 1.850 |

Finanzplan

Seite 114
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2110.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton | 0334 | 2.890 | 2.762,78 | 2.890 | 2.830 |
| 01.2110.5550 Kfz-Steuern GS St. Anton | 0034 | 450 | 328,22 | 450 | 400 |
| 01.2110.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton | 0034 | 8.949 | 8.972,42 | 8.663 | 7.899 |
| 01.2110.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton | 0034 | 500 | 415,80 | 500 | 500 |
| 01.2110.5743 Schulfilmbeiträge GS St. Anton | 0034 | 250 | 201,50 | 250 | 200 |
| 01.2110.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Anton | 0034 | 1.500 | 904,00 | 1.500 | 900 |
| 01.2110.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS St. Anton | 0034 | 1.572 | 4.208,87 | 1.500 | 1.308 |
| 01.2110.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton | 0034 | 500 | 292,17 | 600 | 600 |
| 01.2110.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton | 0034 | 1.700 | 2.312,15 | 2.050 | 2.050 |
| 01.2110.6349 Blockheizkraftwerk GS St. Anton | 0234 | 40.000 | 33.626,38 | 40.000 | 33.950 |
| 01.2110.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton | 0034 | 500 | 275,49 | 300 | 300 |
| 01.2110.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton | 0034 | 400 | 374,00 | 400 | 400 |
| 01.2110.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton | 0034 | 200 | 222,72 | 300 | 300 |
| 01.2110.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2110.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton | 0234 | 5.000 | 23.281,87 | 20.000 | 10.000 |
| 01.2113.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg | 0234 | 29.000 | 54.699,05 | 80.000 | 50.000 |
| 01.2113.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2113.5400 Privatreinigung Grundschule Grubweg | 0434 | 0 | 7.283,23 | 0 | 0 |
| 01.2113.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg | 0334 | 1.700 | 2.402,28 | 3.000 | 2.500 |
| 01.2113.5420 Heizungskosten Grundschule Grubweg | 0234 | 68.000 | 60.099,99 | 68.000 | 65.950 |
| 01.2113.5430 Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule | 0434 | 2.600 | 5.636,46 | 4.000 | 4.500 |
| 01.2113.5440 Strom Grundschule Grubweg | 0234 | 32.150 | 35.023,63 | 33.100 | 30.100 |
| 01.2113.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Grubweg | 0234 | 12.100 | 9.812,74 | 15.130 | 10.000 |
| 01.2113.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg | 0334 | 1.870 | 1.858,08 | 1.870 | 1.870 |
| 01.2113.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg | 0334 | 2.630 | 2.502,41 | 2.630 | 2.630 |
| 01.2113.5550 Kfz-Steuern | 0034 | 200 | 188,78 | 200 | 200 |

Finanzplan

Seite 115
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2113.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg | 0034 | 15.948 | 15.887,98 | 16.091 | 16.664 |
| 01.2113.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg | 0034 | 200 | 1.865,53 | 500 | 1.000 |
| 01.2113.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg | 0034 | 400 | 375,10 | 400 | 400 |
| 01.2113.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg | 0034 | 1.000 | 1.736,00 | 2.000 | 1.700 |
| 01.2113.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg | 0034 | 2.880 | 4.610,17 | 2.916 | 3.060 |
| 01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg | 0034 | 250 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2113.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg | 0034 | 2.150 | 1.478,15 | 2.600 | 2.600 |
| 01.2113.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg | 0034 | 1.000 | 491,55 | 700 | 700 |
| 01.2113.6381 Zuschuss Mittagessen | 0034 | 700 | 347,50 | 1.000 | 350 |
| 01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg | 0034 | 100 | 214,47 | 100 | 100 |
| 01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg | 0034 | 300 | 357,43 | 400 | 400 |
| 01.2113.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land | 0034 | 20.000 | 20.000,00 | 20.000 | 22.000 |
| 01.2113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2113.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg | 0234 | 10.000 | 7.166,03 | 20.000 | 10.000 |
| 01.2116.5010 Gebäudeunterhalt GS Hacklberg | 0234 | 15.000 | 17.173,69 | 31.000 | 26.000 |
| 01.2116.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte | 0034 | 400 | 405,92 | 400 | 400 |
| 01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg | 0334 | 950 | 883,98 | 950 | 950 |
| 01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg | 0234 | 20.000 | 20.346,81 | 20.000 | 19.400 |
| 01.2116.5430 Reinigungskosten GS Hacklberg | 0434 | 2.200 | 2.668,71 | 3.000 | 3.200 |
| 01.2116.5440 Strom GS Hacklberg | 0234 | 3.350 | 6.716,52 | 3.450 | 3.150 |
| 01.2116.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg | 0234 | 3.100 | 1.556,35 | 3.880 | 3.500 |
| 01.2116.5451 Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg | 0334 | 2.000 | 1.976,52 | 2.000 | 2.000 |
| 01.2116.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg | 0334 | 1.540 | 1.466,63 | 1.540 | 1.540 |
| 01.2116.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg | 0034 | 9.903 | 12.625,66 | 9.664 | 9.855 |
| 01.2116.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg | 0034 | 200 | 151,20 | 200 | 200 |
| 01.2116.5743 Schulfilmbeiträge GS Hacklberg | 0034 | 300 | 229,40 | 300 | 250 |
| 01.2116.5751 Unterrichtsfahrten GS Hacklberg | 0034 | 3.000 | 1.232,00 | 2.000 | 1.300 |

Finanzplan

Seite 116
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2116.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg | 0034 | 1.812 | 3.031,80 | 1.752 | 1.800 |
| 01.2116.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg | 0034 | 250 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2116.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg | 0034 | 2.150 | 1.745,08 | 2.600 | 2.600 |
| 01.2116.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg | 0034 | 500 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2116.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg | 0034 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.2116.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg | 0034 | 200 | 285,60 | 200 | 200 |
| 01.2116.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2116.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg | 0234 | 10.000 | 9.794,92 | 25.000 | 10.000 |
| 01.2117.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof | 0234 | 28.000 | 29.443,31 | 44.000 | 114.000 |
| 01.2117.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte | 0034 | 400 | 229,08 | 400 | 400 |
| 01.2117.5400 Privatreinigung Grundschule Haidenhof | 0434 | 7.600 | 7.705,74 | 7.500 | 0 |
| 01.2117.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof | 0334 | 1.300 | 1.946,74 | 2.100 | 2.100 |
| 01.2117.5420 Heizungskosten Grundschule Haidenhof | 0234 | 20.000 | 25.458,46 | 20.000 | 19.400 |
| 01.2117.5430 Reinigungskosten Grundschule Haidenhof | 0434 | 3.250 | 4.155,02 | 4.500 | 5.000 |
| 01.2117.5440 Strom Grundschule Haidenhof | 0234 | 4.100 | 9.923,69 | 4.200 | 9.100 |
| 01.2117.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof | 0234 | 2.500 | 2.845,29 | 3.130 | 2.800 |
| 01.2117.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof | 0334 | 1.450 | 1.422,96 | 1.450 | 1.450 |
| 01.2117.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof | 0334 | 2.430 | 2.589,62 | 2.550 | 2.630 |
| 01.2117.5550 Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof | 0034 | 100 | 68,38 | 100 | 100 |
| 01.2117.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof | 0034 | 13.829 | 17.937,21 | 14.374 | 15.206 |
| 01.2117.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof | 0034 | 300 | 1.880,65 | 1.000 | 1.500 |
| 01.2117.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof | 0034 | 300 | 319,30 | 300 | 350 |
| 01.2117.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof | 0034 | 800 | 1.201,00 | 500 | 1.200 |
| 01.2117.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof | 0034 | 2.460 | 7.471,48 | 2.484 | 2.580 |
| 01.2117.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof | 0034 | 500 | 292,17 | 600 | 600 |
| 01.2117.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof | 0034 | 2.150 | 6.113,48 | 2.600 | 2.600 |

Finanzplan

Seite 117
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2117.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof | 0034 | 500 | 262,62 | 400 | 400 |
| 01.2117.6381 Zuschuss Mittagessen | 0034 | 350 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2117.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof | 0034 | 100 | 178,50 | 300 | 300 |
| 01.2117.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0034 | 500 | 302,40 | 400 | 400 |
| 01.2117.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land | 0034 | 20.000 | 20.000,00 | 20.000 | 22.000 |
| 01.2117.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2117.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof | 0234 | 10.000 | 11.647,11 | 25.000 | 15.000 |
| 01.2118.5010 Gebäudeunterhalt GS Heining | 0234 | 20.000 | 3.513,19 | 55.000 | 30.000 |
| 01.2118.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2118.5400 Privatreinigung GS Heining | 0434 | 9.900 | 9.046,19 | 10.100 | 10.453 |
| 01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining | 0334 | 1.300 | 1.513,69 | 1.500 | 1.500 |
| 01.2118.5420 Heizungskosten GS Heining | 0234 | 20.000 | 20.110,74 | 20.000 | 19.400 |
| 01.2118.5430 Reinigungskosten GS Heining | 0434 | 2.350 | 3.163,25 | 2.500 | 2.600 |
| 01.2118.5440 Strom GS Heining | 0234 | 8.000 | 17.558,07 | 8.250 | 7.500 |
| 01.2118.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining | 0234 | 1.450 | 1.707,02 | 1.810 | 1.650 |
| 01.2118.5451 Niederschlagswassergebühr GS Heining | 0334 | 800 | 766,50 | 800 | 800 |
| 01.2118.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining | 0334 | 1.780 | 1.690,10 | 1.780 | 1.780 |
| 01.2118.5550 Kfz-Steuern | 0034 | 50 | 9,88 | 50 | 50 |
| 01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining | 0034 | 14.851 | 16.035,13 | 13.563 | 11.989 |
| 01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining | 0034 | 500 | 421,20 | 500 | 500 |
| 01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining | 0034 | 350 | 299,15 | 350 | 300 |
| 01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining | 0034 | 3.000 | 4.424,00 | 4.000 | 4.500 |
| 01.2118.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Heining | 0034 | 2.604 | 626,64 | 2.280 | 1.884 |
| 01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining | 0034 | 250 | 0,00 | 300 | 350 |
| 01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining | 0034 | 2.150 | 2.451,82 | 2.600 | 2.600 |
| 01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining | 0034 | 500 | 449,58 | 400 | 400 |
| 01.2118.6381 Zuschuss Mittagessen | 0034 | 350 | 551,00 | 350 | 350 |
| 01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining | 0034 | 100 | 476,99 | 300 | 300 |

Finanzplan

Seite 118
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining | 0034 | 500 | 472,87 | 700 | 500 |
| 01.2118.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining | 0034 | 20.000 | 20.000,00 | 20.000 | 22.000 |
| 01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge | 0034 | 4.000 | 4.350,00 | 4.500 | 4.500 |
| 01.2118.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2118.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining | 0234 | 10.000 | 20.544,47 | 20.000 | 15.000 |
| 01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt | 0234 | 10.000 | 9.398,98 | 27.000 | 25.000 |
| 01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte | 0034 | 400 | 509,20 | 400 | 400 |
| 01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt | 0334 | 29.000 | 35.448,03 | 32.000 | 36.000 |
| 01.2119.5400 Privatreinigung Grundschule Innstadt | 0434 | 0 | 262,70 | 0 | 1.000 |
| 01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt | 0334 | 800 | 1.254,71 | 1.300 | 1.300 |
| 01.2119.5420 Heizungskosten Grundschule Innstadt | 0234 | 12.450 | 10.875,08 | 12.450 | 12.100 |
| 01.2119.5430 Reinigungskosten Grundschule Innstadt | 0434 | 1.400 | 3.987,40 | 2.000 | 2.500 |
| 01.2119.5440 Strom Grundschule Innstadt | 0234 | 5.400 | 5.618,77 | 5.550 | 5.050 |
| 01.2119.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt | 0234 | 900 | 1.649,30 | 1.130 | 1.000 |
| 01.2119.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt | 0334 | 830 | 817,74 | 830 | 830 |
| 01.2119.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt | 0334 | 1.210 | 1.147,22 | 1.210 | 1.210 |
| 01.2119.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt | 0034 | 8.376 | 8.239,77 | 8.233 | 8.329 |
| 01.2119.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt | 0034 | 700 | 936,27 | 700 | 1.000 |
| 01.2119.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt | 0034 | 200 | 181,35 | 200 | 200 |
| 01.2119.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt | 0034 | 2.500 | 2.576,00 | 2.500 | 2.500 |
| 01.2119.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Innstadt | 0034 | 1.428 | 3.000,49 | 1.392 | 1.416 |
| 01.2119.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt | 0034 | 400 | 192,64 | 500 | 500 |
| 01.2119.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt | 0034 | 1.700 | 3.044,20 | 2.050 | 2.050 |
| 01.2119.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt | 0034 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.2119.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt | 0034 | 750 | 790,65 | 750 | 750 |

Finanzplan

Seite 119
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2119.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2119.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt | 0234 | 5.000 | 6.135,13 | 20.000 | 10.000 |
| 01.2120.5010 Gebäudeunterhalt MS Neustift | 0234 | 24.400 | 0,00 | 21.450 | 15.000 |
| 01.2120.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte MS Neustift | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2120.5400 Privatreinigung MS Neustift | 0434 | 5.200 | 6.524,56 | 13.800 | 0 |
| 01.2120.5410 Haus-, Grundstückslasten MS Neustift | 0334 | 600 | 420,32 | 600 | 1.000 |
| 01.2120.5420 Heizungskosten MS Neustift | 0234 | 17.000 | 0,00 | 17.000 | 16.500 |
| 01.2120.5430 Reinigungskosten MS Neustift | 0434 | 1.700 | 2.213,46 | 2.000 | 3.000 |
| 01.2120.5440 Strom MS Neustift | 0234 | 3.600 | 0,00 | 3.700 | 3.350 |
| 01.2120.5450 Wasserversorgung, Entwässerung MS Neustift | 0234 | 2.750 | 0,00 | 3.440 | 3.100 |
| 01.2120.5451 Niederschlagswassergebühr MS Neustift | 0334 | 1.450 | 0,00 | 1.450 | 1.900 |
| 01.2120.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS Neustift | 0334 | 1.570 | 2.075,19 | 1.750 | 2.200 |
| 01.2120.5550 Kfz-Steuern MS Neustift | 0034 | 50 | 4,25 | 50 | 50 |
| 01.2120.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel MS Neustift | 0034 | 9.637 | 7.898,46 | 10.595 | 10.019 |
| 01.2120.5741 Nutzung PEB, Eisarena MS Neustift | 0034 | 350 | 310,44 | 350 | 350 |
| 01.2120.5743 Schulfilmbeiträge MS Neustift | 0034 | 150 | 181,35 | 150 | 200 |
| 01.2120.5751 Unterrichtsfahrten MS Neustift | 0034 | 0 | 280,00 | 0 | 200 |
| 01.2120.5780 Freie Lernmittel MS Neustift | 0034 | 2.880 | 0,00 | 3.254 | 2.854 |
| 01.2120.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS Neustift | 0034 | 100 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.2120.6320 Kleinmaterial Hausverwalter MS Neustift | 0034 | 750 | 1.332,91 | 950 | 950 |
| 01.2120.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. MS Neustift | 0034 | 200 | 102,65 | 200 | 200 |
| 01.2120.6381 Zuschuss Mittagessen MS Neustift | 0034 | 1.750 | 3.070,50 | 1.000 | 3.000 |
| 01.2120.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) MS Neustift | 0034 | 700 | 117,38 | 200 | 200 |
| 01.2120.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten MS Neustift | 0034 | 200 | 227,30 | 200 | 1.500 |
| 01.2120.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land MS Neustift | 0034 | 10.000 | 10.000,00 | 10.000 | 11.000 |

Finanzplan

Seite 120
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2120.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen MS Neustift | 0034 | 300 | 0,00 | 300 | 300 |
| 01.2120.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS Neustift | 0234 | 8.000 | 5.322,50 | 10.000 | 10.000 |
| 01.2121.5010 Gebäudeunterhalt MS St. Nikola | 0234 | 20.000 | 61.540,37 | 29.000 | 34.000 |
| 01.2121.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2121.5400 Privatreinigung MS St. Nikola | 0434 | 0 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten MS St. Nikola | 0334 | 3.572 | 1.926,92 | 4.400 | 3.200 |
| 01.2121.5420 Heizungskosten MS St. Nikola | 0234 | 41.000 | 44.674,50 | 41.000 | 39.750 |
| 01.2121.5430 Reinigungskosten MS St. Nikola | 0434 | 4.300 | 4.168,99 | 4.000 | 4.200 |
| 01.2121.5440 Strom MS St. Nikola | 0234 | 42.800 | 47.396,29 | 44.100 | 40.150 |
| 01.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola | 0234 | 5.100 | 6.863,29 | 6.380 | 5.750 |
| 01.2121.5451 Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola | 0334 | 1.350 | 0,00 | 6.000 | 350 |
| 01.2121.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St. Nikola | 0334 | 4.950 | 5.698,63 | 4.950 | 4.500 |
| 01.2121.5550 Kfz-Steuern MS St. Nikola | 0034 | 100 | 98,03 | 100 | 100 |
| 01.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel MS St. Nikola | 0034 | 32.274 | 24.576,60 | 31.374 | 31.824 |
| 01.2121.5741 Nutzung PEB, Eisarena MS St. Nikola | 0034 | 800 | 642,25 | 800 | 800 |
| 01.2121.5743 Schulfilmbeiträge MS St. Nikola | 0034 | 600 | 516,15 | 600 | 550 |
| 01.2121.5751 Unterrichtsfahrten MS St. Nikola | 0034 | 500 | 336,00 | 2.000 | 300 |
| 01.2121.5780 Freie Lernmittel MS St. Nikola | 0034 | 9.601 | 10.704,69 | 9.601 | 9.601 |
| 01.2121.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS St. Nikola | 0034 | 200 | 0,00 | 200 | 350 |
| 01.2121.6320 Kleinmaterial Hausverwalter MS St. Nikola | 0034 | 1.700 | 1.447,87 | 2.050 | 2.050 |
| 01.2121.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. MS St. Nikola | 0034 | 550 | 1.175,53 | 700 | 1.000 |
| 01.2121.6381 Zuschuss Mittagessen MS St. Nikola | 0034 | 7.000 | 0,00 | 2.000 | 700 |
| 01.2121.6411 Umsatzsteuer und dgl. MS St. Nikola | 0034 | 900 | 1.613,13 | 900 | 1.500 |
| 01.2121.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) MS St. Nikola | 0034 | 100 | 225,25 | 200 | 200 |
| 01.2121.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten MS St. Nikola | 0034 | 700 | 0,00 | 900 | 700 |

Finanzplan

Seite 121
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2121.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse MS.St. Nikola | 0034 | 65.000 | 60.000,00 | 60.000 | 60.500 |
| 01.2121.6722 Gastschulbeiträge MS St. Nikola | 0034 | 2.000 | 4.350,00 | 2.000 | 2.000 |
| 01.2121.6798 Innere Verrechnungen: MS St. Nikola | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 500 |
| 01.2121.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola | 0234 | 5.000 | 47.570,86 | 20.000 | 10.000 |
| 01.2122.5410 Haus-, Grundstückslasten MS St.Nikola, Geb. Altstadt | 0334 | 555 | 245,92 | 555 | 0 |
| 01.2122.5430 Reinigungskosten MS St.Nikola, Geb. Altstadt | 0434 | 100 | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 01.2122.5451 Niederschlagswassergebühr MS St.Nikola, Geb. Altstadt | 0334 | 650 | 0,00 | 650 | 0 |
| 01.2122.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St.Nikola, Geb. Altstadt | 0334 | 650 | 0,00 | 650 | 0 |
| 01.2150.5010 Gebäudeunterhalt G-/HS Neustift | 0234 | 0 | 7,48 | 0 | 0 |
| 01.2150.5410 Haus-, Grundstückslasten G-/HS Neustift | 0334 | 0 | 1.389,66 | 0 | 0 |
| 01.2150.5451 Niederschlagswassergebühr G-/HS Neustift | 0334 | 0 | 4.231,08 | 0 | 0 |
| 01.2150.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei G-/HS Neustift | 0234 | 0 | 84,00 | 0 | 0 |
| 01.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten G-/HS St.Nikola | 0334 | 0 | 1.791,65 | 0 | 0 |
| 01.2151.5451 Niederschlagswassergebühr G-/HS St.Nikola | 0334 | 0 | 1.666,56 | 0 | 0 |
| 01.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / G-/HS St.Nikola | 0034 | 0 | 294,38 | 0 | 0 |
| 01.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Altstadtschule | 0334 | 0 | 611,70 | 0 | 0 |
| 01.2152.5451 Niederschlagswassergebühr Altstadtschule | 0334 | 0 | 236,46 | 0 | 0 |
| 01.2200.5010 Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule | 0234 | 20.000 | 37.966,78 | 55.000 | 37.000 |
| 01.2200.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte | 0034 | 400 | 214,20 | 400 | 400 |
| 01.2200.5300 Miete für Trafostation Staatliche Realschule | 0334 | 450 | 0,00 | 450 | 0 |
| 01.2200.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule | 0334 | 2.200 | 2.169,14 | 2.800 | 2.300 |
| 01.2200.5430 Reinigungskosten Staatl. Realschule | 0434 | 2.250 | 1.588,52 | 2.350 | 3.500 |
| 01.2200.5440 Strom Staatliche Realschule | 0234 | 24.250 | 28.060,61 | 25.000 | 27.350 |
| 01.2200.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Staatliche Realschule | 0234 | 5.350 | 5.342,79 | 6.690 | 5.800 |
| 01.2200.5451 Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule | 0334 | 1.400 | 1.391,25 | 1.400 | 1.400 |

Finanzplan

Seite 122
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2200.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule | 0334 | 8.140 | 7.739,83 | 8.140 | 8.000 |
| 01.2200.5550 Kfz-Steuern | 0034 | 250 | 34,63 | 250 | 150 |
| 01.2200.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule | 0034 | 39.182 | 33.035,80 | 38.802 | 38.453 |
| 01.2200.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule | 0034 | 4.000 | 7.721,98 | 6.000 | 7.000 |
| 01.2200.5743 Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule | 0034 | 750 | 761,05 | 750 | 800 |
| 01.2200.5751 Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule | 0034 | 6.000 | 7.728,00 | 7.000 | 7.000 |
| 01.2200.5759 Schulpsychologen für Realschulen | 0034 | 1.200 | 1.188,58 | 1.000 | 1.000 |
| 01.2200.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule | 0034 | 13.282 | 1.969,05 | 13.095 | 13.122 |
| 01.2200.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule | 0034 | 250 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2200.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule | 0034 | 1.800 | 3.467,99 | 2.200 | 2.200 |
| 01.2200.6349 Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule | 0234 | 39.900 | 33.585,86 | 39.900 | 38.700 |
| 01.2200.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule | 0034 | 750 | 2.397,79 | 750 | 1.500 |
| 01.2200.6381 Zuschuss Mittagessen | 0034 | 700 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2200.6411 Umsatzsteuer und dgl. | 0034 | 0 | 96,32 | 200 | 200 |
| 01.2200.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule | 0034 | 1.600 | 1.745,16 | 1.800 | 1.800 |
| 01.2200.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule | 0034 | 300 | 197,88 | 300 | 300 |
| 01.2200.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land | 0034 | 20.000 | 15.000,00 | 20.000 | 16.500 |
| 01.2200.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule | 0034 | 500 | 244,81 | 500 | 500 |
| 01.2200.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule | 0234 | 20.000 | 20.243,85 | 20.000 | 20.000 |
| 01.2201.5010 Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle | 0234 | 20.000 | 8.813,52 | 25.000 | 25.000 |
| 01.2201.5400 Privatreinigung Dreifachturnhalle | 0434 | 22.900 | 9.938,41 | 0 | 0 |
| 01.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle | 0334 | 1.800 | 1.726,83 | 1.800 | 1.800 |
| 01.2201.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle | 0234 | 1.300 | 1.381,38 | 1.630 | 1.450 |
| 01.2201.5451 Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle | 0334 | 2.250 | 2.218,86 | 2.250 | 2.250 |
| 01.2201.6349 Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle | 0234 | 29.450 | 21.758,18 | 29.450 | 28.550 |
| 01.2201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle | 0234 | 15.000 | 536,20 | 20.000 | 15.000 |
| 01.2301.5010 Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum | 0234 | 30.000 | 37.849,66 | 60.450 | 40.000 |

Finanzplan

Seite 123
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2301.5300 Anmietung für Gymnasium Leopoldinum | 0334 | 20.800 | 19.296,25 | 20.800 | 20.800 |
| 01.2301.5410 Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum | 0334 | 3.000 | 3.285,83 | 3.200 | 3.300 |
| 01.2301.5420 Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum | 0234 | 78.500 | 71.050,45 | 78.500 | 72.750 |
| 01.2301.5430 Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum | 0434 | 6.700 | 10.401,33 | 6.900 | 7.100 |
| 01.2301.5440 Strom Gymnasium Leopoldinum | 0234 | 31.150 | 36.526,70 | 32.100 | 29.200 |
| 01.2301.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Gymnasium Leopoldinum | 0234 | 5.500 | 3.967,50 | 6.880 | 6.200 |
| 01.2301.5451 Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum | 0334 | 1.900 | 1.863,54 | 1.900 | 1.900 |
| 01.2301.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum | 0334 | 9.100 | 8.658,04 | 9.100 | 9.100 |
| 01.2301.5550 Kfz-Steuern | 0034 | 200 | 142,54 | 200 | 200 |
| 01.2301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 33.701 | 37.083,57 | 37.857 | 34.962 |
| 01.2301.5741 Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 4.000 | 4.115,16 | 3.000 | 4.000 |
| 01.2301.5743 Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 700 | 748,65 | 700 | 750 |
| 01.2301.5751 Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 4.000 | 12.544,00 | 3.000 | 3.500 |
| 01.2301.5770 Freie Lernmittel (o. Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 11.415 | 15.478,05 | 13.042 | 11.868 |
| 01.2301.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 250 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2301.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 1.300 | 734,98 | 1.500 | 1.500 |
| 01.2301.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 1.000 | 2.012,83 | 800 | 1.500 |
| 01.2301.6381 Zuschuss Mittagessen | 0034 | 0 | 974,70 | 350 | 350 |
| 01.2301.6411 Umsatzsteuer und dgl. | 0034 | 0 | 0,00 | 200 | 200 |
| 01.2301.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 100 | 174,36 | 100 | 100 |
| 01.2301.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum | 0034 | 0 | 325,87 | 0 | 0 |
| 01.2301.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum | 0034 | 500 | 0,00 | 300 | 300 |
| 01.2301.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land | 0034 | 20.000 | 15.000,00 | 20.000 | 16.500 |
| 01.2301.6798 Innere Verrechnungen: | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2301.6799 Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum | 0234 | 15.000 | 86.119,58 | 20.000 | 20.000 |
| 01.2302.5010 Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0234 | 30.000 | 116.312,05 | 55.000 | 55.000 |
| 01.2302.5410 Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0334 | 4.500 | 6.784,89 | 4.500 | 6.800 |
| 01.2302.5420 Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0234 | 71.500 | 62.589,79 | 71.500 | 63.000 |

Finanzplan

Seite 124
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2302.5430 Reinigungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0434 | 10.800 | 12.561,57 | 10.000 | 10.350 |
| 01.2302.5440 Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0234 | 28.500 | 25.527,03 | 29.350 | 26.700 |
| 01.2302.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0234 | 14.950 | 8.277,86 | 18.690 | 12.100 |
| 01.2302.5451 Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0334 | 2.700 | 2.598,96 | 2.700 | 2.700 |
| 01.2302.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0334 | 7.100 | 6.737,42 | 7.100 | 7.100 |
| 01.2302.5550 Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 200 | 164,39 | 200 | 200 |
| 01.2302.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 60.106 | 48.773,49 | 57.194 | 54.637 |
| 01.2302.5741 Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 2.500 | 703,54 | 3.500 | 2.000 |
| 01.2302.5743 Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 1.300 | 1.195,05 | 1.300 | 1.200 |
| 01.2302.5751 Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 5.500 | 1.456,00 | 4.000 | 2.500 |
| 01.2302.5759 Schulpsychologen | 0034 | 500 | 503,44 | 500 | 500 |
| 01.2302.5770 Freie Lernmittel (o. Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 21.816 | 22.430,90 | 20.563 | 19.362 |
| 01.2302.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 250 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2302.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 2.150 | 3.077,20 | 2.600 | 2.600 |
| 01.2302.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 1.000 | 1.409,38 | 800 | 1.500 |
| 01.2302.6381 Zuschuss Mittagessen | 0034 | 350 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2302.6411 Umsatzsteuer und dgl. Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 1.100 | 1.136,85 | 1.100 | 1.200 |
| 01.2302.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 100 | 446,65 | 100 | 100 |
| 01.2302.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0034 | 300 | 1.189,19 | 300 | 500 |
| 01.2302.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land | 0034 | 15.000 | 15.000,00 | 15.000 | 16.500 |
| 01.2302.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0034 | 500 | 182,00 | 500 | 500 |
| 01.2302.6799 Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium | 0234 | 20.000 | 108.810,52 | 30.000 | 20.000 |
| 01.2431.5010 Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule | 0234 | 20.000 | 24.754,45 | 40.000 | 40.000 |
| 01.2431.5300 Miete für Trafostation Staatl. Wirtschaftsschule | 0334 | 450 | 0,00 | 450 | 0 |
| 01.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule | 0334 | 2.500 | 2.048,40 | 2.500 | 2.200 |
| 01.2431.5430 Reinigungskosten Wirtschaftsschule | 0434 | 7.700 | 11.951,69 | 8.000 | 8.200 |
| 01.2431.5440 Strom Staatl. Wirtschaftsschule | 0234 | 24.250 | 28.060,62 | 25.000 | 27.350 |

Finanzplan

Seite 125
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2431.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule | 0234 | 5.450 | 5.342,80 | 6.810 | 6.100 |
| 01.2431.5451 Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule | 0334 | 1.400 | 1.391,25 | 1.400 | 1.400 |
| 01.2431.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule | 0334 | 3.410 | 3.216,33 | 3.410 | 3.300 |
| 01.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 30.240 | 25.757,21 | 28.685 | 27.907 |
| 01.2431.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 4.000 | 4.387,98 | 3.500 | 4.000 |
| 01.2431.5743 Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 650 | 621,55 | 650 | 600 |
| 01.2431.5751 Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 3.000 | 2.632,00 | 4.000 | 3.000 |
| 01.2431.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 11.335 | 5.988,58 | 10.695 | 10.375 |
| 01.2431.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 250 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2431.6349 Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule | 0234 | 39.900 | 33.585,84 | 39.900 | 38.700 |
| 01.2431.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 750 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.2431.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule | 0034 | 1.600 | 1.570,80 | 1.800 | 1.800 |
| 01.2431.6798 Innere Verrechnungen: | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2431.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule | 0234 | 10.000 | 8.019,91 | 20.000 | 15.000 |
| 01.2500.5010 Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt | 0234 | 15.000 | 1.175,84 | 18.000 | 18.000 |
| 01.2500.5410 Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt | 0334 | 1.300 | 1.056,03 | 1.300 | 1.300 |
| 01.2500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung PTA-Lehranstalt | 0234 | 600 | 553,91 | 750 | 600 |
| 01.2500.5451 Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt | 0334 | 270 | 247,80 | 270 | 270 |
| 01.2500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt | 0334 | 735 | 553,47 | 735 | 580 |
| 01.2500.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt | 0234 | 10.000 | 11.703,40 | 15.000 | 10.000 |
| 01.2601.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS | 0234 | 25.000 | 42.990,09 | 40.000 | 65.000 |
| 01.2601.5300 Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS | 0034 | 9.000 | 9.218,40 | 9.000 | 9.500 |
| 01.2601.5310 Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS | 0034 | 70.000 | 59.234,19 | 97.500 | 90.000 |
| 01.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS | 0334 | 3.600 | 3.656,39 | 4.200 | 3.800 |
| 01.2601.5420 Heizungskosten FOS/BOS | 0234 | 29.550 | 25.582,67 | 29.550 | 28.650 |
| 01.2601.5430 Reinigungskosten FOS/BOS | 0434 | 6.150 | 10.953,93 | 6.150 | 6.350 |

Finanzplan

Seite 126
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2601.5440 Strom FOS/BOS | 0234 | 18.800 | 16.221,19 | 19.350 | 17.600 |
| 01.2601.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS | 0234 | 5.950 | 4.500,63 | 7.440 | 6.700 |
| 01.2601.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS | 0334 | 1.150 | 1.118,88 | 1.150 | 1.150 |
| 01.2601.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS | 0334 | 5.030 | 4.769,47 | 5.030 | 5.000 |
| 01.2601.5550 Kfz-Steuern | 0034 | 150 | 166,51 | 150 | 200 |
| 01.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS | 0034 | 63.184 | 63.198,02 | 65.452 | 64.627 |
| 01.2601.5740 Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS | 0034 | 10.000 | 9.269,34 | 10.000 | 10.000 |
| 01.2601.5743 Schulfilmbeiträge FOS/BOS | 0034 | 1.400 | 1.382,60 | 1.400 | 1.400 |
| 01.2601.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS | 0034 | 22.856 | 11.416,05 | 23.790 | 24.376 |
| 01.2601.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS | 0034 | 450 | 0,00 | 600 | 600 |
| 01.2601.6320 Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS | 0034 | 3.450 | 2.178,37 | 4.100 | 4.100 |
| 01.2601.6360 Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS | 0034 | 500 | 191,71 | 300 | 300 |
| 01.2601.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS | 0034 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS | 0034 | 500 | 1.635,55 | 800 | 1.000 |
| 01.2601.6798 Innere Verrechnungen: | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2601.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS | 0234 | 10.000 | 11.213,86 | 20.000 | 10.000 |
| 01.2602.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach | 0234 | 50.000 | 57.959,87 | 225.000 | 55.000 |
| 01.2602.5400 Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach | 0434 | 900 | 907,85 | 1.000 | 0 |
| 01.2602.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach | 0334 | 2.800 | 3.033,84 | 3.000 | 3.200 |
| 01.2602.5420 Heizungskosten FOS/BOS Auerbach | 0234 | 39.500 | 44.557,36 | 39.500 | 38.300 |
| 01.2602.5430 Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach | 0434 | 4.800 | 12.925,04 | 4.800 | 5.000 |
| 01.2602.5440 Strom FOS/BOS Auerbach | 0234 | 12.600 | 11.002,15 | 13.000 | 11.850 |
| 01.2602.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach | 0234 | 2.000 | 2.312,24 | 2.500 | 2.250 |
| 01.2602.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach | 0334 | 1.950 | 1.943,76 | 1.950 | 1.950 |
| 01.2602.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach | 0334 | 2.740 | 2.579,45 | 2.740 | 2.700 |
| 01.2602.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach | 0234 | 15.000 | 62.663,39 | 30.000 | 20.000 |
| 01.2701.5010 Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ | 0234 | 25.000 | 24.172,40 | 55.000 | 25.000 |

Finanzplan

Seite 127
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.2701.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2701.5300 Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 17.000 | 11.864,25 | 18.000 | 12.000 |
| 01.2701.5400 Privatreinigung Sonderpädagogisches FÖZ | 0434 | 0 | 285,60 | 1.200 | 1.200 |
| 01.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ | 0334 | 1.500 | 1.953,83 | 1.600 | 2.000 |
| 01.2701.5430 Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ | 0434 | 5.200 | 5.071,05 | 5.000 | 5.100 |
| 01.2701.5440 Strom Sonderpädagogisches FÖZ | 0234 | 14.650 | 15.965,97 | 15.100 | 13.750 |
| 01.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ | 0234 | 3.350 | 3.500,23 | 4.190 | 3.750 |
| 01.2701.5451 Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ | 0334 | 1.250 | 1.222,62 | 1.250 | 1.250 |
| 01.2701.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ | 0334 | 2.830 | 2.692,29 | 2.830 | 2.800 |
| 01.2701.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 19.260 | 19.744,63 | 20.358 | 21.222 |
| 01.2701.5741 Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 4.000 | 2.906,70 | 3.000 | 3.000 |
| 01.2701.5743 Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 350 | 314,65 | 350 | 350 |
| 01.2701.5751 Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 1.500 | 3.185,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.2701.5759 Sachbedarf Mob. Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 720 | 829,55 | 720 | 720 |
| 01.2701.5770 Freie Lernmittel (o. Hauptsch.) Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 3.774 | 4.049,37 | 4.142 | 4.142 |
| 01.2701.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 250 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2701.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 1.700 | 803,72 | 2.050 | 2.050 |
| 01.2701.6349 Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ | 0234 | 47.500 | 39.738,47 | 47.500 | 46.050 |
| 01.2701.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 500 | 234,83 | 300 | 300 |
| 01.2701.6381 Zuschuss Mittagessen | 0034 | 350 | 0,00 | 350 | 350 |
| 01.2701.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 100 | 311,16 | 300 | 300 |
| 01.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sonderpädagogisches FÖZ | 0034 | 300 | 321,75 | 300 | 300 |
| 01.2701.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land | 0034 | 10.000 | 15.000,00 | 15.000 | 16.500 |
| 01.2701.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0034 | 500 | 2.583,10 | 500 | 500 |
| 01.2701.6799 Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ | 0234 | 5.000 | 48.874,60 | 20.000 | 15.000 |
| 01.2992.5010 Gebäudeunterhalt ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 | 0234 | 11.000 | 26.763,61 | 0 | 0 |

Finanzplan

Seite 128
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.2992.5410 Haus-, Grundstückslasten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 | 0334 | 400 | 293,29 | 0 | 0 |
| 01.2992.5420 Heizungskosten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 | 0234 | 19.500 | 18.392,81 | 0 | 0 |
| 01.2992.5440 Strom ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 | 0234 | 2.150 | 3.083,61 | 0 | 0 |
| 01.2992.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 | 0234 | 600 | 961,60 | 0 | 0 |
| 01.2992.5451 Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 | 0334 | 1.780 | 658,14 | 0 | 0 |
| 01.2992.5460 Versicherung von Gebäuden ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 | 0334 | 1.990 | 1.915,40 | 0 | 0 |
| 01.2992.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 | 0234 | 8.000 | 484,78 | 0 | 0 |
| 01.9113.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell | 0034 | 0 | 158.364,00 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 3.021.864 | 3.667.166,13 | 3.683.560 | 3.401.990 |
| Gesamtausgaben | | 5.521.345 | 6.110.340,96 | 6.255.614 | 6.049.557 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -3.661.090 | -3.836.802,85 | -4.251.289 | -3.977.215 |
| Zuschüsse / Beteiligungen | | | | | |
| 01.3501.1630 Erstattungen durch Zweck- verband VHS | 0034 | 0 | 83.111,38 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 83.111,38 | 0 | 0 |
| 01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain | 0034 | 125.000 | 125.000,00 | 125.000 | 125.000 |
| 01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage | 0034 | 2.275.000 | 2.254.700,00 | 2.310.000 | 2.272.380 |
| 01.2703.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum | 0034 | 150 | 108,21 | 150 | 150 |
| 01.2703.5744 Zuschuß St. Severin-Sch. Grubw. | 0034 | 1.500 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 |
| 01.2990.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS) | 0034 | 20.000 | 13.333,34 | 20.000 | 20.000 |
| 01.3501.7130 Umlage Zweckverband (VHS) | 0034 | 240.000 | 246.620,75 | 250.000 | 250.000 |
| Sachausgaben | | 2.661.650 | 2.641.262,30 | 2.706.650 | 2.669.030 |
| Gesamtausgaben | | 2.661.650 | 2.641.262,30 | 2.706.650 | 2.669.030 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -2.661.650 | -2.558.150,92 | -2.706.650 | -2.669.030 |
| Gastschulbeiträge (Ausgaben) | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Finanzplan

Seite 130
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01.2200.6722 Gastschulbeiträge Realschulen | 0034 | 0 | 675,00 | 0 | 675 |
| 01.2301.6722 Gastschulbeiträge Gymnasien | 0034 | 0 | 3.000,00 | 0 | 3.000 |
| 01.2450.6722 Gastschulbeiträge Berufsfachschulen | 0034 | 2.500 | 18.191,79 | 13.000 | 15.000 |
| 01.2501.6722 Gastschulbeiträge Fachakademien | 0034 | 3.000 | 2.324,91 | 6.000 | 5.000 |
| 01.2599.6722 Gastschulbeiträge Fachschulen | 0034 | 5.000 | 6.161,92 | 5.000 | 6.000 |
| 01.2601.6722 Gastschulbeiträge FOS | 0034 | 3.000 | 5.699,22 | 4.000 | 5.000 |
| 01.2701.6722 Gastschulbeiträge Förderschulen | 0034 | 1.300 | 9.011,05 | 1.300 | 7.000 |
| Sachausgaben | | 14.800 | 45.063,89 | 29.300 | 41.675 |
| Gesamtausgaben | | 14.800 | 45.063,89 | 29.300 | 41.675 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -14.800 | -45.063,89 | -29.300 | -41.675 |
| Schülerbeförderung | | | | | |
| 01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen | 0034 | 800 | 5.905,20 | 1.000 | 3.000 |
| 01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen | 0034 | 141.000 | 148.881,00 | 148.000 | 150.000 |
| 01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen | 0034 | 100 | 1.846,84 | 0 | 1.500 |
| 01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen | 0034 | 334.000 | 360.672,00 | 360.000 | 360.000 |
| 01.2903.1680 Erstattungen Förderschulen | 0034 | 2.000 | 2.416,50 | 1.500 | 2.000 |
| 01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen | 0034 | 145.000 | 163.944,00 | 164.000 | 160.000 |
| Gesamteinnahmen | | 622.900 | 683.665,54 | 674.500 | 676.500 |
| 01.2901.5010 Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen | 0034 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen | 0034 | 190.000 | 184.515,06 | 180.000 | 190.000 |
| 01.2901.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen | 0034 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.2902.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen | 0034 | 450.000 | 512.455,73 | 465.000 | 530.000 |
| 01.2903.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen | 0034 | 420.000 | 369.032,38 | 420.000 | 400.000 |

Finanzplan

Seite 131
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.2950.6380 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | 0034 | 1.500 | 2.376,00 | 2.300 | 2.000 |
| Sachausgaben | | 1.062.400 | 1.068.379,17 | 1.068.200 | 1.122.900 |
| Gesamtausgaben | | 1.062.400 | 1.068.379,17 | 1.068.200 | 1.122.900 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -439.500 | -384.713,63 | -393.700 | -446.400 |
| Ausbildungs- und Aufstiegsför. | | | | | |
| 01.2951.2600 Bußgelder u.ä. | 0034 | 200 | 50,00 | 200 | 200 |
| Gesamteinnahmen | | 200 | 50,00 | 200 | 200 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 200 | 50,00 | 200 | 200 |
| Schülerunfallversicherung | | | | | |
| 01.2951.6450 Schülerunfallversicherung | 0034 | 210.000 | 219.199,86 | 220.000 | 235.000 |
| Sachausgaben | | 210.000 | 219.199,86 | 220.000 | 235.000 |
| Gesamtausgaben | | 210.000 | 219.199,86 | 220.000 | 235.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -210.000 | -219.199,86 | -220.000 | -235.000 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Schulamt - allgemein | | -517.730 | -524.807,55 | -641.512 | -608.142 |
| Schulamt - alle Schulen | | -25.250 | -10.935,20 | -36.050 | -34.650 |
| Staatl. Schulamt | | -31.890 | -27.812,57 | -41.340 | -41.590 |
| Betrieb städt. Schulen | | -3.661.090 | -3.836.802,85 | -4.251.289 | -3.977.215 |
| Zuschüsse / Beteiligungen | | -2.661.650 | -2.558.150,92 | -2.706.650 | -2.669.030 |
| Gastschulbeiträge (Ausgaben) | | -14.800 | -45.063,89 | -29.300 | -41.675 |
| Schülerbeförderung | | -439.500 | -384.713,63 | -393.700 | -446.400 |
| Ausbildungs- und Aufstiegsför. | | 200 | 50,00 | 200 | 200 |
| Schülerunfallversicherung | | -210.000 | -219.199,86 | -220.000 | -235.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -7.561.710 | -7.607.436,47 | -8.319.641 | -8.053.502 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Sport und Freizeit | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Verwaltung und Sportförderung | | | | | |
| 01.5500.1598 Erlös aus Benefizspiel FC-Bayern | 0045 | 0 | 2.120,26 | 0 | 0 |
| 01.5500.1599 Vermischte Einnahmen | 0045 | 0 | 400,00 | 0 | 0 |
| 01.5500.1710 Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss | 0045 | 95.000 | 90.858,78 | 95.000 | 95.000 |
| 01.5500.2600 Verwarnungs- und Bußgelder | 0045 | 0 | 340,35 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 95.000 | 93.719,39 | 95.000 | 95.000 |
| 01.5500.4100 Beamtenbezüge | 0145 | 72.462 | 105.446,09 | 113.005 | 116.327 |
| 01.5500.4110 Versorgungsrückl. Beamte | 0145 | 913 | 1.405,14 | 1.470 | 1.502 |
| 01.5500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0145 | 41.841 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.5500.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0145 | 457 | 702,57 | 735 | 751 |
| 01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0145 | 45.673 | 67.065,75 | 74.203 | 71.572 |
| 01.5500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0145 | 3.478 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.5500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0145 | 8.413 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.5500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0145 | 13.702 | 15.766,55 | 21.001 | 19.492 |
| Personalausgaben | | 186.939 | 190.386,10 | 210.414 | 209.644 |
| 01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker | 0045 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.5500.6312 Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen | 0045 | 10.500 | 13.307,01 | 10.500 | 10.500 |
| 01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0045 | 1.000 | 1.194,81 | 1.000 | 1.000 |
| 01.5500.6370 Druckerpatronen | 0045 | 250 | 0,00 | 250 | 250 |
| 01.5500.6500 Bürobedarf | 0045 | 500 | 4,80 | 500 | 500 |
| 01.5500.6510 Fachliteratur | 0045 | 630 | 408,20 | 630 | 630 |
| 01.5500.6521 Telefon, Fax | 0045 | 540 | 706,90 | 540 | 540 |
| 01.5500.6525 Porto | 0045 | 810 | 727,03 | 810 | 810 |
| 01.5500.6541 Dienstreisen | 0045 | 500 | 57,50 | 500 | 500 |
| 01.5500.6588 Erlöß Benefizspiel FC-Bayern | 0045 | 0 | 2.120,26 | 0 | 0 |
| 01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG | 0045 | 200 | 207,00 | 200 | 200 |
| 01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal | 0045 | 241.000 | 240.729,55 | 241.000 | 241.000 |
| 01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss | 0045 | 95.000 | 90.858,78 | 95.000 | 95.000 |
| 01.5600.5340 Leasing von Fahrzeugen | 0045 | 0 | 0,00 | 0 | 5.300 |
| Sachausgaben | | 351.330 | 350.321,84 | 351.330 | 356.630 |
| Gesamtausgaben | | 538.269 | 540.707,94 | 561.744 | 566.274 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -443.269 | -446.988,55 | -466.744 | -471.274 |

Finanzplan

Seite 133
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Sportanlagen | | | | | |
| 01.5600.1103 Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus | 0045 | 500 | 894,74 | 500 | 500 |
| 01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine | 0045 | 6.000 | 3.347,00 | 6.000 | 3.000 |
| 01.5600.1107 Turnhallenbenutzungsgebühren Städtische Vereine | 0045 | 0 | 900,00 | 0 | 0 |
| 01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen | 0045 | 14.000 | 14.874,10 | 14.000 | 14.000 |
| 01.5600.1450 Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof | 0045 | 300 | 286,32 | 300 | 300 |
| 01.5600.1519 Ersätze für Rasen markierfarbe | 0045 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 2.000 |
| 01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude | 0345 | 3.000 | 3.038,76 | 3.300 | 3.000 |
| 01.5603.1431 Grundstückslastenersätze | 0345 | 300 | 1.121,54 | 700 | 1.100 |
| 01.5603.1450 Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude | 0345 | 7.850 | 7.748,64 | 7.700 | 7.700 |
| 01.5605.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0345 | 3.500 | 3.384,00 | 3.500 | 3.300 |
| 01.5605.1431 Grundstückslastenersätze | 0345 | 1.700 | 2.987,70 | 2.400 | 2.900 |
| 01.5605.1450 Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0345 | 510 | 511,29 | 500 | 500 |
| 01.5608.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0345 | 3.600 | 608,92 | 3.600 | 3.600 |
| 01.5608.1431 Grundstückslastenersätze | 0345 | 1.200 | 633,99 | 1.200 | 1.800 |
| 01.5609.1450 Pachten Sportanlage Reuthingerweg | 0320 | 800 | 818,07 | 800 | 800 |
| 01.5703.1599 Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk | 0045 | 6.000 | 6.202,60 | 6.000 | 6.000 |
| Gesamteinnahmen | | 52.260 | 47.357,67 | 53.500 | 50.500 |
| 01.5600.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0145 | 178.548 | 187.528,52 | 211.131 | 233.116 |
| 01.5600.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0145 | 14.990 | 15.554,76 | 17.645 | 19.366 |
| 01.5600.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0145 | 35.700 | 37.279,14 | 42.289 | 46.625 |
| Personalausgaben | | 229.238 | 240.362,42 | 271.065 | 299.107 |
| 01.2110.5161 Unterhalt SSP GS/THS St. Anton | 0045 | 450 | 434,28 | 450 | 450 |
| 01.2113.5161 Unterhalt SSP GS Grubweg | 0045 | 450 | 195,91 | 450 | 450 |
| 01.2116.5161 Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg | 0045 | 450 | 654,69 | 450 | 450 |
| 01.2117.5161 Unterhalt SSP GS Haidenhof | 0045 | 450 | 643,41 | 450 | 450 |
| 01.2118.5161 Unterhalt SSP GS/THS Heining | 0045 | 450 | 270,54 | 450 | 450 |
| 01.2119.5161 Unterhalt SSP Innstadt | 0045 | 450 | 331,99 | 450 | 450 |
| 01.2150.5161 Unterhalt SSP Neustift | 0045 | 450 | 825,09 | 450 | 450 |
| 01.2302.5161 Unterhalt SSP ASG | 0045 | 450 | 906,47 | 450 | 450 |
| 01.2602.5161 Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach | 0045 | 450 | 210,09 | 450 | 450 |
| 01.2992.5161 Unterhalt SSP ehemalige GS Grubweg | 0045 | 450 | 396,77 | 450 | 0 |

Finanzplan

Seite 134
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.5600.5100 Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportanlagen | 0045 | 10.000 | 9.907,63 | 10.000 | 10.000 |
| 01.5600.5161 Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg | 0045 | 68.000 | 74.618,53 | 80.000 | 80.000 |
| 01.5600.5163 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze | 0045 | 20.000 | 9.797,68 | 20.000 | 20.000 |
| 01.5600.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl) | 0045 | 9.000 | 89,22 | 9.000 | 9.000 |
| 01.5600.5310 Mieten und Pachten für Sportanlagen | 0045 | 30.000 | 29.549,49 | 30.000 | 30.000 |
| 01.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0345 | 2.200 | 2.354,58 | 2.400 | 2.400 |
| 01.5600.5440 Strom | 0045 | 4.000 | 5.970,26 | 4.000 | 4.000 |
| 01.5600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 0045 | 10.000 | 13.408,33 | 13.000 | 13.000 |
| 01.5600.5451 Niederschlagswassergebühr | 0345 | 120 | 1.199,52 | 1.200 | 1.200 |
| 01.5600.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0045 | 5.000 | 16.482,09 | 6.000 | 8.000 |
| 01.5600.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0045 | 11.000 | 12.207,35 | 11.000 | 11.000 |
| 01.5600.5550 Kfz-Steuern | 0045 | 400 | 556,00 | 700 | 700 |
| 01.5600.5560 Kfz-Versicherungen | 0045 | 1.700 | 1.153,67 | 1.700 | 1.700 |
| 01.5600.6360 Dienstleistungen durch Dritte | 0045 | 1.000 | 341,20 | 1.000 | 1.000 |
| 01.5600.6521 Telefon Fax | 0045 | 2.000 | 2.042,20 | 2.000 | 2.000 |
| 01.5600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0045 | 3.060 | 3.326,07 | 3.060 | 3.060 |
| 01.5600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0045 | 260.000 | 342.547,17 | 260.000 | 300.000 |
| 01.5603.5010 Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude | 0245 | 76.000 | 66.713,37 | 231.000 | 70.000 |
| 01.5603.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude | 0345 | 2.700 | 2.633,18 | 2.700 | 2.700 |
| 01.5603.5420 Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude | 0245 | 27.450 | 24.580,54 | 27.450 | 26.650 |
| 01.5603.5430 Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude | 0445 | 650 | 707,60 | 800 | 1.000 |
| 01.5603.5440 Strom Dreiflüssestadion - Gebäude | 0245 | 7.750 | 14.151,22 | 8.000 | 9.100 |
| 01.5603.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude | 0245 | 8.000 | 6.768,58 | 10.000 | 9.000 |
| 01.5603.5451 Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude | 0345 | 3.180 | 3.176,88 | 3.180 | 3.200 |
| 01.5603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude | 0345 | 1.100 | 1.028,14 | 1.100 | 1.060 |
| 01.5603.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude | 0245 | 17.500 | 1.483,05 | 20.000 | 21.000 |
| 01.5605.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0245 | 8.000 | 6.561,80 | 39.000 | 19.000 |
| 01.5605.5400 Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0445 | 0 | 5.152,70 | 0 | 0 |
| 01.5605.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0345 | 2.200 | 2.534,47 | 2.600 | 2.600 |
| 01.5605.5420 Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0245 | 7.700 | 7.352,57 | 7.700 | 7.450 |

Finanzplan

Seite 135
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.5605.5430 Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0445 | 300 | 0,00 | 800 | 900 |
| 01.5605.5440 Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0245 | 2.250 | 3.596,38 | 2.300 | 2.100 |
| 01.5605.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0245 | 9.250 | -9.858,23 | 11.560 | 6.000 |
| 01.5605.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0345 | 850 | 845,46 | 850 | 850 |
| 01.5605.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0345 | 205 | 193,50 | 205 | 205 |
| 01.5605.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude | 0245 | 6.000 | 2.749,15 | 10.000 | 13.000 |
| 01.5608.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0245 | 40.000 | 27.202,50 | 15.000 | 25.000 |
| 01.5608.5400 Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0445 | 5.000 | 5.926,20 | 5.200 | 5.400 |
| 01.5608.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0345 | 840 | 515,10 | 500 | 530 |
| 01.5608.5420 Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0245 | 10.000 | 8.292,39 | 10.000 | 9.700 |
| 01.5608.5430 Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0445 | 50 | 0,00 | 50 | 100 |
| 01.5608.5440 Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0245 | 3.150 | 6.001,14 | 3.250 | 2.950 |
| 01.5608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0245 | 14.600 | 9.831,83 | 18.250 | 10.000 |
| 01.5608.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0345 | 360 | 349,44 | 360 | 360 |
| 01.5608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0345 | 315 | 302,47 | 315 | 315 |
| 01.5608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude | 0245 | 28.000 | 34.456,05 | 13.000 | 29.000 |
| 01.5609.5010 Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude | 0245 | 12.000 | 1.616,98 | 13.000 | 9.000 |
| 01.5609.5400 Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude | 0445 | 2.600 | 5.950,00 | 2.600 | 0 |
| 01.5609.5410 Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude | 0345 | 500 | 582,60 | 500 | 600 |
| 01.5609.5420 Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude | 0245 | 5.800 | 3.349,61 | 5.800 | 5.650 |
| 01.5609.5430 Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude | 0445 | 100 | 89,45 | 300 | 1.000 |
| 01.5609.5440 Strom Reuthinger Weg - Gebäude | 0245 | 3.200 | 2.909,05 | 3.300 | 3.000 |
| 01.5609.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude | 0245 | 5.750 | -2.235,19 | 7.190 | 5.000 |
| 01.5609.5451 Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude | 0345 | 180 | 164,64 | 180 | 180 |
| 01.5609.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude | 0345 | 370 | 340,99 | 370 | 360 |
| 01.5609.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude | 0245 | 10.000 | 0,00 | 5.000 | 15.000 |
| 01.5610.5350 Pacht Bolzplatz Tannenleite | 0045 | 0 | 0,00 | 0 | 500 |

Finanzplan

Seite 136
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.5613.5010 Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg | 0245 | 0 | 0,00 | 36.000 | 15.000 |
| 01.5613.5410 Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg | 0345 | 0 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.5613.5420 Heizungskosten Turnhalle Grubweg | 0245 | 0 | 0,00 | 19.500 | 18.900 |
| 01.5613.5440 Strom Turnhalle Grubweg | 0245 | 0 | 0,00 | 2.200 | 2.000 |
| 01.5613.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg | 0245 | 0 | 0,00 | 600 | 550 |
| 01.5613.5451 Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg | 0345 | 0 | 0,00 | 1.800 | 400 |
| 01.5613.5460 Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg | 0345 | 0 | 0,00 | 1.800 | 400 |
| 01.5613.6799 Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg | 0245 | 0 | 0,00 | 13.000 | 3.000 |
| 01.5701.5131 Unterhalt Schneiderbad | 0045 | 1.000 | 49,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.5703.5131 Unterhalt Hofbauerngut | 0045 | 2.520 | 2.903,14 | 2.520 | 2.520 |
| 01.5703.5350 Pacht Hofbauerngut | 0045 | 10.200 | 10.201,24 | 10.200 | 10.200 |
| 01.5703.5450 Wasser und Abwasser Hofbauerngut | 0045 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 500 |
| Sachausgaben | | 780.600 | 789.589,22 | 1.032.990 | 875.440 |
| Gesamtausgaben | | 1.009.838 | 1.029.951,64 | 1.304.055 | 1.174.547 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -957.578 | -982.593,97 | -1.250.555 | -1.124.047 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Verwaltung und Sportförderung | | -443.269 | -446.988,55 | -466.744 | -471.274 |
| Sportanlagen | | -957.578 | -982.593,97 | -1.250.555 | -1.124.047 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.400.847 | -1.429.582,52 | -1.717.299 | -1.595.321 |

Finanzplan

Seite 137
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Archäologie und Römermuseum | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Archäologie-Bodendenkmalpflege | | | | | |
| 01.3654.4100 Beamtenbezüge | 0139 | 76.809 | 76.755,89 | 78.081 | 78.404 |
| 01.3654.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0139 | 968 | 1.022,83 | 1.016 | 1.013 |
| 01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0139 | 164.711 | 160.913,09 | 172.277 | 183.473 |
| 01.3654.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0139 | 484 | 511,41 | 508 | 506 |
| 01.3654.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0139 | 48.413 | 48.818,23 | 51.271 | 48.240 |
| 01.3654.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0139 | 13.900 | 13.051,59 | 14.352 | 15.262 |
| 01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0139 | 32.727 | 31.586,04 | 34.418 | 37.128 |
| 01.3654.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0139 | 14.524 | 11.476,72 | 14.511 | 13.137 |
| Personalausgaben | | 352.536 | 344.135,80 | 366.434 | 377.163 |
| 01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0039 | 1.350 | 1.886,38 | 1.350 | 1.350 |
| 01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0039 | 720 | 331,99 | 720 | 720 |
| 01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0039 | 680 | 1.018,91 | 720 | 720 |
| 01.3654.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0039 | 800 | 764,57 | 800 | 800 |
| 01.3654.5550 Kfz-Steuern | 0039 | 150 | 0,00 | 150 | 150 |
| 01.3654.5560 Kfz-Versicherungen | 0039 | 500 | 389,11 | 500 | 500 |
| 01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 0039 | 5.200 | 94,07 | 5.200 | 5.200 |
| 01.3654.6370 Druckerpatronen | 0039 | 230 | 88,44 | 230 | 230 |
| 01.3654.6500 Bürobedarf | 0039 | 780 | 693,92 | 780 | 780 |
| 01.3654.6510 Fachliteratur | 0039 | 900 | 811,78 | 900 | 900 |
| 01.3654.6521 Telefon Fax | 0039 | 320 | 616,57 | 320 | 320 |
| 01.3654.6525 Porto | 0039 | 560 | 361,57 | 580 | 580 |
| 01.3654.6541 Dienstreisen | 0039 | 860 | 65,50 | 900 | 900 |
| 01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0039 | 180 | 0,00 | 180 | 180 |
| 01.3654.6556 Honorare u.ä. | 0039 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0039 | 0 | 311,16 | 1.000 | 1.000 |
| Sachausgaben | | 16.230 | 7.433,97 | 17.330 | 17.330 |
| Gesamtausgaben | | 368.766 | 351.569,77 | 383.764 | 394.493 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -368.766 | -351.569,77 | -383.764 | -394.493 |
| Römermuseum Boiotro | | | | | |
| 01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro | 0039 | 12.000 | 18.901,93 | 7.000 | 12.000 |
| 01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge | 0039 | 3.500 | 5.417,44 | 2.000 | 4.000 |

Finanzplan

Seite 138
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.3212.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0039 | 0 | 500,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 15.500 | 24.819,37 | 9.000 | 16.000 |
| 01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0139 | 39.972 | 46.605,34 | 43.974 | 47.054 |
| 01.3212.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0138 | 3.305 | 3.818,96 | 3.633 | 3.848 |
| 01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0139 | 7.922 | 9.086,69 | 8.684 | 9.198 |
| Personalausgaben | | 51.199 | 59.510,99 | 56.291 | 60.100 |
| 01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro | 0239 | 28.000 | 13.101,74 | 20.000 | 20.000 |
| 01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0039 | 450 | 71,00 | 450 | 450 |
| 01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0039 | 1.350 | 506,70 | 1.350 | 1.350 |
| 01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0339 | 500 | 575,31 | 500 | 600 |
| 01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro | 0239 | 6.650 | 5.605,00 | 6.650 | 6.450 |
| 01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro | 0439 | 0 | 169,03 | 450 | 600 |
| 01.3212.5440 Strom Boiotro | 0239 | 8.450 | 5.481,00 | 8.700 | 7.900 |
| 01.3212.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Boiotro | 0239 | 300 | 377,00 | 380 | 350 |
| 01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro | 0339 | 220 | 205,38 | 220 | 220 |
| 01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. | 0339 | 615 | 584,29 | 615 | 610 |
| 01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0039 | 6.300 | 5.374,61 | 7.800 | 14.800 |
| 01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen | 0039 | 1.700 | 178,50 | 1.700 | 2.800 |
| 01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0039 | 3.600 | 2.078,93 | 3.600 | 3.600 |
| 01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro | 0239 | 5.000 | 171,80 | 5.000 | 5.000 |
| Sachausgaben | | 63.135 | 34.480,29 | 57.415 | 64.730 |
| Gesamtausgaben | | 114.334 | 93.991,28 | 113.706 | 124.830 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -98.834 | -69.171,91 | -104.706 | -108.830 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Archäologie-Bodendenkmalpflege | | -368.766 | -351.569,77 | -383.764 | -394.493 |
| Römermuseum Boiotro | | -98.834 | -69.171,91 | -104.706 | -108.830 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -467.600 | -420.741,68 | -488.470 | -503.323 |

Finanzplan

Seite 139
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Leitung Referat 4 | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Referatsleitung | | | | | |
| 01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0147 | 91.518 | 99.145,98 | 94.213 | 96.537 |
| 01.6000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0147 | 7.405 | 7.999,28 | 7.614 | 7.795 |
| 01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0147 | 15.129 | 15.255,30 | 15.901 | 15.923 |
| Personalausgaben | | 114.052 | 122.400,56 | 117.728 | 120.255 |
| 01.6000.6370 Druckerpatronen | 0047 | 300 | 9,40 | 300 | 300 |
| 01.6000.6500 Bürobedarf | 0047 | 900 | 624,48 | 750 | 750 |
| 01.6000.6510 Fachliteratur | 0047 | 900 | 852,94 | 900 | 900 |
| 01.6000.6521 Telefon Fax | 0047 | 650 | 529,55 | 650 | 650 |
| 01.6000.6525 Porto | 0047 | 90 | 20,67 | 90 | 90 |
| 01.6000.6541 Dienstreisen | 0047 | 500 | 7,50 | 500 | 500 |
| 01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0047 | 375 | 362,42 | 525 | 525 |
| 01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 0047 | 270 | 236,08 | 270 | 270 |
| 01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben | 0047 | 500 | 487,02 | 500 | 500 |
| Sachausgaben | | 4.485 | 3.130,06 | 4.485 | 4.485 |
| Gesamtausgaben | | 118.537 | 125.530,62 | 122.213 | 124.740 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -118.537 | -125.530,62 | -122.213 | -124.740 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Referatsleitung | | -118.537 | -125.530,62 | -122.213 | -124.740 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -118.537 | -125.530,62 | -122.213 | -124.740 |

Finanzplan

Seite 140
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Bauverwaltung | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Allgemeine Bauverwaltung | | | | | |
| 01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung | 0048 | 4.000 | 2.199,00 | 2.000 | 2.000 |
| 01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0048 | 500 | 1.419,00 | 2.500 | 2.500 |
| Gesamteinnahmen | | 4.500 | 3.618,00 | 4.500 | 4.500 |
| 01.6001.4100 Beamtenbezüge | 0148 | 205.104 | 204.527,39 | 211.850 | 212.890 |
| 01.6001.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0148 | 2.586 | 2.725,47 | 2.756 | 2.750 |
| 01.6001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0148 | 90.304 | 90.586,08 | 92.922 | 95.041 |
| 01.6001.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0148 | 1.293 | 1.362,74 | 1.378 | 1.375 |
| 01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0148 | 129.278 | 130.083,37 | 139.108 | 130.984 |
| 01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0148 | 7.509 | 7.404,20 | 7.590 | 7.769 |
| 01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0148 | 16.775 | 16.887,64 | 17.507 | 17.906 |
| 01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0148 | 38.783 | 30.581,42 | 39.370 | 35.672 |
| Personalausgaben | | 491.632 | 484.158,31 | 512.481 | 504.387 |
| 01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0048 | 225 | 297,48 | 500 | 500 |
| 01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0048 | 375 | 78,57 | 300 | 300 |
| 01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0048 | 1.000 | 932,11 | 900 | 900 |
| 01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern | 0048 | 90 | 0,00 | 65 | 65 |
| 01.6001.6370 Druckerpatronen | 0048 | 920 | 253,15 | 800 | 800 |
| 01.6001.6500 Bürobedarf | 0048 | 1.580 | 986,16 | 1.500 | 1.500 |
| 01.6001.6510 Fachliteratur | 0048 | 1.425 | 1.661,73 | 2.000 | 2.000 |
| 01.6001.6521 Telefon Fax | 0048 | 320 | 122,04 | 250 | 250 |
| 01.6001.6525 Porto | 0048 | 1.200 | 596,83 | 900 | 900 |
| 01.6001.6540 Dienstreisen | 0048 | 400 | 192,80 | 400 | 400 |
| 01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0048 | 1.000 | 799,47 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt" | 0048 | 180 | 0,00 | 100 | 100 |
| Sachausgaben | | 8.715 | 5.920,34 | 8.715 | 8.715 |
| Gesamtausgaben | | 500.347 | 490.078,65 | 521.196 | 513.102 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -495.847 | -486.460,65 | -516.696 | -508.602 |
| Wohngeld | | | | | |

FinanzplanSeite 141
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Allgemeine Bauverwaltung | | -495.847 | -486.460,65 | -516.696 | -508.602 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -495.847 | -486.460,65 | -516.696 | -508.602 |

Finanzplan

Seite 142
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Hochbauamt | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Hochbauamt-Verwaltung | | | | | |
| 01.6011.1599 Vermischte Einnahmen | 0049 | 0 | 860,00 | 0 | 0 |
| 01.6011.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0149 | 10.324 | 10.324,64 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 10.324 | 11.184,64 | 0 | 0 |
| 01.6011.4100 Beamtenbezüge | 0149 | 63.034 | 76.075,92 | 93.321 | 95.696 |
| 01.6011.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte | 0149 | 795 | 1.013,77 | 1.214 | 1.236 |
| 01.6011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0149 | 342.702 | 328.799,18 | 371.968 | 337.045 |
| 01.6011.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0149 | 397 | 506,88 | 607 | 618 |
| 01.6011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0149 | 39.731 | 48.385,75 | 61.278 | 58.879 |
| 01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0149 | 29.051 | 27.592,29 | 30.582 | 27.699 |
| 01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0149 | 67.653 | 65.183,37 | 72.768 | 65.850 |
| 01.6011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0149 | 11.919 | 11.375,05 | 17.343 | 16.035 |
| Personalausgaben | | 555.282 | 558.932,21 | 649.081 | 603.058 |
| 01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung | 0049 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0049 | 4.500 | 5.049,42 | 4.500 | 4.500 |
| 01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0049 | 1.000 | 604,38 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0049 | 550 | 532,86 | 550 | 550 |
| 01.6011.5550 Kfz-Steuern | 0049 | 350 | 293,00 | 350 | 350 |
| 01.6011.5560 Kfz-Versicherungen | 0049 | 400 | 332,51 | 400 | 400 |
| 01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung | 0049 | 100 | 70,76 | 100 | 100 |
| 01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0049 | 5.000 | 4.344,91 | 5.000 | 5.000 |
| 01.6011.6370 Druckerpatronen | 0049 | 250 | 79,43 | 250 | 250 |
| 01.6011.6500 Bürobedarf | 0049 | 2.000 | 1.575,65 | 2.000 | 2.000 |
| 01.6011.6510 Fachliteratur | 0049 | 2.500 | 1.756,30 | 2.500 | 2.500 |
| 01.6011.6521 Telefon Fax | 0049 | 2.200 | 3.429,37 | 2.200 | 2.200 |
| 01.6011.6525 Porto | 0049 | 800 | 1.238,23 | 800 | 800 |
| 01.6011.6540 Dienstreisen | 0049 | 300 | 0,00 | 300 | 300 |
| 01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0049 | 1.000 | 539,29 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6011.6550 Sachverständigenkosten, | 0049 | 0 | 1.785,00 | 0 | 0 |
| 01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0049 | 1.000 | 45,00 | 1.000 | 0 |
| Sachausgaben | | 22.950 | 21.676,11 | 22.950 | 21.950 |
| Gesamtausgaben | | 578.232 | 580.608,32 | 672.031 | 625.008 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -567.908 | -569.423,68 | -672.031 | -625.008 |

FinanzplanSeite 143
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Hochbauamt-Verwaltung | | -567.908 | -569.423,68 | -672.031 | -625.008 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -567.908 | -569.423,68 | -672.031 | -625.008 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Bauhof | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Eigene Bewirtschaftung | | | | | |
| 01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken | 0057 | 0 | 13.376,30 | 31.000 | 31.000 |
| 01.6495.1305 Verkauf von Getränken | 0057 | 1.000 | 624,90 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial | 0057 | 5.000 | 2.293,60 | 5.000 | 3.000 |
| 01.6495.1411 Mieten | 0057 | 4.500 | 21,48 | 500 | 30 |
| 01.6495.1412 Mieten aus Werkdienstwohnungen | 0357 | 3.400 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.6495.1431 Grundstückslastenersätze | 0357 | 1.440 | 125,92 | 0 | 0 |
| 01.6495.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten | 0057 | 110.000 | 100.310,32 | 110.000 | 110.000 |
| 01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0057 | 0 | 3.260,47 | 0 | 0 |
| 01.6495.1552 Versicherungsleistungen | 0157 | 0 | 2.900,00 | 0 | 0 |
| 01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermögH | 0057 | 120.000 | 52.667,53 | 25.000 | 25.000 |
| 01.6495.1599 Sonstige Einnahmen | 0057 | 80.000 | 36.233,73 | 25.000 | 30.000 |
| 01.6495.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0157 | 0 | 33.833,31 | 29.482 | 29.595 |
| 01.6495.1694 Vortrag Verlust | 0057 | 0 | 18.489,19 | 0 | 0 |
| 01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen | 0057 | 1.281.297 | 1.562.084,12 | 1.362.430 | 1.431.121 |
| 01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal | 0057 | 250.254 | 294.561,68 | 285.350 | 258.768 |
| 01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen | 0057 | 4.315.515 | 3.761.853,85 | 4.469.327 | 4.486.326 |
| Gesamteinnahmen | | 6.172.406 | 5.882.636,40 | 6.344.089 | 6.405.840 |
| 01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0157 | 3.356.960 | 3.089.846,28 | 3.504.450 | 3.606.462 |
| 01.6495.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0157 | 282.204 | 263.452,82 | 291.940 | 300.393 |
| 01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0157 | 671.850 | 617.879,29 | 703.795 | 721.665 |
| Personalausgaben | | 4.311.014 | 3.971.178,39 | 4.500.185 | 4.628.520 |
| 01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude | 0057 | 110.000 | 110.651,53 | 70.000 | 70.000 |
| 01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen | 0057 | 8.500 | 5.441,70 | 10.000 | 10.000 |
| 01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0057 | 1.000 | 992,46 | 2.000 | 2.000 |
| 01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0057 | 20.000 | 19.986,53 | 20.000 | 20.000 |
| 01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0057 | 48.000 | 35.736,86 | 48.000 | 47.801 |
| 01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | 0057 | 0 | 88,98 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6495.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0057 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 |
| 01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug | 0057 | 235.000 | 226.953,60 | 265.000 | 297.000 |
| 01.6495.5400 Privatreinigung Bauhof | 0457 | 1.100 | 0,00 | 1.200 | 1.200 |

Finanzplan

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0357 | 700 | 564,95 | 600 | 600 |
| 01.6495.5420 Heizungskosten | 0257 | 28.400 | 27.159,78 | 28.400 | 27.500 |
| Bauhof | | | | | |
| 01.6495.5430 Reinigungskosten | 0457 | 1.500 | 4.894,65 | 1.600 | 3.000 |
| Bauhof | | | | | |
| 01.6495.5440 Strom | 0257 | 30.400 | 30.708,59 | 31.300 | 28.500 |
| Bauhof | | | | | |
| 01.6495.5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 0257 | 7.500 | 8.506,93 | 9.380 | 8.450 |
| Bauhof | | | | | |
| 01.6495.5451 Niederschlagswassergebühr | 0357 | 3.500 | 3.491,04 | 3.500 | 3.500 |
| Bauhof | | | | | |
| 01.6495.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. | 0357 | 2.650 | 2.461,54 | 2.650 | 2.550 |
| 01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0057 | 215.000 | 199.545,19 | 215.000 | 215.000 |
| 01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0057 | 450.000 | 266.629,77 | 400.000 | 300.000 |
| 01.6495.5560 Kfz-Versicherungen | 0057 | 40.000 | 32.222,85 | 45.000 | 45.000 |
| 01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung | 0057 | 30.000 | 29.944,95 | 30.000 | 32.000 |
| 01.6495.5810 Lebensmittel | 0057 | 0 | 10.825,70 | 30.000 | 30.000 |
| 01.6495.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. | 0057 | 1.620 | 487,44 | 1.620 | 1.620 |
| 01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen | 0057 | 1.620 | 1.620,00 | 1.620 | 1.620 |
| 01.6495.6360 Entsorgungskosten | 0057 | 7.500 | 5.152,17 | 7.500 | 7.500 |
| 01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte | 0057 | 6.000 | 5.282,61 | 6.000 | 6.000 |
| 01.6495.6370 Druckerpatronen | 0057 | 2.000 | 1.853,74 | 2.000 | 2.000 |
| 01.6495.6500 Bürobedarf | 0057 | 5.000 | 4.917,65 | 5.000 | 5.000 |
| 01.6495.6510 Fachliteratur | 0057 | 2.200 | 2.173,42 | 2.200 | 2.200 |
| 01.6495.6521 Telefon Fax | 0057 | 4.800 | 3.694,13 | 5.000 | 4.000 |
| 01.6495.6525 Porto | 0057 | 400 | 327,52 | 400 | 400 |
| 01.6495.6540 Wegstreckenentschädigung | 0057 | 500 | 146,65 | 500 | 500 |
| 01.6495.6541 Dienstreisen | 0057 | 1.000 | 297,50 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0057 | 2.700 | 2.578,19 | 2.700 | 2.700 |
| 01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag | 0057 | 247.626 | 247.626,00 | 245.435 | 241.466 |
| 01.6495.6794 Verlust Vorjahr | 0057 | 0 | 213.257,83 | 0 | 0 |
| 01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen | 0057 | 55.000 | 84.824,90 | 55.000 | 80.000 |
| Sachausgaben | | 1.571.216 | 1.591.047,35 | 1.550.605 | 1.504.107 |
| 01.6495.6800 Abschreibungen | 0057 | 218.412 | 243.937,93 | 222.774 | 211.880 |
| 01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals | 0057 | 71.764 | 76.472,73 | 70.025 | 61.333 |
| Kalkulatorische Kosten | | 290.176 | 320.410,66 | 292.799 | 273.213 |
| Gesamtausgaben | | 6.172.406 | 5.882.636,40 | 6.343.589 | 6.405.840 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 0,00 | 500 | 0 |
| Straßenunterhalt | | | | | |
| 01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial | 0057 | 1.000 | 3.085,80 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6300.1529 Ersätze für sonstige | 0057 | 4.000 | 3.402,58 | 4.000 | 4.000 |
| Bewirtschaftungskosten | | | | | |
| 01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und | 0057 | 5.000 | 8.660,44 | 5.000 | 5.000 |
| Betriebseinnahmen | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | 10.000 | 15.148,82 | 10.000 | 10.000 |

Finanzplan

Seite 146
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. | 0057 | 405.000 | 342.175,66 | 455.000 | 455.000 |
| 01.6300.5169 Unterhalt Bänke | 0057 | 13.500 | 13.501,62 | 13.500 | 13.500 |
| 01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg | 0057 | 4.000 | 4.952,78 | 4.000 | 5.000 |
| 01.6300.6360 Entsorgungskosten | 0057 | 25.000 | 33.679,80 | 25.000 | 30.000 |
| 01.6300.6799 Inn.Verrechn. Betriebsleistgen | 0057 | 2.885.515 | 2.975.859,51 | 3.021.327 | 2.956.326 |
| Sachausgaben | | 3.333.015 | 3.370.169,37 | 3.518.827 | 3.459.826 |
| Gesamtausgaben | | 3.333.015 | 3.370.169,37 | 3.518.827 | 3.459.826 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -3.323.015 | -3.355.020,55 | -3.508.827 | -3.449.826 |
| Winterdienst | | | | | |
| 01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 0057 | 13.300 | 13.602,44 | 13.300 | 13.300 |
| 01.6489.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten | 0057 | 5.000 | 922,12 | 5.000 | 1.000 |
| 01.6489.1544 Winterdienst für Private | 0057 | 70.000 | 41.592,02 | 70.000 | 70.000 |
| 01.6489.1650 Erstattungen durch SWP Bushaltestellen | 0057 | 30.000 | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 |
| 01.6489.1697 Innere Verrechnungen | 0057 | 0 | 52.920,78 | 75.000 | 75.000 |
| 01.6489.1699 Inn.Verr.Betriebsleistungen | 0057 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 193.300 | 139.037,36 | 193.300 | 189.300 |
| 01.6489.5139 Streugut | 0057 | 160.000 | 67.485,36 | 160.000 | 160.000 |
| 01.6489.5223 Arbeitsgeräte/-masch. Instandh | 0057 | 82.000 | 48.982,21 | 82.000 | 82.000 |
| 01.6489.5292 Alarmanlage | 0057 | 1.500 | 2.105,94 | 1.500 | 2.000 |
| 01.6489.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 0057 | 2.300 | 2.051,29 | 2.300 | 2.300 |
| 01.6489.5580 Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte | 0057 | 145.000 | 83.095,78 | 145.000 | 145.000 |
| 01.6489.6411 Umsatzsteuer und dgl. | 0057 | 13.300 | 13.608,49 | 13.300 | 13.300 |
| 01.6489.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung | 0057 | 180.000 | 0,00 | 180.000 | 180.000 |
| 01.6489.6799 Inn.Verr. Betriebsleistungen | 0057 | 1.250.000 | 752.555,91 | 1.270.000 | 1.270.000 |
| Sachausgaben | | 1.834.100 | 969.884,98 | 1.854.100 | 1.854.600 |
| Gesamtausgaben | | 1.834.100 | 969.884,98 | 1.854.100 | 1.854.600 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.640.800 | -830.847,62 | -1.660.800 | -1.665.300 |
| Gewässerunterhalt | | | | | |
| 01.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. | 0057 | 20.000 | 1.547,66 | 20.000 | 20.000 |
| 01.6900.5440 Strom | 0057 | 100 | 38,44 | 100 | 100 |
| 01.6900.5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 0057 | 200 | 66,71 | 200 | 200 |
| 01.6900.6360 Entsorgungskosten | 0057 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 01.6900.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen | 0057 | 60.000 | 16.378,68 | 60.000 | 60.000 |
| Sachausgaben | | 82.300 | 18.031,49 | 82.300 | 82.300 |

Finanzplan

Seite 147
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtausgaben | | 82.300 | 18.031,49 | 82.300 | 82.300 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -82.300 | -18.031,49 | -82.300 | -82.300 |
| Schadensereignisse | | | | | |
| 01.1402.1710 Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden | 0057 | 0 | 147.800,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 147.800,00 | 0 | 0 |
| 01.1402.5100 Unterhalt | 0057 | 5.000 | 5.473,08 | 5.000 | 5.000 |
| 01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen | 0057 | 120.000 | 64.515,85 | 120.000 | 120.000 |
| Sachausgaben | | 125.000 | 69.988,93 | 125.000 | 125.000 |
| Gesamtausgaben | | 125.000 | 69.988,93 | 125.000 | 125.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -125.000 | 77.811,07 | -125.000 | -125.000 |
| Über-/Unterdeckung 6495 | | | | | |
| 01.6496.1694 Ausgleich Verlust Vorjahr | 0057 | 0 | 213.257,83 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 213.257,83 | 0 | 0 |
| 01.6496.6794 Ausgleich Verlust | 0057 | 0 | 18.489,19 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 0 | 18.489,19 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | | 0 | 18.489,19 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 194.768,64 | 0 | 0 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Eigene Bewirtschaftung | | 0 | 0,00 | 500 | 0 |
| Straßenunterhalt | | -3.323.015 | -3.355.020,55 | -3.508.827 | -3.449.826 |
| Winterdienst | | -1.640.800 | -830.847,62 | -1.660.800 | -1.665.300 |
| Gewässerunterhalt | | -82.300 | -18.031,49 | -82.300 | -82.300 |
| Schadensereignisse | | -125.000 | 77.811,07 | -125.000 | -125.000 |
| Über-/Unterdeckung 6495 | | 0 | 194.768,64 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -5.171.115 | -3.931.319,95 | -5.376.427 | -5.322.426 |

Finanzplan

Seite 148
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Straßenreinigung | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Gebührenhaushalt | | | | | |
| 01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren | 0058 | 630.000 | 642.002,47 | 633.255 | 642.000 |
| 01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse | 0058 | 71.851 | 77.287,40 | 92.592 | 77.000 |
| 01.6751.1580 Verrechnungseinnahmen VermögH | 0058 | 500 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.6751.1599 Vermischte Einnahmen | 0058 | 30.000 | 30.905,99 | 30.000 | 30.000 |
| 01.6751.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0158 | 22.346 | 22.346,16 | 12.181 | 0 |
| 01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen | 0058 | 260.000 | 224.683,13 | 205.000 | 205.000 |
| 01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen | 0058 | 290.000 | 350.123,80 | 290.000 | 320.000 |
| 01.6751.2090 Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung | 0058 | 0 | 1.266,60 | 900 | 900 |
| 01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen | 0058 | 103.486 | 8.891,83 | 200.070 | 200.049 |
| Gesamteinnahmen | | 1.408.183 | 1.357.507,38 | 1.463.998 | 1.474.949 |
| 01.6751.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0158 | 634.293 | 624.920,25 | 666.333 | 664.760 |
| 01.6751.4340 Verskas.Bei.tr.Beschäftigte | 0158 | 53.682 | 52.631,51 | 55.624 | 54.272 |
| 01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0158 | 127.857 | 125.428,27 | 134.228 | 130.837 |
| Personalausgaben | | 815.832 | 802.980,03 | 856.185 | 849.869 |
| 01.6751.5300 Mieten und Pachten | 0058 | 1.125 | 1.124,84 | 1.125 | 1.125 |
| 01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen | 0058 | 12.000 | 0,00 | 25.500 | 53.000 |
| 01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0058 | 50.000 | 54.896,80 | 50.000 | 50.000 |
| 01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0058 | 50.000 | 42.369,79 | 50.000 | 50.000 |
| 01.6751.5560 Kfz-Versicherungen | 0058 | 9.500 | 4.026,05 | 9.500 | 9.500 |
| 01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung | 0058 | 9.000 | 8.922,77 | 9.000 | 10.000 |
| 01.6751.6331 Werkstättenbedarf Verbrauch | 0058 | 3.500 | 3.359,65 | 3.500 | 3.500 |
| 01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten | 0058 | 37.000 | 18.566,26 | 37.000 | 37.000 |
| 01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0058 | 1.000 | 1.116,75 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag | 0058 | 89.705 | 89.705,00 | 91.455 | 99.852 |
| 01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof | 0058 | 223.754 | 255.683,12 | 248.848 | 225.140 |
| 01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen | 0058 | 70.000 | 37.565,04 | 50.000 | 50.000 |
| Sachausgaben | | 556.584 | 517.336,07 | 576.928 | 590.117 |
| 01.6751.6800 Abschreibungen | 0058 | 30.681 | 31.973,01 | 26.803 | 32.153 |
| 01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals | 0058 | 5.086 | 5.218,27 | 4.082 | 2.810 |
| Kalkulatorische Kosten | | 35.767 | 37.191,28 | 30.885 | 34.963 |

Finanzplan

Seite 149
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Gesamtausgaben | | 1.408.183 | 1.357.507,38 | 1.463.998 | 1.474.949 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Öffentlicher Bereich | | | | | |
| 01.6752.1125 Sperrmüllabfuhr Einnahmen | 0058 | 2.000 | 4.358,20 | 2.000 | 3.000 |
| 01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen | 0058 | 25.000 | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 |
| Gesamteinnahmen | | 27.000 | 29.358,20 | 27.000 | 28.000 |
| 01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse | 0058 | 71.851 | 77.287,40 | 92.592 | 77.000 |
| 01.6752.5202 Papierkörbe | 0058 | 9.000 | 8.580,22 | 9.000 | 9.000 |
| 01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte | 0058 | 30.000 | 11.347,80 | 30.000 | 30.000 |
| 01.6752.6580 Sperrmüllabfuhr | 0058 | 4.500 | 1.988,04 | 4.500 | 4.500 |
| 01.6752.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0058 | 33.000 | 25.823,78 | 33.000 | 33.000 |
| 01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen | 0058 | 290.000 | 350.123,80 | 290.000 | 320.000 |
| Sachausgaben | | 438.351 | 475.151,04 | 459.092 | 473.500 |
| Gesamtausgaben | | 438.351 | 475.151,04 | 459.092 | 473.500 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -411.351 | -445.792,84 | -432.092 | -445.500 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Gebührenhaushalt | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Öffentlicher Bereich | | -411.351 | -445.792,84 | -432.092 | -445.500 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -411.351 | -445.792,84 | -432.092 | -445.500 |

Finanzplan

Seite 150

16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Bestattungswesen | | | | | |

Finanzplan

Seite 151
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Straßen- und Brückenbau | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Tiefbauamt-Verwaltung | | | | | |
| 01.6021.1599 Vermischte Einnahmen | 0050 | 0 | 1.961,99 | 0 | 0 |
| 01.6021.1601 Erstattungen Altersteilzeit | 0150 | 20.158 | 20.158,08 | 11.759 | 0 |
| 01.6021.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen | 0050 | 6.080 | 6.080,00 | 6.080 | 6.080 |
| Gesamteinnahmen | | 26.238 | 28.200,07 | 17.839 | 6.080 |
| 01.6021.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0150 | 239.605 | 237.595,42 | 282.195 | 288.382 |
| 01.6021.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte | 0150 | 21.200 | 20.892,71 | 24.665 | 25.080 |
| 01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0150 | 50.771 | 50.189,34 | 59.435 | 59.839 |
| Personalausgaben | | 311.576 | 308.677,47 | 366.295 | 373.301 |
| 01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0050 | 1.750 | 3.192,96 | 4.000 | 4.000 |
| 01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen | 0050 | 8.600 | 7.222,38 | 8.600 | 9.000 |
| 01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0050 | 2.250 | 1.243,53 | 2.250 | 2.250 |
| 01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0050 | 6.500 | 5.395,40 | 6.500 | 6.500 |
| 01.6021.5560 Kfz-Versicherungen | 0050 | 1.800 | 1.412,10 | 1.800 | 1.800 |
| 01.6021.6370 Druckerpatronen | 0050 | 1.000 | 618,07 | 1.000 | 900 |
| 01.6021.6500 Bürobedarf | 0050 | 3.000 | 2.331,79 | 3.000 | 3.000 |
| 01.6021.6510 Fachliteratur | 0050 | 1.500 | 1.512,46 | 1.500 | 1.600 |
| 01.6021.6521 Telefon Fax | 0050 | 2.000 | 1.362,51 | 2.000 | 2.000 |
| 01.6021.6525 Porto | 0050 | 450 | 262,34 | 450 | 450 |
| 01.6021.6540 Dienstreisen | 0050 | 200 | 43,30 | 200 | 200 |
| 01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP | 0050 | 42.000 | 39.144,72 | 45.000 | 45.000 |
| 01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0050 | 2.500 | 1.305,00 | 2.500 | 2.500 |
| Sachausgaben | | 73.550 | 65.046,56 | 78.800 | 79.200 |
| Gesamtausgaben | | 385.126 | 373.724,03 | 445.095 | 452.501 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -358.888 | -345.523,96 | -427.256 | -446.421 |
| Straßenunterhalt | | | | | |
| 01.6300.1715 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer | 0050 | 530.000 | 596.300,00 | 632.300 | 632.300 |
| 01.6321.1710 Finanzhilfen aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitig. Hochwasserschäden | 0050 | 0 | 106.700,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 530.000 | 703.000,00 | 632.300 | 632.300 |

Finanzplan

Seite 152
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.6300.5100 Deckenbauprogramm | 0050 | 400.000 | 375.809,58 | 600.000 | 600.000 |
| 01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen | 0050 | 125.000 | 91.176,00 | 125.000 | 125.000 |
| 01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. | 0050 | 75.000 | 71.650,83 | 100.000 | 100.000 |
| 01.6300.5143 Sanierung Poststeg | 0050 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 |
| 01.6300.5300 Mieten und Pachten | 0050 | 300 | 343,87 | 300 | 350 |
| 01.6300.5440 Strom | 0050 | 500 | 983,08 | 750 | 750 |
| 01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehrszeichen | 0050 | 25.000 | 27.938,07 | 30.000 | 30.000 |
| 01.6300.6790 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690 | 0050 | 2.013.000 | 1.875.532,00 | 1.880.000 | 1.990.000 |
| 01.6321.5100 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt | 0050 | 110.000 | 110.000,00 | 25.000 | 50.000 |
| 01.6481.5100 Marienbrücke Sohlbeobachtung | 0050 | 18.000 | 0,00 | 18.000 | 18.000 |
| Sachausgaben | | 2.766.800 | 2.553.433,43 | 2.829.050 | 2.914.100 |
| Gesamtausgaben | | 2.766.800 | 2.553.433,43 | 2.829.050 | 2.914.100 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -2.236.800 | -1.850.433,43 | -2.196.750 | -2.281.800 |
| Straßenbeleuchtung | | | | | |
| 01.6701.1599 Vermischte Einnahmen | 0050 | 20.000 | 45.621,66 | 20.000 | 20.000 |
| Gesamteinnahmen | | 20.000 | 45.621,66 | 20.000 | 20.000 |
| 01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung | 0050 | 300.000 | 404.689,12 | 375.000 | 400.000 |
| 01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung | 0050 | 600.000 | 605.554,95 | 600.000 | 575.000 |
| Sachausgaben | | 900.000 | 1.010.244,07 | 975.000 | 975.000 |
| Gesamtausgaben | | 900.000 | 1.010.244,07 | 975.000 | 975.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -880.000 | -964.622,41 | -955.000 | -955.000 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Tiefbauamt-Verwaltung | | -358.888 | -345.523,96 | -427.256 | -446.421 |
| Straßenunterhalt | | -2.236.800 | -1.850.433,43 | -2.196.750 | -2.281.800 |
| Straßenbeleuchtung | | -880.000 | -964.622,41 | -955.000 | -955.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -3.475.688 | -3.160.579,80 | -3.579.006 | -3.683.221 |

Finanzplan

Seite 153
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Stadtentwässerung | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Abwasserentsorgung | | | | | |
| 01.7000.1111 Abwassergebühren | 0059 | 5.920.000 | 5.786.671,54 | 5.870.000 | 5.780.000 |
| 01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES | 0059 | 12.000 | 11.861,00 | 12.000 | 10.000 |
| 01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren | 0059 | 1.690.000 | 1.702.764,70 | 1.690.000 | 1.700.000 |
| 01.7000.1599 Sonstige Einnahmen | 0059 | 10.000 | 5.742,47 | 10.000 | 10.000 |
| 01.7000.1652 Erstattungen | 0159 | 0 | 13.910,38 | 0 | 0 |
| 01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790 | 0059 | 2.013.000 | 1.875.532,00 | 1.880.000 | 1.990.000 |
| 01.7000.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen | 0059 | 20.000 | 11.185,15 | 20.000 | 20.000 |
| 01.7000.2090 Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung | 0059 | 6.000 | 4.444,88 | 5.000 | 4.500 |
| 01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen | 0059 | 142.550 | 0,00 | 412.908 | 231.081 |
| Gesamteinnahmen | | 9.813.550 | 9.412.112,12 | 9.899.908 | 9.745.581 |
| 01.7000.4100 Beamtenbezüge | 0159 | 3.556 | 3.666,44 | 0 | 0 |
| 01.7000.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte | 0159 | 45 | 48,86 | 0 | 0 |
| 01.7000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0159 | 501.222 | 516.084,48 | 524.598 | 572.317 |
| 01.7000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0159 | 22 | 24,43 | 0 | 0 |
| 01.7000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0159 | 2.241 | 2.331,93 | 0 | 0 |
| 01.7000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0159 | 41.365 | 41.343,96 | 43.110 | 47.114 |
| 01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0159 | 96.346 | 97.359,62 | 101.487 | 109.895 |
| 01.7000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0159 | 672 | 548,21 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | | 645.469 | 661.407,93 | 669.195 | 729.326 |
| 01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen | 0059 | 210.000 | 217.840,52 | 210.000 | 220.000 |
| 01.7000.5152 Kanalsanierungen | 0059 | 370.000 | 216.112,49 | 150.000 | 220.000 |
| 01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke | 0059 | 65.000 | 68.971,11 | 75.000 | 90.000 |
| 01.7000.5159 Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof | 0059 | 0 | -325.000,00 | 325.000 | 325.000 |
| 01.7000.5300 Gestattungsverträge | 0059 | 6.800 | 6.192,73 | 9.300 | 7.000 |
| 01.7000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0059 | 500 | 500,00 | 500 | 2.500 |
| 01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen | 0059 | 2.500 | 2.325,96 | 9.500 | 12.200 |
| 01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0059 | 20.000 | 19.441,45 | 20.000 | 20.000 |
| 01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0059 | 25.000 | 22.247,07 | 25.000 | 25.000 |
| 01.7000.5550 Kfz-Steuern | 0059 | 750 | 1.065,82 | 750 | 1.000 |
| 01.7000.5560 Kfz-Versicherungen | 0059 | 7.000 | 5.023,12 | 6.000 | 5.750 |

Finanzplan

Seite 154
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung | 0059 | 3.000 | 3.875,93 | 3.500 | 3.500 |
| 01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 0059 | 3.000 | 1.466,67 | 3.000 | 3.000 |
| 01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter | 0059 | 10.000 | 9.157,81 | 10.000 | 10.000 |
| 01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke | 0059 | 190.000 | 168.957,94 | 200.000 | 200.000 |
| 01.7000.6360 Kanaldatenbank | 0059 | 12.000 | 12.000,00 | 10.000 | 10.000 |
| 01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung | 0059 | 15.000 | 17.535,51 | 15.000 | 60.000 |
| 01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr | 0059 | 8.000 | 5.893,51 | 7.500 | 6.000 |
| 01.7000.6370 Druckerpatronen | 0059 | 700 | 522,42 | 500 | 500 |
| 01.7000.6500 Bürobedarf | 0059 | 1.100 | 931,02 | 1.100 | 1.100 |
| 01.7000.6510 Fachliteratur | 0059 | 600 | 370,00 | 700 | 700 |
| 01.7000.6521 Telefon Fax | 0059 | 8.500 | 7.851,07 | 9.000 | 9.000 |
| 01.7000.6525 Porto | 0059 | 900 | 417,89 | 900 | 900 |
| 01.7000.6540 Dienstreisen | 0059 | 3.000 | 1.023,90 | 3.000 | 3.000 |
| 01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0059 | 12.000 | 14.984,84 | 12.000 | 12.000 |
| 01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge | 0059 | 900 | 936,00 | 900 | 900 |
| 01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP | 0059 | 65.509 | 67.035,68 | 65.509 | 68.800 |
| 01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag | 0059 | 402.370 | 402.370,00 | 403.886 | 351.947 |
| 01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof | 0059 | 26.500 | 38.878,56 | 26.500 | 33.628 |
| 01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0059 | 135.000 | 161.066,41 | 140.000 | 150.000 |
| 01.7000.8630 Zuführung zum Vermögenssh SR Gebührenschwankungen | 0059 | 0 | 264.086,74 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 1.605.629 | 1.414.082,17 | 1.744.045 | 1.853.425 |
| 01.7000.6800 Abschreibungen | 0059 | 1.501.887 | 1.501.823,00 | 1.527.455 | 1.499.221 |
| 01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals | 0059 | 2.065.408 | 2.020.453,00 | 2.051.055 | 1.829.531 |
| Kalkulatorische Kosten | | 3.567.295 | 3.522.276,00 | 3.578.510 | 3.328.752 |
| Gesamtausgaben | | 5.818.393 | 5.597.766,10 | 5.991.750 | 5.911.503 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 3.995.157 | 3.814.346,02 | 3.908.158 | 3.834.078 |
| Kläranlage Haibach | | | | | |
| 01.7181.1450 Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage | 0059 | 1.481 | 1.480,64 | 1.481 | 1.481 |
| 01.7181.1599 Sonstige Einnahmen | 0059 | 60.000 | 62.994,43 | 60.000 | 30.000 |
| Gesamteinnahmen | | 61.481 | 64.475,07 | 61.481 | 31.481 |
| 01.7181.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0159 | 436.816 | 400.239,40 | 408.002 | 443.844 |
| 01.7181.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0159 | 35.744 | 32.546,13 | 32.620 | 36.138 |
| 01.7181.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0159 | 84.780 | 77.528,85 | 78.227 | 85.248 |
| Personalausgaben | | 557.340 | 510.314,38 | 518.849 | 565.230 |
| 01.7181.5010 Unterhalt eigener Gebäude | 0059 | 100.000 | 100.000,00 | 100.000 | 80.000 |

Finanzplan

Seite 155
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.7181.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0059 | 270.000 | 270.000,00 | 230.000 | 250.000 |
| 01.7181.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0059 | 3.000 | 364,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.7181.5220 Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto | 0059 | 10.000 | 6.949,33 | 10.000 | 10.000 |
| 01.7181.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0059 | 250 | 256,96 | 250 | 500 |
| 01.7181.5400 Privatreinigung | 0059 | 24.500 | 24.986,95 | 25.000 | 27.000 |
| 01.7181.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0059 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |
| 01.7181.5451 Niederschlagswassergebühr | 0059 | 20 | 0,00 | 20 | 20 |
| 01.7181.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0059 | 10.500 | 12.539,66 | 12.100 | 12.700 |
| 01.7181.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0059 | 4.500 | 3.147,52 | 6.000 | 6.000 |
| 01.7181.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0059 | 15.000 | 8.403,73 | 13.000 | 13.000 |
| 01.7181.5550 Kfz-Steuern | 0059 | 500 | 160,00 | 500 | 500 |
| 01.7181.5560 Kfz-Versicherungen | 0059 | 1.800 | 0,00 | 1.800 | 1.800 |
| 01.7181.5601 Dienst- und Schutzkleidung | 0059 | 3.500 | 3.443,93 | 4.000 | 4.500 |
| 01.7181.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 0059 | 4.000 | 3.309,18 | 4.000 | 4.000 |
| 01.7181.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial | 0059 | 450.000 | 441.542,20 | 450.000 | 470.000 |
| 01.7181.6343 Energie für Betriebszwecke | 0059 | 390.000 | 412.574,45 | 390.000 | 400.000 |
| 01.7181.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage | 0059 | 550.000 | 545.696,13 | 550.000 | 570.000 |
| 01.7181.6370 Druckerpatronen | 0059 | 800 | 1.180,16 | 800 | 1.000 |
| 01.7181.6430 Versicherungen | 0059 | 21.300 | 21.803,20 | 21.300 | 22.000 |
| 01.7181.6500 Bürobedarf | 0059 | 250 | 480,16 | 400 | 600 |
| 01.7181.6510 Fachliteratur | 0059 | 500 | 654,60 | 500 | 500 |
| 01.7181.6521 Telefon Fax | 0059 | 600 | 508,46 | 600 | 600 |
| 01.7181.6540 Dienstreisen | 0059 | 2.300 | 38,00 | 2.300 | 2.300 |
| 01.7181.6551 Sachverständigenkosten | 0059 | 2.000 | 150,00 | 3.000 | 5.000 |
| 01.7181.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0059 | 5.000 | 7.052,91 | 5.000 | 5.000 |
| 01.7181.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag | 0059 | 51.346 | 51.346,00 | 50.985 | 50.281 |
| 01.7181.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0059 | 25.000 | 19.251,24 | 35.000 | 35.000 |
| Sachausgaben | | 1.947.066 | 1.935.838,77 | 1.921.955 | 1.977.701 |
| 01.7181.6800 Abschreibungen | 0059 | 1.119.209 | 1.111.805,00 | 1.088.056 | 956.827 |
| 01.7181.6850 Verzinsung des Anlagekapitals | 0059 | 373.623 | 320.734,00 | 391.179 | 316.201 |
| Kalkulatorische Kosten | | 1.492.832 | 1.432.539,00 | 1.479.235 | 1.273.028 |
| Gesamtausgaben | | 3.997.238 | 3.878.692,15 | 3.920.039 | 3.815.959 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -3.935.757 | -3.814.217,08 | -3.858.558 | -3.784.478 |
| Abwassereinleitung | | | | | |
| 01.7196.1116 Abgaben von Abwassereinleitern | 0059 | 600 | 358,00 | 400 | 400 |
| Gesamteinnahmen | | 600 | 358,00 | 400 | 400 |

Finanzplan

Seite 156
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.7196.6496 Abwasserabgabe | 0059 | 60.000 | 486,94 | 50.000 | 50.000 |
| Sachausgaben | | 60.000 | 486,94 | 50.000 | 50.000 |
| Gesamtausgaben | | 60.000 | 486,94 | 50.000 | 50.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -59.400 | -128,94 | -49.600 | -49.600 |
| Photovoltaikanlage | | | | | |
| 01.7182.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage | 0059 | 8.000 | 5.799,12 | 8.000 | 7.000 |
| 01.7182.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz | 0059 | 8.000 | 6.395,15 | 8.000 | 7.000 |
| 01.7182.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten | 0059 | 3.000 | 2.316,87 | 3.000 | 2.500 |
| 01.7182.1555 Vorsteuer vom Finanzamt | 0059 | 0 | 606,49 | 0 | 500 |
| Gesamteinnahmen | | 19.000 | 15.117,63 | 19.000 | 17.000 |
| 01.7182.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0059 | 2.000 | 490,00 | 2.000 | 2.000 |
| 01.7182.5350 Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen | 0059 | 1.481 | 1.480,64 | 1.481 | 1.481 |
| 01.7182.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0059 | 260 | 255,10 | 260 | 260 |
| 01.7182.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt | 0059 | 0 | 2.497,90 | 0 | 0 |
| 01.7182.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0059 | 0 | 430,18 | 0 | 0 |
| 01.7182.6551 Steuerberatungskosten | 0059 | 2.000 | 1.400,00 | 2.000 | 1.800 |
| Sachausgaben | | 5.741 | 6.553,82 | 5.741 | 5.541 |
| Gesamtausgaben | | 5.741 | 6.553,82 | 5.741 | 5.541 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 13.259 | 8.563,81 | 13.259 | 11.459 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Abwasserentsorgung | | 3.995.157 | 3.814.346,02 | 3.908.158 | 3.834.078 |
| Kläranlage Haibach | | -3.935.757 | -3.814.217,08 | -3.858.558 | -3.784.478 |
| Abwassereinleitung | | -59.400 | -128,94 | -49.600 | -49.600 |
| Photovoltaikanlage | | 13.259 | 8.563,81 | 13.259 | 11.459 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | 13.259 | 8.563,81 | 13.259 | 11.459 |

Finanzplan

Seite 157
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Gärtnerei | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadtgärtnerei | | | | | |
| 01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 0346 | 6.680 | 6.682,08 | 6.600 | 6.600 |
| 01.5821.1431 Grundstückslastenersätze | 0346 | 400 | 636,62 | 400 | 600 |
| 01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0046 | 0 | 3.347,13 | 0 | 0 |
| 01.5821.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0146 | 0 | 650,00 | 0 | 0 |
| 01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögH | 0046 | 5.000 | 22.266,85 | 7.500 | 7.500 |
| 01.5821.1599 Sonstige Einnahmen | 0046 | 80.000 | 108.631,57 | 90.000 | 90.000 |
| 01.5821.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit | 0146 | 11.075 | 13.549,61 | 13.475 | 2.771 |
| 01.5821.1694 Förderung Gartenwerker | | | | | |
| 01.5821.1694 Vortrag Verlust | 0046 | 0 | 124.441,11 | 0 | 0 |
| 01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen | 0046 | 269.600 | 283.745,43 | 275.000 | 285.000 |
| 01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen | 0046 | 1.557.859 | 1.633.772,90 | 1.657.547 | 1.649.800 |
| Gesamteinnahmen | | 1.930.614 | 2.197.723,30 | 2.050.522 | 2.042.271 |
| 01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0146 | 1.020.037 | 1.010.716,31 | 1.124.934 | 1.110.540 |
| 01.5821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0146 | 85.623 | 84.041,76 | 93.528 | 92.372 |
| 01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0146 | 203.729 | 199.246,70 | 224.993 | 221.310 |
| Personalausgaben | | 1.309.389 | 1.294.004,77 | 1.443.455 | 1.424.222 |
| 01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude | 0046 | 100.000 | 109.392,69 | 92.000 | 80.000 |
| 01.5821.5221 Arbeitskleingeräte | 0046 | 5.000 | 4.764,43 | 5.500 | 5.500 |
| 01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0046 | 5.000 | 4.720,64 | 8.000 | 8.000 |
| 01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0046 | 0 | 0,00 | 1.400 | 1.400 |
| 01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge | 0046 | 51.000 | 47.156,88 | 55.000 | 73.000 |
| 01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0346 | 3.100 | 2.844,04 | 3.100 | 3.100 |
| 01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei | 0246 | 28.150 | 28.611,77 | 28.150 | 27.300 |
| 01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei | 0446 | 650 | 777,50 | 800 | 800 |
| 01.5821.5440 Strom Gärtnerei | 0246 | 8.150 | 8.041,30 | 8.400 | 7.650 |
| 01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung | 0246 | 2.350 | 2.897,20 | 2.940 | 2.650 |
| 01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr | 0346 | 2.000 | 1.950,90 | 2.000 | 2.000 |
| 01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. | 0346 | 3.230 | 2.919,12 | 3.230 | 3.000 |
| 01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0046 | 26.000 | 42.007,92 | 28.000 | 33.000 |
| 01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0046 | 36.000 | 28.112,10 | 36.000 | 35.000 |
| 01.5821.5550 Kfz-Steuern | 0046 | 300 | 300,00 | 300 | 300 |

Finanzplan

Seite 158
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.5821.5560 Kfz-Versicherungen | 0046 | 10.400 | 8.211,48 | 10.400 | 10.400 |
| 01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung | 0046 | 9.500 | 11.131,96 | 10.000 | 10.000 |
| 01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen | 0046 | 400 | 74,42 | 400 | 400 |
| 01.5821.6331 Werkstättenbedarf | 0046 | 5.000 | 4.313,42 | 5.000 | 4.704 |
| 01.5821.6370 Druckerpatronen | 0046 | 600 | 1.938,52 | 0 | 0 |
| 01.5821.6450 Gartenbauberufs genossenschaft | 0046 | 12.000 | 10.109,59 | 12.000 | 12.000 |
| 01.5821.6500 Bürobedarf | 0046 | 1.800 | 1.393,37 | 1.800 | 1.800 |
| 01.5821.6510 Fachliteratur | 0046 | 800 | 1.261,63 | 800 | 1.200 |
| 01.5821.6521 Telefon Fax | 0046 | 2.500 | 2.631,11 | 2.500 | 2.500 |
| 01.5821.6525 Porto | 0046 | 100 | 87,77 | 100 | 100 |
| 01.5821.6540 Dienstreisen | 0046 | 300 | 542,80 | 300 | 300 |
| 01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz | 0046 | 5.000 | 5.007,60 | 5.000 | 5.000 |
| 01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag | 0046 | 109.686 | 109.686,00 | 88.419 | 90.306 |
| 01.5821.6794 Verlust Vorjahr | 0046 | 0 | 291.090,15 | 0 | 0 |
| 01.5821.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen | 0046 | 0 | 0,00 | 0 | 58.700 |
| 01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen | 0046 | 80.000 | 49.160,56 | 85.000 | 26.300 |
| Sachausgaben | | 509.016 | 781.136,87 | 496.539 | 506.410 |
| 01.5821.6800 Abschreibungen | 0046 | 70.294 | 78.442,38 | 68.776 | 73.131 |
| 01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals | 0046 | 41.915 | 44.139,28 | 41.752 | 38.508 |
| Kalkulatorische Kosten | | 112.209 | 122.581,66 | 110.528 | 111.639 |
| Gesamtausgaben | | 1.930.614 | 2.197.723,30 | 2.050.522 | 2.042.271 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Grünanlagen und Anzucht | | | | | |
| 01.5822.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313 | 0046 | 13.000 | 12.990,60 | 14.500 | 13.000 |
| Gesamteinnahmen | | 13.000 | 12.990,60 | 14.500 | 13.000 |
| 01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen | 0046 | 38.000 | 55.062,77 | 45.000 | 55.000 |
| 01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel | 0046 | 20.000 | 28.472,19 | 20.000 | 28.000 |
| 01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial | 0046 | 12.000 | 10.688,72 | 12.000 | 12.000 |
| 01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur | 0046 | 5.000 | 1.714,64 | 5.000 | 5.000 |
| 01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen | 0046 | 1.220.859 | 1.211.930,35 | 1.132.611 | 1.218.000 |
| Sachausgaben | | 1.295.859 | 1.307.868,67 | 1.214.611 | 1.318.000 |
| Gesamtausgaben | | 1.295.859 | 1.307.868,67 | 1.214.611 | 1.318.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.282.859 | -1.294.878,07 | -1.200.111 | -1.305.000 |
| Baumsicherung/-pflege | | | | | |

Finanzplan

Seite 159
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.5823.1553 Regreßansprüche | 0046 | 0 | 4.840,59 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 4.840,59 | 0 | 0 |
| 01.5823.5170 Unterhalt Bäume | 0046 | 15.000 | 11.984,49 | 15.000 | 15.000 |
| 01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0046 | 2.500 | 11.864,31 | 2.500 | 10.000 |
| 01.5823.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen | 0046 | 268.000 | 327.388,94 | 345.115 | 327.000 |
| Sachausgaben | | 285.500 | 351.237,74 | 362.615 | 352.000 |
| Gesamtausgaben | | 285.500 | 351.237,74 | 362.615 | 352.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -285.500 | -346.397,15 | -362.615 | -352.000 |
| Brunnenunterhalt | | | | | |
| 01.5824.5190 Unterhalt Brunnen | 0046 | 38.000 | 40.171,85 | 38.000 | 40.000 |
| 01.5824.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen | 0046 | 55.000 | 58.560,73 | 59.000 | 58.000 |
| Sachausgaben | | 93.000 | 98.732,58 | 97.000 | 98.000 |
| Gesamtausgaben | | 93.000 | 98.732,58 | 97.000 | 98.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -93.000 | -98.732,58 | -97.000 | -98.000 |
| Christbäume | | | | | |
| 01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW) | 0046 | 12.000 | 10.314,55 | 12.000 | 12.000 |
| 01.3710.6589 Material/Christbäume | 0046 | 3.500 | 954,76 | 3.500 | 3.500 |
| 01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen | 0046 | 14.000 | 20.452,37 | 19.000 | 20.500 |
| Sachausgaben | | 29.500 | 31.721,68 | 34.500 | 36.000 |
| Gesamtausgaben | | 29.500 | 31.721,68 | 34.500 | 36.000 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -29.500 | -31.721,68 | -34.500 | -36.000 |
| Schadensereignisse | | | | | |
| 01.1403.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0046 | 0 | 15.440,51 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 0 | 15.440,51 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | | 0 | 15.440,51 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | -15.440,51 | 0 | 0 |

Finanzplan

Seite 160
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Über- Unterdeckung 5821 | | | | | |
| 01.5829.1694 Ausgleich Verlust Vorjahr | 0046 | 0 | 291.090,15 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 291.090,15 | 0 | 0 |
| 01.5829.6794 Ausgleich Verlust | 0046 | 0 | 124.441,11 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 0 | 124.441,11 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | | 0 | 124.441,11 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 166.649,04 | 0 | 0 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadtgärtnerei | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Grünanlagen und Anzucht | | -1.282.859 | -1.294.878,07 | -1.200.111 | -1.305.000 |
| Baumsicherung/-pflege | | -285.500 | -346.397,15 | -362.615 | -352.000 |
| Brunnenunterhalt | | -93.000 | -98.732,58 | -97.000 | -98.000 |
| Christbäume | | -29.500 | -31.721,68 | -34.500 | -36.000 |
| Schadensereignisse | | 0 | -15.440,51 | 0 | 0 |
| Über- Unterdeckung 5821 | | 0 | 166.649,04 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.690.859 | -1.620.520,95 | -1.694.226 | -1.791.000 |

Finanzplan

Seite 161
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Umweltschutz | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Umweltschutz | | | | | |
| 01.1141.1000 Verwaltungsgebühren | 0029 | 18.000 | 30.368,89 | 18.000 | 20.000 |
| 01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten | 0029 | 8.000 | 7.797,20 | 8.000 | 8.000 |
| 01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe | 0029 | 8.000 | 8.700,00 | 8.700 | 8.700 |
| 01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht | 0029 | 64.250 | 64.230,40 | 64.250 | 64.250 |
| 01.1141.1711 Zuweisungen für die Förderungen von Kleinkläranlagen; s.a. 1141.6588 | 0029 | 30.000 | 2.150,00 | 20.000 | 0 |
| 01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368 | 0029 | 7.500 | 2.450,24 | 6.000 | 5.000 |
| 01.1141.2600 Bußgelder u.ä. | 0029 | 1.000 | 945,00 | 500 | 500 |
| 01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege | 0029 | 80.000 | 58.580,71 | 80.000 | 80.000 |
| 01.7201.1529 Pauschale Wertstoffinseln | 0029 | 26.000 | 25.108,82 | 26.000 | 27.000 |
| 01.7201.1650 Pauschale Recyclinghöfe | 0029 | 10.000 | 10.239,48 | 10.000 | 11.000 |
| Gesamteinnahmen | | 252.750 | 210.570,74 | 241.450 | 224.450 |
| 01.1141.4100 Beamtenbezüge | 0129 | 233.497 | 239.276,55 | 248.348 | 253.654 |
| 01.1141.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0129 | 2.943 | 3.188,53 | 3.231 | 3.276 |
| 01.1141.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0129 | 288.023 | 291.022,05 | 297.855 | 306.931 |
| 01.1141.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0129 | 1.472 | 1.594,27 | 1.615 | 1.638 |
| 01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0129 | 147.174 | 152.184,51 | 163.074 | 156.065 |
| 01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0129 | 23.844 | 23.958,04 | 24.505 | 25.383 |
| 01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0129 | 52.882 | 53.434,23 | 54.682 | 59.051 |
| 01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0129 | 44.152 | 35.777,20 | 46.153 | 42.502 |
| 01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit | 0129 | 2.000 | 914,30 | 1.000 | 1.000 |
| Personalausgaben | | 795.987 | 801.349,68 | 840.463 | 849.500 |
| 01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0029 | 450 | 161,44 | 450 | 450 |
| 01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0029 | 450 | 148,98 | 450 | 450 |
| 01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 0029 | 200 | 211,50 | 200 | 200 |
| 01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0029 | 800 | 463,92 | 800 | 800 |
| 01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten | 0029 | 300 | 108,40 | 300 | 300 |
| 01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0029 | 15.000 | 3.631,25 | 15.000 | 15.000 |
| 01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima | 0029 | 10.000 | 5.616,17 | 10.000 | 10.000 |

Finanzplan

Seite 162
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 01.1141.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln | 0029 | 0 | 960,00 | 1.000 | 1.000 |
| 01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken | 0029 | 5.000 | 2.994,73 | 3.000 | 3.000 |
| 01.1141.6362 Naturschutzkonzept Wald | 0029 | 9.000 | 0,00 | 9.000 | 9.000 |
| 01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712 | 0029 | 17.000 | 6.992,44 | 12.000 | 10.000 |
| 01.1141.6370 Druckerpatronen | 0029 | 1.320 | 1.298,63 | 1.320 | 1.320 |
| 01.1141.6500 Bürobedarf | 0029 | 1.950 | 734,64 | 1.950 | 1.950 |
| 01.1141.6510 Fachliteratur | 0029 | 2.800 | 3.554,11 | 3.000 | 3.500 |
| 01.1141.6521 Telefon Fax | 0029 | 950 | 1.015,31 | 950 | 950 |
| 01.1141.6525 Porto | 0029 | 1.620 | 1.877,73 | 1.620 | 1.620 |
| 01.1141.6540 Dienstreisen | 0029 | 1.800 | 659,24 | 1.800 | 1.800 |
| 01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0029 | 2.300 | 1.429,53 | 2.300 | 2.300 |
| 01.1141.6550 Sachverständigenkosten | 0029 | 8.000 | 6.665,00 | 15.000 | 12.000 |
| 01.1141.6580 Betrieb Recyclinghöfe | 0029 | 5.000 | 6.991,57 | 6.000 | 6.000 |
| 01.1141.6588 Förderung von Kleinkläranlagen s.a. 1141.1711 | 0029 | 30.000 | 2.000,00 | 20.000 | 0 |
| 01.1141.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln | 0029 | 50.000 | 40.665,60 | 49.000 | 49.000 |
| 01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0029 | 43.000 | 21.251,96 | 45.000 | 45.000 |
| 01.1141.7097 Förderung Flussperlmuschel | 0029 | 4.750 | 4.750,00 | 4.750 | 4.750 |
| 01.1141.7180 Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof | 0029 | 4.750 | 4.750,00 | 4.750 | 4.750 |
| 01.3607.5190 Landschaftspflege | 0029 | 99.000 | 84.681,95 | 99.000 | 99.000 |
| 01.3607.5191 Bachpflege | 0029 | 4.750 | 2.480,26 | 4.750 | 4.750 |
| 01.3607.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen | 0029 | 2.138 | 2.077,00 | 2.138 | 2.100 |
| 01.3607.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Eintr. | 0029 | 1.615 | 1.442,78 | 1.615 | 1.615 |
| 01.7201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0029 | 4.000 | 177,38 | 0 | 0 |
| 01.7913.6556 Energieberatung ration.Nutzung | 0029 | 3.800 | 0,00 | 6.000 | 5.000 |
| 01.7913.6559 Energieberatung-regen.Nutzung | 0029 | 3.800 | 3.431,96 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 335.543 | 213.223,48 | 323.143 | 297.605 |
| Gesamtausgaben | | 1.131.530 | 1.014.573,16 | 1.163.606 | 1.147.105 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -878.780 | -804.002,42 | -922.156 | -922.655 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Umweltschutz | | -878.780 | -804.002,42 | -922.156 | -922.655 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -878.780 | -804.002,42 | -922.156 | -922.655 |

Finanzplan

Seite 163
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Leitung Referat 5 | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Leitung Referat 5 | | | | | |
| 01.6100.4100 Beamtenbezüge | 0151 | 68.550 | 68.549,97 | 71.852 | 81.360 |
| 01.6100.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte | 0151 | 864 | 913,48 | 935 | 1.051 |
| 01.6100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0151 | 40.237 | 40.524,06 | 41.398 | 42.429 |
| 01.6100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0151 | 432 | 456,74 | 467 | 525 |
| 01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0151 | 43.207 | 43.599,10 | 47.180 | 50.058 |
| 01.6100.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte | 0151 | 3.353 | 3.375,71 | 3.444 | 3.524 |
| 01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0151 | 8.064 | 8.124,69 | 8.363 | 8.523 |
| 01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0151 | 12.962 | 10.249,76 | 13.353 | 13.633 |
| Personalausgaben | | 177.669 | 175.793,51 | 186.992 | 201.103 |
| 01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0051 | 600 | 24,97 | 600 | 600 |
| 01.6100.6370 Druckerpatronen | 0051 | 100 | 236,56 | 100 | 100 |
| 01.6100.6500 Bürobedarf | 0051 | 450 | 447,09 | 450 | 450 |
| 01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0051 | 225 | 0,00 | 225 | 225 |
| 01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 0051 | 410 | 173,64 | 410 | 410 |
| 01.6100.6525 Porto | 0051 | 225 | 22,89 | 225 | 225 |
| 01.6100.6540 Dienstreisen | 0051 | 675 | 104,55 | 675 | 675 |
| 01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben | 0051 | 500 | 305,95 | 500 | 500 |
| 01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0051 | 180 | 143,70 | 180 | 180 |
| 01.6100.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0051 | 50 | 0,00 | 50 | 50 |
| Sachausgaben | | 3.415 | 1.459,35 | 3.415 | 3.415 |
| Gesamtausgaben | | 181.084 | 177.252,86 | 190.407 | 204.518 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -181.084 | -177.252,86 | -190.407 | -204.518 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Leitung Referat 5 | | -181.084 | -177.252,86 | -190.407 | -204.518 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -181.084 | -177.252,86 | -190.407 | -204.518 |

Finanzplan

Seite 164
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Stadtplanung | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadtplanung | | | | | |
| 01.6101.1544 Dienstleistungersatz | 0052 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
| 01.6101.4100 Beamtenbezüge | 0152 | 50.333 | 50.633,32 | 51.841 | 92.008 |
| 01.6101.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0152 | 635 | 674,72 | 674 | 1.188 |
| 01.6101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0152 | 260.994 | 250.133,43 | 268.713 | 274.152 |
| 01.6101.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0152 | 317 | 337,36 | 337 | 594 |
| 01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0152 | 31.725 | 32.203,77 | 34.041 | 56.610 |
| 01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0152 | 21.401 | 20.510,02 | 22.002 | 22.478 |
| 01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0152 | 48.217 | 46.103,20 | 50.208 | 51.643 |
| 01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0152 | 9.518 | 7.570,81 | 9.634 | 15.417 |
| Personalausgaben | | 423.140 | 408.166,63 | 437.450 | 514.090 |
| 01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0052 | 360 | 0,00 | 360 | 360 |
| 01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0052 | 1.000 | 2.400,16 | 1.000 | 2.000 |
| 01.6101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten | 0052 | 0 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0052 | 2.800 | 2.860,05 | 2.800 | 3.000 |
| 01.6101.6370 Druckerpatronen | 0052 | 680 | 196,60 | 680 | 680 |
| 01.6101.6500 Bürobedarf | 0052 | 720 | 444,22 | 720 | 520 |
| 01.6101.6510 Fachliteratur | 0052 | 250 | 366,21 | 250 | 250 |
| 01.6101.6521 Telefon Fax | 0052 | 710 | 712,80 | 710 | 810 |
| 01.6101.6525 Porto | 0052 | 740 | 495,36 | 740 | 840 |
| 01.6101.6540 Dienstreisen | 0052 | 180 | 458,00 | 180 | 180 |
| 01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0052 | 580 | 515,25 | 580 | 580 |
| 01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw. | 0052 | 3.400 | 2.570,73 | 4.400 | 4.900 |
| 01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0052 | 180 | 104,00 | 180 | 180 |
| 01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0052 | 50 | 0,00 | 50 | 50 |
| Sachausgaben | | 11.650 | 11.123,38 | 12.750 | 14.450 |
| Gesamtausgaben | | 434.790 | 419.290,01 | 450.200 | 528.540 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -434.790 | -419.285,01 | -450.200 | -528.540 |
| Vermessung | | | | | |

Finanzplan

Seite 165
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern | 0055 | 3.000 | 1.271,68 | 3.000 | 2.500 |
| 01.6123.1001 Katasterauszug zur Bauvorlage | 0055 | 2.000 | 1.764,00 | 2.000 | 0 |
| 01.6123.1544 Feldgeschworenengebühren | 0055 | 8.000 | 8.172,36 | 8.000 | 9.000 |
| 01.6123.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0155 | 0 | 690,25 | 0 | 0 |
| 01.6123.1551 Versicherungsleistungen | 0055 | 0 | 534,26 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 13.000 | 12.432,55 | 13.000 | 11.500 |
| 01.6123.4100 Beamtenbezüge | 0155 | 45.973 | 15.324,37 | 0 | 0 |
| 01.6123.4110 Versorgungsrückl. Beamte | 0155 | 580 | 204,21 | 0 | 0 |
| 01.6123.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0155 | 148.479 | 149.741,95 | 157.927 | 163.537 |
| 01.6123.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0155 | 290 | 102,10 | 0 | 0 |
| 01.6123.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0155 | 28.977 | 9.746,60 | 0 | 0 |
| 01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0155 | 12.239 | 12.294,07 | 12.949 | 13.372 |
| 01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0155 | 27.600 | 27.990,64 | 29.859 | 30.533 |
| 01.6123.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0155 | 8.693 | 2.291,34 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | | 272.831 | 217.695,28 | 200.735 | 207.442 |
| 01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung | 0055 | 1.000 | 337,59 | 1.000 | 500 |
| 01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0055 | 300 | 1.211,33 | 300 | 500 |
| 01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0055 | 500 | 403,57 | 500 | 500 |
| 01.6123.5550 Kfz-Steuern | 0055 | 650 | 601,00 | 650 | 650 |
| 01.6123.5560 Kfz-Versicherungen | 0055 | 200 | 171,42 | 200 | 200 |
| 01.6123.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0055 | 20.000 | 18.726,47 | 25.000 | 23.000 |
| 01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV | 0055 | 29.000 | 24.078,58 | 29.000 | 29.000 |
| 01.6123.6360 Feldgeschworene | 0055 | 6.350 | 5.304,15 | 6.000 | 6.000 |
| 01.6123.6370 Druckerpatronen | 0055 | 1.500 | 1.200,82 | 1.500 | 1.500 |
| 01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen | 0055 | 450 | 431,37 | 450 | 700 |
| 01.6123.6500 Bürobedarf | 0055 | 1.000 | 1.710,80 | 1.000 | 1.300 |
| 01.6123.6510 Fachliteratur | 0055 | 100 | 144,00 | 100 | 100 |
| 01.6123.6521 Telefon Fax | 0055 | 150 | 109,32 | 150 | 400 |
| 01.6123.6525 Porto | 0055 | 200 | 195,68 | 200 | 200 |
| 01.6123.6540 Dienstreisen | 0055 | 1.200 | 732,47 | 1.200 | 1.200 |
| 01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine | 0055 | 1.500 | 1.198,04 | 1.500 | 1.500 |
| 01.6123.6580 Einkauf Basisdaten | 0055 | 6.500 | 5.615,73 | 6.500 | 6.000 |
| 01.6123.6719 Katasterauszug zur Bauvorlage-Abgabe LVG | 0055 | 1.500 | 1.176,00 | 1.500 | 0 |
| 01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0055 | 400 | 1.642,50 | 400 | 800 |
| Sachausgaben | | 72.500 | 64.990,84 | 77.150 | 74.050 |
| Gesamtausgaben | | 345.331 | 282.686,12 | 277.885 | 281.492 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -332.331 | -270.253,57 | -264.885 | -269.992 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |

FinanzplanSeite 166
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtplanung | | -434.790 | -419.285,01 | -450.200 | -528.540 |
| Vermessung | | -332.331 | -270.253,57 | -264.885 | -269.992 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -767.121 | -689.538,58 | -715.085 | -798.532 |

Finanzplan

Seite 167
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Verkehrsplanung | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Verkehrsplanung | | | | | |
| 01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung | 0054 | 500.000 | 409.203,00 | 500.000 | 450.000 |
| Gesamteinnahmen | | 500.000 | 409.203,00 | 500.000 | 450.000 |
| 01.6107.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0154 | 111.452 | 111.834,42 | 114.761 | 117.583 |
| 01.6107.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte | 0154 | 9.105 | 9.137,40 | 9.363 | 9.582 |
| 01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0154 | 20.312 | 20.201,17 | 21.166 | 21.481 |
| Personalausgaben | | 140.869 | 141.172,99 | 145.290 | 148.646 |
| 01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0054 | 400 | 351,44 | 400 | 400 |
| 01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0054 | 5.000 | 3.744,85 | 5.000 | 5.000 |
| 01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0054 | 1.428 | 1.428,00 | 1.428 | 1.488 |
| 01.6107.6370 Druckerpatronen | 0054 | 400 | 96,16 | 400 | 400 |
| 01.6107.6500 Bürobedarf | 0054 | 200 | 79,88 | 200 | 200 |
| 01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0054 | 300 | 434,05 | 300 | 300 |
| 01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 0054 | 100 | 48,44 | 100 | 100 |
| 01.6107.6525 Porto | 0054 | 100 | 159,61 | 100 | 100 |
| 01.6107.6540 Dienstreisen | 0054 | 400 | 411,60 | 400 | 400 |
| 01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0054 | 550 | 66,57 | 550 | 550 |
| 01.6107.6610 Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern | 0054 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 |
| 01.6107.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 0054 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.8201.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0054 | 42.900 | 47.064,50 | 49.500 | 49.500 |
| 01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung | 0054 | 500.000 | 409.203,00 | 500.000 | 450.000 |
| 01.8201.7152 ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte | 0054 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 |
| Sachausgaben | | 554.878 | 463.088,10 | 611.478 | 561.538 |
| Gesamtausgaben | | 695.747 | 604.261,09 | 756.768 | 710.184 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -195.747 | -195.058,09 | -256.768 | -260.184 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Verkehrsplanung | | -195.747 | -195.058,09 | -256.768 | -260.184 |

FinanzplanSeite 168
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -195.747 | -195.058,09 | -256.768 | -260.184 |

Finanzplan

Seite 169
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Stadtgestaltung, Altstadtfragen | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadtgestaltung | | | | | |
| 01.6105.1670 Erstattungen für Gestaltungsbeirat | 0053 | 0 | 1.258,01 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 1.258,01 | 0 | 0 |
| 01.6105.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0153 | 96.034 | 96.400,37 | 98.851 | 101.511 |
| 01.6105.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0153 | 7.896 | 7.861,12 | 8.050 | 8.269 |
| 01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0153 | 17.038 | 17.149,56 | 17.715 | 18.029 |
| Personalausgaben | | 120.968 | 121.411,05 | 124.616 | 127.809 |
| 01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0053 | 360 | 0,00 | 360 | 360 |
| 01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0053 | 600 | 130,27 | 600 | 600 |
| 01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0053 | 4.500 | 0,00 | 4.500 | 4.500 |
| 01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0053 | 250 | 0,00 | 250 | 250 |
| 01.6105.6370 Druckerpatronen | 0053 | 100 | 22,83 | 100 | 100 |
| 01.6105.6500 Bürobedarf | 0053 | 270 | 127,91 | 270 | 270 |
| 01.6105.6510 Fachliteratur | 0053 | 315 | 0,00 | 315 | 315 |
| 01.6105.6521 Telefon Fax | 0053 | 340 | 187,65 | 340 | 340 |
| 01.6105.6525 Porto | 0053 | 315 | 133,98 | 315 | 315 |
| 01.6105.6540 Dienstreisen | 0053 | 270 | 0,00 | 270 | 270 |
| 01.6105.6551 Gestaltungsbeirat | 0053 | 15.000 | 11.480,45 | 15.000 | 15.000 |
| 01.6105.6580 AG Revitalisierung Innenstadt | 0053 | 450 | 18,00 | 450 | 450 |
| 01.6105.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0053 | 180 | 4,00 | 180 | 180 |
| 01.6105.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0053 | 3.000 | 1.733,93 | 3.000 | 3.000 |
| Sachausgaben | | 25.950 | 13.839,02 | 25.950 | 25.950 |
| Gesamtausgaben | | 146.918 | 135.250,07 | 150.566 | 153.759 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -146.918 | -133.992,06 | -150.566 | -153.759 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadtgestaltung | | -146.918 | -133.992,06 | -150.566 | -153.759 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -146.918 | -133.992,06 | -150.566 | -153.759 |

Finanzplan

Seite 170
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Bauordnungsamt | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Bauordnung | | | | | |
| 01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen | 0056 | 137.000 | 304.361,00 | 150.000 | 150.000 |
| 01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze | 0056 | 2.000 | 3.490,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.6131.1517 Ersätze für Statiken | 0056 | 100.000 | 96.254,81 | 125.000 | 125.000 |
| 01.6131.1549 Sonstige Kostenersatz | 0056 | 5.000 | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.6131.2600 Bußgelder u.ä. | 0056 | 2.500 | 1.000,00 | 2.500 | 2.500 |
| 01.6131.2602 Zwangsgelder | 0056 | 2.500 | -2.380,00 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamteinnahmen | | 249.000 | 407.725,81 | 288.500 | 288.500 |
| 01.6131.4100 Beamtenbezüge | 0156 | 187.807 | 195.594,99 | 202.236 | 208.910 |
| 01.6131.4110 Versorgungsrückl. Beamte | 0156 | 2.368 | 2.606,44 | 2.631 | 2.698 |
| 01.6131.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0156 | 224.142 | 220.076,46 | 224.791 | 235.335 |
| 01.6131.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0156 | 1.184 | 1.303,22 | 1.315 | 1.349 |
| 01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0156 | 118.376 | 124.402,19 | 132.795 | 128.536 |
| 01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0156 | 18.628 | 18.093,92 | 18.448 | 19.268 |
| 01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0156 | 41.197 | 40.833,43 | 42.117 | 43.461 |
| 01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0156 | 35.513 | 29.245,83 | 37.584 | 35.005 |
| Personalausgaben | | 629.215 | 632.156,48 | 661.917 | 674.562 |
| 01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0056 | 360 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen | 0056 | 450 | 0,00 | 500 | 500 |
| 01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0056 | 3.200 | 2.234,67 | 3.200 | 3.200 |
| 01.6131.5340 Leasing Dienstfahrzeug | 0056 | 3.000 | 2.181,36 | 3.000 | 3.000 |
| 01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0056 | 800 | 341,10 | 800 | 800 |
| 01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0056 | 1.300 | 583,95 | 1.300 | 1.300 |
| 01.6131.5550 Kfz-Steuern | 0056 | 100 | 30,00 | 100 | 100 |
| 01.6131.5560 Kfz-Versicherungen | 0056 | 450 | 550,12 | 450 | 450 |
| 01.6131.5830 Getränke | 0056 | 300 | 60,00 | 300 | 300 |
| 01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 0056 | 810 | 584,99 | 810 | 810 |
| 01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0056 | 8.500 | 7.558,10 | 10.000 | 10.000 |
| 01.6131.6370 Druckerpatronen | 0056 | 890 | 1.197,51 | 1.000 | 1.000 |
| 01.6131.6500 Bürobedarf | 0056 | 1.500 | 1.504,17 | 2.000 | 2.000 |
| 01.6131.6510 Fachliteratur | 0056 | 1.100 | 1.163,33 | 1.100 | 1.100 |
| 01.6131.6521 Telefon Fax | 0056 | 1.200 | 978,15 | 1.200 | 1.200 |
| 01.6131.6525 Porto | 0056 | 4.500 | 4.440,86 | 4.500 | 4.500 |
| 01.6131.6530 Veröffentlichungen und Inserate | 0056 | 450 | 0,00 | 450 | 450 |
| 01.6131.6540 Dienstreisen | 0056 | 1.000 | 836,65 | 1.000 | 1.000 |

Finanzplan

Seite 171
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.6131.6550 Sachverständigenkosten | 0056 | 10.000 | 3.087,50 | 10.000 | 10.000 |
| 01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung | 0056 | 100.000 | 88.578,07 | 125.000 | 125.000 |
| 01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder | 0056 | 2.000 | 1.244,14 | 2.000 | 2.000 |
| 01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0056 | 850 | 182,30 | 2.000 | 850 |
| Sachausgaben | | 142.760 | 117.336,97 | 171.210 | 170.060 |
| Gesamtausgaben | | 771.975 | 749.493,45 | 833.127 | 844.622 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -522.975 | -341.767,64 | -544.627 | -556.122 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Bauordnung | | -522.975 | -341.767,64 | -544.627 | -556.122 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -522.975 | -341.767,64 | -544.627 | -556.122 |

Finanzplan

Seite 172
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Leitung Referat 6 | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Leitung Referat 6 | | | | | |
| 01.7940.4100 Beamtenbezüge | 0164 | 83.898 | 86.643,43 | 66.348 | 72.509 |
| 01.7940.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. | 0164 | 1.055 | 1.154,59 | 863 | 937 |
| 01.7940.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0164 | 11.287 | 13.813,44 | 37.458 | 54.270 |
| 01.7940.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0164 | 529 | 577,29 | 432 | 468 |
| 01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0164 | 52.879 | 55.106,90 | 43.567 | 44.612 |
| 01.7940.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0164 | 963 | 1.143,48 | 3.048 | 4.351 |
| 01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0164 | 2.246 | 2.759,23 | 7.536 | 10.854 |
| 01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0164 | 15.860 | 12.955,13 | 12.330 | 12.150 |
| Personalausgaben | | 168.717 | 174.153,49 | 171.582 | 200.151 |
| 01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0064 | 350 | 647,03 | 350 | 350 |
| 01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten | 0064 | 250 | 45,00 | 250 | 250 |
| 01.7940.6360 Pflege Passau-App | 0064 | 4.400 | 4.605,16 | 4.400 | 5.000 |
| 01.7940.6370 Druckerpatronen | 0064 | 100 | 63,20 | 100 | 100 |
| 01.7940.6500 Bürobedarf | 0064 | 90 | 149,65 | 90 | 90 |
| 01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0064 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 0064 | 600 | 678,48 | 600 | 600 |
| 01.7940.6525 Porto | 0064 | 120 | 275,59 | 120 | 120 |
| 01.7940.6541 Dienstreisen | 0064 | 450 | 577,81 | 450 | 450 |
| 01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0064 | 450 | 271,30 | 450 | 450 |
| 01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 0064 | 1.530 | 396,70 | 1.530 | 1.530 |
| 01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben | 0064 | 500 | 486,06 | 500 | 500 |
| Sachausgaben | | 8.940 | 8.195,98 | 8.940 | 9.540 |
| Gesamtausgaben | | 177.657 | 182.349,47 | 180.522 | 209.691 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -177.657 | -182.349,47 | -180.522 | -209.691 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Leitung Referat 6 | | -177.657 | -182.349,47 | -180.522 | -209.691 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -177.657 | -182.349,47 | -180.522 | -209.691 |

Finanzplan

Seite 173
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 01.7900.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen | 0061 | 200 | 50,00 | 200 | 100 |
| 01.7916.1599 Einnahmen Donaustrategie | 0061 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.7916.1710 Zuweisungen für Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum | 0061 | 60.000 | 94.729,55 | 40.000 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 65.200 | 94.779,55 | 40.200 | 100 |
| 01.7900.4100 Beamtenbezüge | 0161 | 80.558 | 81.999,38 | 85.093 | 58.778 |
| 01.7900.4110 Versorgungsrüchl. Beamte | 0161 | 1.016 | 1.092,70 | 1.107 | 759 |
| 01.7900.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0161 | 78.686 | 81.316,82 | 83.520 | 85.487 |
| 01.7900.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0161 | 508 | 546,35 | 553 | 380 |
| 01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0161 | 50.776 | 52.153,19 | 55.875 | 36.164 |
| 01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0161 | 6.418 | 6.582,44 | 6.780 | 6.934 |
| 01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0161 | 14.064 | 14.648,03 | 15.155 | 15.355 |
| 01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0161 | 15.233 | 12.260,74 | 15.814 | 9.849 |
| Personalausgaben | | 247.259 | 250.599,65 | 263.897 | 213.706 |
| 01.7900.5191 Unterhalt WLAN | 0061 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung | 0061 | 90 | 0,00 | 90 | 90 |
| 01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg | 0061 | 190 | 74,97 | 190 | 190 |
| 01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0061 | 610 | 4.214,48 | 610 | 610 |
| 01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0061 | 450 | 0,00 | 450 | 450 |
| 01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0061 | 5.200 | 6.945,01 | 5.200 | 5.200 |
| 01.7900.6360 Mietspiegel | 0061 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 |
| 01.7900.6370 Druckerpatronen | 0061 | 275 | 0,00 | 275 | 275 |
| 01.7900.6500 Bürobedarf | 0061 | 600 | 994,66 | 600 | 600 |
| 01.7900.6510 Fachliteratur | 0061 | 490 | 298,20 | 490 | 490 |
| 01.7900.6521 Telefon Fax | 0061 | 950 | 406,99 | 950 | 950 |
| 01.7900.6525 Porto | 0061 | 1.350 | 1.376,86 | 1.350 | 1.350 |
| 01.7900.6540 Dienstreisen | 0061 | 3.900 | 3.366,92 | 3.900 | 3.900 |
| 01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0061 | 1.000 | 1.323,76 | 1.000 | 1.000 |
| 01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung | 0061 | 2.500 | 107,38 | 2.500 | 2.500 |
| 01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben | 0061 | 1.015 | 1.265,49 | 1.015 | 1.015 |
| 01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau" | 0061 | 20.000 | 5.279,72 | 20.000 | 10.000 |
| 01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte | 0061 | 10.000 | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 |
| 01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge | 0061 | 20.600 | 14.036,46 | 20.600 | 20.600 |
| 01.7900.6799 Innere Verrechnungen: | 0061 | 0 | 518,32 | 0 | 1.000 |

Finanzplan

Seite 174
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.7900.7131 Regionalmanagment | 0061 | 25.000 | 25.000,00 | 20.000 | 15.000 |
| 01.7916.6317 Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum | 0061 | 100.000 | 74.201,56 | 10.000 | 0 |
| 01.7916.6318 Donaustrategie | 0061 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.7916.7180 Navigation Academy | 0061 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckver- band Verkehrslandepl.Vilshofen | 0061 | 20.000 | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 |
| Sachausgaben | | 249.220 | 169.410,78 | 119.220 | 133.220 |
| Gesamtausgaben | | 496.479 | 420.010,43 | 383.117 | 346.926 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -431.279 | -325.230,88 | -342.917 | -346.826 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Wirtschaftsförderung | | -431.279 | -325.230,88 | -342.917 | -346.826 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -431.279 | -325.230,88 | -342.917 | -346.826 |

Finanzplan

Seite 175
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Stadtmarketing | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadtmarketing | | | | | |
| 01.7605.1459 Pachten Städtereklame | 0062 | 21.000 | 23.339,93 | 21.000 | 21.000 |
| 01.7910.1599 Vermischte Einnahmen | 0062 | 36 | 255,00 | 100 | 0 |
| 01.7910.1640 Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze | | | | | |
| 01.7910.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich | 0162 | 0 | 1.072,17 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | | 21.036 | 24.667,10 | 21.100 | 21.000 |
| 01.7910.4100 Beamtenbezüge | 0162 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.7910.4110 Versorgungsrückl. Beamte | 0162 | 504 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.7910.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0162 | 65.333 | 54.257,12 | 56.085 | 59.955 |
| 01.7910.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0162 | 252 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.7910.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte | 0162 | 25.212 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.7910.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0162 | 5.479 | 4.515,50 | 4.663 | 4.957 |
| 01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0162 | 13.074 | 10.886,39 | 11.345 | 12.082 |
| 01.7910.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0162 | 7.564 | 0,00 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | | 157.418 | 69.659,01 | 72.093 | 76.994 |
| 01.7910.5190 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung | 0062 | 8.000 | 7.996,50 | 8.000 | 10.000 |
| 01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0062 | 1.500 | 329,64 | 1.500 | 1.500 |
| 01.7910.6317 Trachten- und Schützenumzug | 0062 | 30.000 | 31.747,85 | 0 | 0 |
| 01.7910.6321 Marketing | 0062 | 81.250 | 87.213,37 | 71.250 | 80.000 |
| 01.7910.6322 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender | 0062 | 1.500 | 1.606,50 | 0 | 0 |
| 01.7910.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen | 0062 | 0 | 0,00 | 2.500 | 2.500 |
| 01.7910.6370 Druckerpatronen | 0062 | 250 | 55,34 | 250 | 250 |
| 01.7910.6500 Bürobedarf | 0062 | 900 | 327,15 | 900 | 900 |
| 01.7910.6510 Fachliteratur | 0062 | 300 | 298,00 | 300 | 300 |
| 01.7910.6521 Telefon Fax | 0062 | 1.500 | 181,52 | 1.500 | 1.500 |
| 01.7910.6525 Porto | 0062 | 800 | 2.184,83 | 800 | 800 |
| 01.7910.6540 Dienstreisen | 0062 | 3.600 | 102,90 | 3.600 | 3.600 |
| 01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen | 0062 | 12.000 | 12.878,97 | 12.000 | 15.000 |
| 01.7910.6581 Geschäftsausgaben | 0062 | 750 | 695,35 | 750 | 750 |
| 01.7910.6588 Kostenerstattung bei Events | 0062 | 2.950 | 1.384,57 | 0 | 0 |

Finanzplan

Seite 176
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege | 0062 | 4.000 | 1.065,57 | 4.000 | 5.500 |
| 01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei | 0062 | 20.000 | 18.736,24 | 10.000 | 10.000 |
| 01.7910.7130 Zuschüsse Passau- Card | 0062 | 8.097 | 8.097,00 | 8.097 | 8.097 |
| 01.7910.7180 Marketingmaßnahmen Einzelhandel | 0062 | 25.000 | 26.000,00 | 25.000 | 25.000 |
| 01.7910.7181 Projektförderung sonstige | 0062 | 4.750 | 4.660,05 | 4.750 | 4.750 |
| 01.7910.7182 Förderung City Marketing | 0062 | 60.000 | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 |
| 01.7910.7184 Standortkampagne | 0062 | 100.000 | 99.874,55 | 100.000 | 100.000 |
| Sachausgaben | | 367.147 | 365.435,90 | 315.197 | 330.447 |
| Gesamtausgaben | | 524.565 | 435.094,91 | 387.290 | 407.441 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -503.529 | -410.427,81 | -366.190 | -386.441 |
| Tourismusverein | | | | | |
| 01.7901.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0162 | 112.361 | 112.694,21 | 115.668 | 118.520 |
| 01.7901.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0162 | 9.176 | 9.176,93 | 9.433 | 9.654 |
| 01.7901.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0162 | 20.984 | 21.162,71 | 21.873 | 22.152 |
| Personalausgaben | | 142.521 | 143.033,85 | 146.974 | 150.326 |
| 01.7901.6610 Mitgliedsbeitrag Tourismusver band Ostbayern e.V. | 0062 | 13.000 | 13.278,58 | 13.000 | 13.000 |
| 01.7901.7097 Zuschuß Passau Tourismus e.V. | 0062 | 395.000 | 375.000,00 | 395.000 | 395.000 |
| Sachausgaben | | 408.000 | 388.278,58 | 408.000 | 408.000 |
| Gesamtausgaben | | 550.521 | 531.312,43 | 554.974 | 558.326 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -550.521 | -531.312,43 | -554.974 | -558.326 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Stadtmarketing | | -503.529 | -410.427,81 | -366.190 | -386.441 |
| Tourismusverein | | -550.521 | -531.312,43 | -554.974 | -558.326 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.054.050 | -941.740,24 | -921.164 | -944.767 |

Finanzplan

Seite 177
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Arbeit und Qualifizierung | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Arbeit und Qualifizierung | | | | | |
| 01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen | 0063 | 0 | 13.861,00 | 25.000 | 17.500 |
| 01.7912.1593 Inserate im Seniorenprogramm | 0063 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500 |
| 01.7912.1601 Erstattungen des Bundes | 0163 | 12.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.7912.1602 Förderung Anlaufstelle für ältere Menschen | 0063 | 4.000 | 3.864,10 | 0 | 10.000 |
| 01.7912.1771 Einnahmen, Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen | 0063 | 30.000 | 17.335,45 | 5.000 | 5.000 |
| 01.7912.1772 Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe | 0063 | 0 | 3.000,00 | 0 | 500 |
| 01.7913.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit | 0163 | 293.700 | 274.086,64 | 18.500 | 18.500 |
| 01.7913.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung | 0063 | 70.560 | 34.027,50 | 65.000 | 65.000 |
| Gesamteinnahmen | | 410.260 | 346.174,69 | 113.500 | 124.000 |
| 01.7912.4100 Beamtenbezüge | 0163 | 19.615 | 20.282,92 | 20.243 | 22.016 |
| 01.7912.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte | 0163 | 247 | 270,28 | 263 | 284 |
| 01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0163 | 125.533 | 130.711,17 | 134.450 | 160.591 |
| 01.7912.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte | 0163 | 124 | 135,14 | 132 | 142 |
| 01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0163 | 12.363 | 12.900,33 | 13.293 | 13.546 |
| 01.7912.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0163 | 10.402 | 10.349,42 | 10.962 | 12.987 |
| 01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0163 | 24.102 | 24.477,60 | 26.011 | 30.605 |
| 01.7912.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0163 | 3.709 | 3.032,75 | 3.762 | 3.689 |
| 01.7913.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive | 0163 | 257.591 | 238.160,43 | 19.429 | 22.233 |
| 01.7913.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0163 | 1.656 | 1.415,67 | 1.517 | 1.770 |
| 01.7913.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive | 0163 | 47.558 | 43.246,68 | 3.900 | 4.447 |
| Personalausgaben | | 502.900 | 484.982,39 | 233.962 | 272.310 |
| 01.4701.7060 Altenclubs der Pfarreien | 0063 | 3.514 | 3.515,00 | 3.515 | 3.515 |
| 01.4705.7098 Zuschuss Seniorentreff/MHD | 0063 | 25.000 | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 |
| 01.7912.5211 Zimmerausstattungen | 0063 | 180 | 445,49 | 180 | 180 |
| 01.7912.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker | 0063 | 450 | 553,56 | 2.450 | 1.500 |

Finanzplan

Seite 178
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit | 0063 | 450 | 690,17 | 450 | 450 |
| 01.7912.6322 Druckkosten Seniorenprogramm | 0063 | 0 | 0,00 | 0 | 3.900 |
| 01.7912.6370 Druckerpatronen | 0063 | 75 | 33,34 | 75 | 75 |
| 01.7912.6500 Bürobedarf | 0063 | 550 | 255,89 | 550 | 550 |
| 01.7912.6510 Fachliteratur | 0063 | 190 | 0,00 | 190 | 190 |
| 01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 0063 | 1.150 | 784,56 | 1.150 | 1.150 |
| 01.7912.6525 Porto | 0063 | 1.150 | 2.629,26 | 2.150 | 1.500 |
| 01.7912.6526 Porto Seniorenprogramm | 0063 | 0 | 0,00 | 0 | 3.600 |
| 01.7912.6540 Dienstreisen | 0063 | 1.800 | 922,19 | 1.800 | 1.800 |
| 01.7912.6588 Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe | 0063 | 0 | 0,00 | 0 | 500 |
| 01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 0063 | 2.295 | 355,08 | 2.295 | 2.295 |
| 01.7912.6799 Innere Verrechnungen: | 0063 | 830 | 203,97 | 0 | 0 |
| 01.7912.7097 Seniorenbeirat | 0063 | 8.800 | 9.860,00 | 11.000 | 11.000 |
| 01.7912.7099 Durchführung Senioren veranstaltung | 0063 | 30.000 | 26.683,91 | 30.000 | 22.500 |
| 01.7912.7180 Förderung CityService | 0063 | 8.000 | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 |
| 01.7912.7181 Projektförderung | 0063 | 10.000 | 13.115,94 | 15.000 | 10.000 |
| 01.7912.7182 Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt | 0063 | 30.000 | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 |
| 01.7912.7183 Zuschuss an Passgenau | 0063 | 15.000 | 15.000,00 | 20.000 | 20.000 |
| 01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere Menschen | 0063 | 4.000 | 4.428,54 | 4.000 | 10.000 |
| 01.7912.7185 Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber | 0063 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 01.7913.6780 Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen | 0063 | 70.560 | 34.144,50 | 65.000 | 65.000 |
| 01.7916.6319 Ehrenamt | 0063 | 8.000 | 2.890,05 | 8.000 | 8.000 |
| Sachausgaben | | 221.994 | 179.511,45 | 230.805 | 235.705 |
| Gesamtausgaben | | 724.894 | 664.493,84 | 464.767 | 508.015 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -314.634 | -318.319,15 | -351.267 | -384.015 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Arbeit und Qualifizierung | | -314.634 | -318.319,15 | -351.267 | -384.015 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -314.634 | -318.319,15 | -351.267 | -384.015 |

FinanzplanSeite 179
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| EU-Koordination und Förderangelegenhe | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| EU-Koordination und Förderange | | | | | |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |

Finanzplan

Seite 180
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Veranstaltungen | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Veranstaltungen BGA | | | | | |
| 01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena | 0071 | 0 | 34.943,18 | 134.000 | 140.000 |
| 01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 0071 | 0 | 101.105,39 | 228.300 | 265.000 |
| 01.8400.1300 Verkauf Kiosk Eisarena (Getränke, Lebensmittel) | 0071 | 0 | 31,57 | 1.000 | 0 |
| 01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände | 0071 | 0 | 122.194,75 | 365.000 | 350.000 |
| 01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point | 0071 | 0 | 15.635,01 | 42.000 | 7.000 |
| 01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult | 0071 | 0 | 1.080,00 | 310.000 | 312.000 |
| 01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult | 0071 | 0 | 222.935,29 | 210.000 | 210.000 |
| 01.8400.1416 Mieteinnahmen Dreiländermesse | 0071 | 0 | 0,00 | 0 | 180.000 |
| 01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindmarkt | 0071 | 0 | 167.274,00 | 190.000 | 190.000 |
| 01.8400.1450 Verpachtung Photovoltaikanlage | 0071 | 0 | 3.416,65 | 8.000 | 8.000 |
| 01.8400.1522 Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle | 0071 | 0 | 0,00 | 0 | 32.000 |
| 01.8400.1550 Ersätze Versicherungen | 0071 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt | 0071 | 0 | 45.231,26 | 421.550 | 176.000 |
| 01.8400.1599 Vermischte Einnahmen | 0071 | 0 | 13.391,20 | 8.000 | 23.000 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 727.238,30 | 1.918.850 | 1.893.000 |
| 01.8400.4100 Beamtenbezüge | 0171 | 60.447 | 55.761,21 | 95.200 | 96.777 |
| 01.8400.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte | 0171 | 0 | 743,06 | 1.238 | 1.253 |
| 01.8400.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0171 | 562.308 | 276.760,01 | 565.531 | 546.106 |
| 01.8400.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena | 0171 | 23.460 | 0,00 | 24.500 | 25.000 |
| 01.8400.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte | 0171 | 0 | 371,53 | 619 | 626 |
| 01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0171 | 26.500 | 35.465,21 | 62.510 | 59.542 |
| 01.8400.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte | 0171 | 27.318 | 22.797,58 | 43.967 | 46.532 |
| 01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0171 | 113.115 | 56.774,89 | 109.826 | 110.915 |
| 01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0171 | 0 | 8.337,57 | 17.689 | 16.214 |
| 01.8400.4699 Personalnebenausgaben | 0171 | 5.000 | 0,00 | 6.000 | 0 |
| Personalausgaben | | 818.148 | 457.011,06 | 927.080 | 902.965 |
| 01.8400.5011 Kleiner Gebäudeunterhalt | 0071 | 0 | 9.572,40 | 74.000 | 65.000 |
| 01.8400.5040 Unterhalt Technik (Reparaturen BgA) | 0071 | 0 | 12.259,70 | 15.000 | 25.000 |
| 01.8400.5100 Unterhalt Freigelände | 0071 | 0 | 11.712,03 | 12.000 | 6.000 |
| 01.8400.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung | 0071 | 0 | 147,06 | 0 | 0 |

Finanzplan

Seite 181
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.8400.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0071 | 0 | 15.631,97 | 12.000 | 20.000 |
| 01.8400.5310 Miete an Event GmbH | 0071 | 0 | 820.800,00 | 1.891.050 | 1.916.300 |
| 01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße | 0071 | 0 | 7.000,00 | 7.000 | 7.500 |
| 01.8400.5312 Miete Büroräume Dr. Ernst-Derra-Straße | 0071 | 0 | 22.674,93 | 45.700 | 4.000 |
| 01.8400.5313 Miete an Event GmbH | 0071 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 |
| 01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen | 0071 | 0 | 2.445,20 | 6.000 | 6.000 |
| 01.8400.5341 Leasing Kopierer | 0071 | 0 | 588,61 | 1.400 | 1.400 |
| 01.8400.5400 Privatreinigung | 0071 | 0 | 79,60 | 4.500 | 4.500 |
| 01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten | 0071 | 0 | 572,10 | 2.500 | 2.500 |
| 01.8400.5420 Heizungskosten | 0071 | 0 | 30.714,50 | 55.000 | 70.000 |
| 01.8400.5430 Reinigungskosten | 0071 | 0 | 9.975,64 | 26.000 | 28.000 |
| 01.8400.5440 Strom | 0071 | 0 | 80.866,24 | 190.000 | 200.700 |
| 01.8400.5450 Wasserversorgung, Abwasser | 0071 | 0 | 9.050,16 | 18.000 | 26.000 |
| 01.8400.5451 Niederschlagswassergebühr | 0071 | 0 | 0,00 | 11.000 | 11.000 |
| 01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0071 | 0 | 5.991,44 | 12.600 | 12.600 |
| 01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0071 | 0 | 1.326,60 | 10.000 | 16.000 |
| 01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 0071 | 0 | 317,25 | 2.000 | 2.000 |
| 01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe | 0071 | 0 | 2.806,82 | 1.700 | 1.700 |
| 01.8400.5550 Kfz-Steuern | 0071 | 0 | 239,00 | 250 | 250 |
| 01.8400.5560 Kfz-Versicherungen | 0071 | 0 | 490,52 | 1.200 | 1.200 |
| 01.8400.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 0071 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 01.8400.5810 Einkauf Kiosk Eisarena (Material, Getränke, Lebens mittel) | 0071 | 0 | 3.000,00 | 1.000 | 0 |
| 01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindmarkt | 0071 | 0 | 57.074,77 | 142.000 | 145.000 |
| 01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult | 0071 | 0 | 1.218,42 | 113.500 | 115.000 |
| 01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst dult | 0071 | 0 | 97.217,74 | 96.500 | 100.000 |
| 01.8400.6317 Trachten und Schützenumzug | 0071 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 |
| 01.8400.6320 Werbevermittlungskosten | 0071 | 0 | 5.869,61 | 8.000 | 8.000 |
| 01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte | 0071 | 0 | 0,00 | 8.000 | 8.000 |
| 01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte | 0071 | 0 | 17.680,23 | 32.000 | 28.000 |
| 01.8400.6370 Druckerpatronen | 0071 | 0 | 0,00 | 600 | 300 |
| 01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt | 0071 | 0 | 89.067,63 | 228.300 | 265.000 |
| 01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0071 | 0 | 70.117,60 | 421.550 | 176.000 |
| 01.8400.6430 Haftpflichtversicherungen | 0071 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000 |
| 01.8400.6500 Bürobedarf | 0071 | 0 | 1.132,14 | 1.500 | 1.500 |
| 01.8400.6510 Fachliteratur | 0071 | 0 | 149,72 | 300 | 300 |
| 01.8400.6521 Telefon, Fax | 0071 | 0 | 2.300,85 | 8.000 | 8.000 |
| 01.8400.6525 Porto | 0071 | 0 | 481,70 | 700 | 700 |
| 01.8400.6540 Dienstreisen | 0071 | 0 | 358,21 | 3.000 | 3.000 |
| 01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 0071 | 0 | 271,25 | 2.000 | 2.000 |
| 01.8400.6551 Steuerberatungskosten | 0071 | 0 | 7.950,00 | 6.000 | 4.000 |

Finanzplan

Seite 182
16. März 2016

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Bwst | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge | 0071 | 0 | 0,00 | 2.500 | 2.500 |
| 01.8400.6799 Innere Verrechnungen: | 0071 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000 |
| 01.8411.7151 Betriebsmittelzuschuss Passau Event GmbH | 0010 | 1.157.300 | 1.157.300,00 | 0 | 0 |
| Sachausgaben | | 1.157.300 | 2.556.451,64 | 3.534.350 | 3.356.950 |
| Gesamtausgaben | | 1.975.448 | 3.013.462,70 | 4.461.430 | 4.259.915 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | -1.975.448 | -2.286.224,40 | -2.542.580 | -2.366.915 |
| Veranstaltungen Hoheitsbereich | | | | | |
| 01.8401.1598 Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze | 0071 | 0 | 0,00 | 0 | 200 |
| Gesamteinnahmen | | 0 | 0,00 | 0 | 200 |
| 01.8401.6317 Trachten- und Schützenumzug | 0071 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 |
| 01.8401.6323 Marketing | 0071 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| 01.8401.6324 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender | 0071 | 0 | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| 01.8401.6369 Kunstnacht | 0071 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 01.8401.6588 Kostenerstattung bei Events | 0071 | 0 | 0,00 | 2.950 | 3.000 |
| Sachausgaben | | 0 | 0,00 | 19.450 | 49.500 |
| Gesamtausgaben | | 0 | 0,00 | 19.450 | 49.500 |
| Finanzbedarf/-überschuss | | 0 | 0,00 | -19.450 | -49.300 |
| Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt | | | | | |
| Veranstaltungen BGA | | -1.975.448 | -2.286.224,40 | -2.542.580 | -2.366.915 |
| Veranstaltungen Hoheitsbereich | | 0 | 0,00 | -19.450 | -49.300 |
| Finanzbedarf/-überschuss gesamt | | -1.975.448 | -2.286.224,40 | -2.562.030 | -2.416.215 |
| Gesamtsummen | | | | | |
| VwH Einnahmen | | 135.792.543 | 145.140.188,70 | 161.637.409 | 168.588.886 |
| VwH Ausgaben | | 135.792.543 | 145.140.188,70 | 161.637.409 | 168.588.886 |
| Finanzbedarf/-überschuss VwH | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| VmH Einnahmen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| VmH Ausgaben | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf/-überschuss VmH | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Klinikum Passau

Klinikum Passau



Wirtschaftsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Vorbericht zum Krankenhauswirtschaftsplan (weiß) | 2 |
| 1.1 Grundlagen der Krankenhausfinanzierung | 2 |
| 1.2 Entwicklung Klinikum | 8 |
| 1.2.1 Entwicklung der Bettenzahl | 10 |
| 1.2.1 Entwicklung der Bettenauslastung (Planbetten) | 11 |
| 1.2.3 Entwicklung der Fallzahl (<i>in Tausend</i>) | 12 |
| 1.2.4 Entwicklung der Verweildauer | 12 |
| 1.2.5 Entwicklung der vereinbarten CM-Punkte | 13 |
| 1.2.6 Entwicklung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 13 |
| 1.2.7 Einzugsgebiet | 14 |
| 1.2.8 Altersstruktur der Patienten 2014 | 14 |
| 1.2.9 Belegungsstatistik 2014 nach Fachabteilungen | 15 |
| 1.3 Erfolgsplan | 16 |
| 1.3.1 Erlöse | 16 |
| 1.3.2 Personalkosten | 16 |
| 1.3.3 Sachkosten | 18 |
| 1.3.4 GuV-Pos. 11 – 20 | 20 |
| 1.3.5 Krankenpflegeschule | 21 |
| 1.4 Vermögensplan | 21 |
| 1.5 Finanzplan | 21 |
| 1.6 Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwandskonten | 22 |
| 2. Erfolgsplan 2016 (grün) | 23 |
| 3. Vermögensplan 2016 (gelb) | 24 |
| 4. Finanzplan 2016 (blau) | 26 |
| 5. Maßnahmen des Vermögens- und Finanzplanes | 28 |

Anhang: BKG-Mitteilung Nr. 41/2015

1. Vorbericht zum Krankenhauswirtschaftsplan

KLINIKUM Passau

1.1 Grundlagen der Krankenhausfinanzierung

Der finanzielle Druck, der seit Jahren auf den Kliniken in Deutschland lastet, wird sich auch im kommenden Wirtschaftsjahr 2016 anhalten.

Vor allem der Regierungsentwurf für ein Krankenhausstrukturgesetz (KHSKG) wurde im Krankenhausbereich äußerst kritisch gesehen. Mit möglichen Auswirkungen befasst sich das Argumentationspapier der Bayerischen Krankenhausgesellschaft vom Juni 2015:

Argumentationspapier

Regierungsentwurf für ein Krankenhausstrukturgesetz (KHSKG)

Stand: Juni 2015

Um die Rahmenbedingungen einer hochwertigen Patientenversorgung in den Krankenhäusern weiterzuentwickeln, ist eine Krankenhausreform sinnvoll und notwendig. Deshalb begrüßen die Kliniken das Vorhaben einer Krankenhausstrukturreform der Regierungskoalition.

Ebenso stimmen die Krankenhäuser dem Leitsatz zu, dass eine konsequente Patientenorientierung im Mittelpunkt einer solchen Reform stehen muss. Aus diesem Grunde unterstützen die bayerischen Krankenhäuser die von der Regierungskoalition ausgegebene Devise, einer „Qualitätsoffensive“, die mit der Reform verfolgt werden soll.

Konsequente Patientenorientierung erfordert, dass in den Krankenhäusern die dafür notwendigen Ressourcen und Strukturen vorgehalten werden können und die Leistungsfähigkeit der Kliniken gefördert wird. Die Krankenhäuser müssen für die Herausforderungen des demografischen Wandels, des medizinischen Fortschritts und für die Erwartungen der Bürger gerüstet sein. Vor allem müssen sie dem kranken

Menschen in bestmöglicher Weise Zuwendung und Empathie zukommen lassen. Hierfür benötigen sie eine bessere Personalausstattung, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern und Nachwuchskräfte für die Gesundheitsberufe begeistern zu können.

Diese Ziele sind mit der Regierungsentwurf für ein Krankenhausstrukturgesetz (KHSKG) nicht zu erreichen. Im Gegenteil, das Problem der Unterfinanzierung des Personalbestandes wird weiter verschärft. Auch in Zukunft werden Tariflohnzuwächse und die Entwicklung der Vergütung für Krankenhausleistungen auseinanderklaffen. Die Regelungen des KHSKG wirken sogar darauf hin, die Finanzierungslücke zu vergrößern. Die neuen Kürzungen und Vergütungsabschläge überlagern deutlich die wenigen punktuellen Verbesserungen. Wird das KHSKG in der Form des Regierungsentwurfes verabschiedet, droht eine massive Zuspitzung der wirtschaftlichen Krise der Krankenhäuser mit den damit verbundenen Auswirkungen für Beschäftigte und Patienten.

Vor diesem Hintergrund, dass mit den vorgegebenen Bedingungen nicht einmal der bestehende Personalstand in den Krankenhäusern finanziert werden kann, ist die Ankündigung eines Pflegeförderpro-

gramms, das die Arbeitssituation der Pflegekräfte verbessern soll, eine für nicht Eingeweihte zwar wohlklingende, in der Praxis aber wirkungslose Worthülse.

Solange die notwendigen Ressourcen nicht bereitgestellt werden, bleibt die beabsichtigte Qualitätsoffensive eine politische Absichtserklärung, mit der sich eine Krankenhausreform vielleicht klangvoll „verkaufen“ lässt, die aber in der Praxis nicht umgesetzt werden kann.

Auch im Bereich der ambulanten Notfallversorgung wird das Ziel der Patientenorientierung verfehlt. Die Krankenhäuser sind längst rund um die Uhr die tragende Säule dieses Versorgungsbereiches. Diese Rolle der Kliniken und deren Leistungen werden aber nicht annähernd sachgerecht vergütet. Das KHSB bietet auch für dieses Problem keine Lösung.

Die Krankenhäuser in Bayern stehen für eine kritische und objektive Diskussion über die Kapazitäten und künftigen Strukturen in der Krankenhausversorgung zur Verfügung. Sie lehnen es aber ab, dass ein ungeordneter Kapazitätsabbau heraufbeschworen wird, indem pauschal allen Kliniken die notwendige Finanzierung vorenthalten und die „Qualitätsdiskussion“ als Vorwand für Krankenhausschließungen missbraucht wird.

Die bayerischen Krankenhäuser unterstützen Maßnahmen mit dem Ziel, Qualität und Patientensicherheit weiter zu verbessern. Dafür benötigen sie aber eine faire und auskömmliche Finanzierung.

Es muss der Grundsatz gelten, dass sich das bedarfsnotwendige Krankenhaus aus dem landesweit festgelegten Behandlungspreis (Landesbasisfallwert) finanzieren kann.

Die Krankenhäuser lehnen deshalb den Gesetzentwurf in dieser Form entschieden ab. Sie appellieren an die Bundesregierung und die Mitglieder des Deutschen Bundestages den Entwurf umfassend, ausgerichtet an den tatsächlichen Erfordernissen in den Kliniken, zu korrigieren.

Folgende Regelungen des KHSB stehen für die Krankenhäuser in Bayern dabei im Mittelpunkt:

1. Versorgungszuschlag

Im Jahr 2013 beschloss die Vorgängerregierung ein Finanzhilfepaket, um die wirtschaftlich prekäre Situation der Krankenhäuser zu entspannen. Seitdem erhält jedes Krankenhaus einen Versorgungszuschlag in Höhe von 0,8 %. Bundesweit sind dies rd. 500 Mio. Euro (Bayern: 80 Mio.)

Dieser Zuschlag soll ab 2017 ersatzlos gestrichen werden. Das Volumen übersteigt erheblich die geplanten 220 Mio. im Jahr (bundesweit), mit denen Pflegekräfte neu eingestellt werden sollen. Das Förderprogramm, mit dem 4.400 Pflegekräfte finanziert werden können, wird von der Koalition als große Entlastung der Pflege zelebriert, während den Krankenhäusern gleichzeitig Erlöse in der Größenordnung von 10.000 Pflegestellen bundesweit gestrichen werden.

2. „Doppelte Degression“

Hinter diesem Begriff verbirgt sich aktuell eine doppelte Sanktion für die Krankenhäuser, wenn die Leistungsmenge in den Krankenhäusern in einem Bundesland im Vergleich zum Vorjahr ansteigt.

Zum einen wird für alle Krankenhäuser, unabhängig ob sie Leistungssteigerungen ausweisen oder nicht, der landesweite Behandlungspreis (Landesbasisfallwert) gekürzt. Zusätzlich wird bei jenen Krankenhäusern, die tatsächlich Leistungsmehrungen mit den Krankenkassen vereinbaren, die Vergütung der zusätzlichen Leistungen 3 Jahre lang um 25 % gekürzt (Mehrleistungsabschlag).

Die Koalition hat versprochen, diese „doppelte Degression“ zu beenden und Abschläge nur noch vor Ort bei jenen Krankenhäusern vorzusehen, die auch tatsächliche Mehrleistungen erbringen. Der Landesbasisfallwert soll von mengenbezogenen Kürzungen gänzlich freigestellt werden. Dieses Versprechen wird nicht eingelöst. Nur bei einem Mengenanstieg im Bereich der DRG-Vergütung sollen die Abschläge künftig auf die örtliche Ebene verlagert werden und der landesweite Preis nicht mehr gekürzt werden. Dazu wird ab 2017 ein „Fixkostendegressionsabschlag“ (siehe Punkt 3) eingeführt.

Weiterhin wird jedoch der landesweite Behandlungspreis für alle absenkt, wenn landesweit die Leistungen ansteigen, die nicht mit Fallpauschalen (DRGs) vergütet werden. Dies sind sonstige Entgelte sowie die Vergütung für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB).

Abgesehen davon, dass die Koalition eine Zusage nicht einhielt, ist dies umso ungerechter, weil diese Bereiche den medizinischen Fortschritt widerspiegeln und sich deshalb dynamisch entwickeln, jedoch nur von relativ wenigen Kliniken ausgelöst werden.

Die Kollektivhaftung und Preiskürzung für alle soll also entgegen der Ankündigung zum Teil noch bestehen bleiben.

3. „Fixkostendegressionsabschlag“

Vereinbart ein Krankenhaus mit den Krankenkassen gegenüber dem Vorjahr Mehrleistungen, sollen diese ab dem Jahr 2017 fünf Jahre lang mit einem Abschlag belegt werden. Die Höhe soll landesweit einheitlich sein und zwischen Landeskrankenhausesgesellschaft und Krankenkassenverbänden vereinbart werden. In Bayern ist von einer Höhe von mindestens 35 % auszugehen. Ausnahmen sollen nur gemäß eines bundesweit einheitlichen, stark begrenzten Katalogs möglich sein.

Zur Verdeutlichung:

Vereinbart ein Krankenhaus Leistungssteigerungen in einer Größenordnung von 300.000 Euro, wird die Vergütung hierfür fünf Jahre lang um jeweils 105.000 Euro gekürzt.

Verzeichnet die Klinik einen kontinuierlichen Leistungszuwachs summieren sich diese Kürzungen im Verlauf der Jahre entsprechend.

Zusätzlich zu diesem landesweit festgelegten Abschlag über fünf Jahre sollen Krankenhäuser und Krankenkassen eine noch höhere Abschlagsquote und eine noch längere Abschlagsdauer vereinbaren, wenn es sich um „wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen“ handelt.

Abgesehen davon, dass in dem Begriff „wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen“ ein Generalverdacht steckt und

ein Nachweis in der Praxis unmöglich ist, wird damit der ohnehin schon völlig überzogene Fixkostendegressionsabschlag noch ausgeweitet. Die Budgetverhandlungen der Krankenhäuser werden damit unweigerlich mit erheblichem Bürokratieaufwand und einem riesigem Streitpotenzial belastet.

Damit nicht genug: Der derzeitige 3-jährige Mehrleistungsabschlag in Höhe von 25 % soll bis 2018 (also für Mehrleistungen einschl. des Jahres 2015) fortgeführt werden. In den Jahren 2017 und 2018 werden somit „Mehrleistungsabschlag“ (aktuelles Recht) und „Fixkostendegressionsabschlag“ (künftiges Recht) parallel erhoben.

Das Ausmaß dieser Regelungen lässt jeden Bezug zur Realität vermissen und belastet die Krankenhäuser (zusätzlich zum Wegfall des Versorgungszuschlages!) finanziell massiv.

Diese maßlos überzogenen Vorschriften verdeutlichen mit welcher Intensität man im KHSG versucht, die Ausweitung von Leistungen in den Krankenhäusern zu verhindern. Dabei wirft man den Krankenhäusern unterschwellig vor, aus rein wirtschaftlichen Gründen unnötige Operationen vorzunehmen.

Keine Silbe findet sich im KHSG darüber, dass Mehrleistungen maßgeblich von medizinischem Fortschritt, der Demografie und den Ansprüchen der Patienten ausgelöst werden.

4. Landesbasisfallwert

Zwar schafft man – teilweise – die Degression bei der landesweiten Vergütung der Krankenhausbehandlungen ab (siehe Punkt 2), doch im Gegenzug führt man neue Kürzungsmöglichkeiten ein.

Künftig sollen sich folgende Sachverhalte absenkend auf die den Landesbasisfallwert auswirken:

- Fehlbelegung
- Produktivität
- Verlagerungspotenzial in den ambulanten Bereich

Alle drei Tatbestände sind als unsachgemäß, widersprüchlich und erhebliches Ri-

siko für die finanzielle Entwicklung der Kliniken strikt abzulehnen.

Ca. ein Viertel der stationären Krankenhausbehandlungen zählen zu den sogenannten Kurzliegern mit einer Verweildauer von bis zu 2 Tagen. Eine Forderung der Krankenkassen in den Landesbasisfallwertverhandlungen hierfür Kürzungen vorzunehmen, kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, ohne dass die Forderung in irgendeiner Weise verifiziert werden könnte. Letztlich würden unabhängige Schiedsstellenvorsitzende eine Entscheidung treffen müssen.

Es ist festzuhalten, dass die Notwendigkeit von stationärer Behandlung in jedem Falle von den Krankenkassen und in hunderttausenden von aufwendigen Abrechnungsprüfungen vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) geprüft und ggf. mit Rechnungskürzungen belegt wird.

Eine zusätzliche Absenkung des Landesbasisfallwertes wegen Fehlbelegung oder der Möglichkeit einer ambulanten Behandlung ist deshalb überflüssig und keinesfalls zu akzeptieren.

Mit der Vorgabe, dass steigende Produktivitätsentwicklungen zu Preissenkungen führen, widerspricht sich die Koalition selbst und setzt ein fatales Zeichen. Einerseits propagiert man das politische Ziel für mehr Personal und eine Entlastung der Beschäftigten zu sorgen, andererseits sollen Kliniken mit durchrationalisiertem Personalstand der Maßstab sein. Damit setzt man eine Spirale des Personalabbaus in Gang.

5. Ambulante Notfallversorgung

Die Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung kann faktisch ohne die Krankenhäuser nicht mehr gewährleistet werden. Über die Hälfte der ambulanten Notfälle werden inzwischen von den Kliniken versorgt. Rund die Hälfte davon könnte grundsätzlich auch vom vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst versorgt werden. Der Grund hierfür sind sowohl die Lücken in der vertragsärztlichen Versorgung als auch die bei den Patienten anerkannte Leistungsfähigkeit der Kliniken. Deshalb

wird der Zuwachs dieser Fälle in den Krankenhäusern andauern.

Wie Anfang des Jahres in einem neutralen Gutachten festgestellt wurde, betragen die durchschnittlichen Kosten eines Falles in der Klinik 126 Euro. Dem steht ein durchschnittlicher Erlös von 32 Euro pro Fall gegenüber. Die unverzichtbare Rolle der Krankenhäuser in diesem Versorgungsbereich und die gleichzeitig eklatante Unterfinanzierung machen eine neue gesetzliche Grundlage für die ambulante Notfallversorgung durch die Kliniken erforderlich, in der auch die Vergütung auf eine neue Basis gestellt wird.

Wenn dies im laufenden Gesetzgebungsverfahren zum KHSG nicht mehr erreicht werden kann, so sind zumindest zwei Zwischenschritte notwendig:

Der Investitionskostenabschlag für die Kliniken ist vollständig zu streichen (nicht nur auf 5 % zu halbieren, wie im Regierungsentwurf vorgesehen), und die Krankenhäuser müssen durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) im Bewertungsausschuss vertreten sein, um als Hauptversorger in diesem Bereich auch an dessen Regelungen mitwirken zu können.

6. MDK-Qualitätskontrollen

Die Krankenhäuser in Bayern akzeptieren, dass die Einhaltung von Qualitätsvorgaben kontrolliert werden müssen.

Keinesfalls jedoch ist der von den gesetzlichen Krankenkassen finanzierte und dominierte Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) die richtige Instanz hierfür.

Die Überprüfung von Qualitätsvorgaben, auch der Strukturqualität, die tief in die innere Organisation des Krankenhauses bis hin zu Dienstplänen und Personalunterlagen reichen, kann nur von einer neutralen Institution vorgenommen werden. Geeignet hierfür sind die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung, die bereits seit Jahren mit allseits anerkannter Fachkompetenz und Neutralität die externe Qualitätssicherung in den Krankenhäusern durchführen. Sie werden auf Landesebene gemeinsam getragen von den Verbänden der Krankenkassen, der Landeskranken-

hausgesellschaft und den Landesärztekammern.

In deren Fachkommissionen sind neben Klinikexperten auch MDK, der Pflegeverbände und Patientenvertreter einbezogen. Mit dieser Konstellation sind die Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung (in Bayern: BAQ – Bayerische Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der stationären Versorgung) für diese Aufgabe prädestiniert

7. Qualitätsoffensive

In keinem Bereich des Gesundheitswesens werden so umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen angewandt wie im Krankenhausbereich. Mit Datenauswertungen und Veröffentlichungen schaffen die Krankenhäuser Transparenz, die kein anderer Versorgungsbereich auch nur annähernd liefert. Gleichwohl sehen die Krankenhäuser Bedarf und Möglichkeiten, die Qualitätssicherung weiterzuentwickeln und unterstützen deshalb die von der Koalition ausgerufenen „Qualitätsoffensive“.

Einige Passagen des KHS-G-Regierungsentwurfes sind aus Sicht der Krankenhäuser jedoch dringend zu ändern:

- **Qualitätsabhängige Zu- und Abschläge**
Es ist nicht erkennbar, warum bzw. wie mit finanziellen Kürzungen eine bessere Qualität erreicht werden soll. Zudem müssten in höchst aufwendigen Verfahren rechtssicher einsetzbare Indikatoren erst entwickelt werden. Ob dann im deutschen Gesundheitswesen bei einigen wenigen elektiven Leistungen am Ende einige Krankenhäuser einen höchst streitbehafteten Qualitätsabschlag für vorübergehende Zeit hinnehmen müssen oder nicht, dürfte für die medizinische Versorgung der Bevölkerung keine bahnbrechende Verbesserung darstellen. Auch die Tatsache, dass die Krankenkassen dieses Instrument inzwischen ablehnen, sollte Anlass sein, dieses Vorhaben nicht weiter zu verfolgen. Es ist skurril, wie in der politischen Öffentlichkeitsarbeit das höchst komplexe KHS-G in irreführender Weise auf das populistische

Kürzel „gute Qualität wird künftig besser vergütet“ verkürzt wird.

- **Qualitätsverträge mit nur einzelnen Krankenkassen oder Kassenverbänden**
führen unweigerlich zu einer Ungleichbehandlung der Patienten. Qualitätsunterschiede in ein und demselben Krankenzimmer, abhängig von der Krankenversicherung des Patienten, kann keine sinnvolle Perspektive sein. Außerdem sollte allen Krankenhäusern, die die Vorgaben für Qualitätsverträge erfüllen, die Möglichkeit gegeben werden, daran teilzunehmen.

Wird dies nicht sichergestellt, drängt sich die Frage auf, ob wirklich das Ziel im Vordergrund steht, in allen Krankenhäusern für bestmögliche Qualität zu sorgen.

Zusammenfassung

Nur wenn die notwendigen Ressourcen vorgehalten und finanziert werden, ist das Ziel einer qualitativ hochwertigen patientenorientierten Versorgung zu erreichen. Die Krankenhäuser in Bayern unterstützen Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Qualität und sie sind sich auch bewusst, dass eine Strukturreform mancherorts auch zu schmerzlichen Veränderungen führen kann.

Eine Krankenhausreform jedoch, mit der eine Qualitätsoffensive propagiert und gleichzeitig den Häusern auf breiter Front die finanziellen Mittel gekürzt werden, wird in den Kliniken keine Akzeptanz finden.

Die Krankenhäuser appellieren deshalb an die Bundesregierung und die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen, den vorliegenden Regierungsentwurf für eine Krankenhausstrukturreform zumindest in den folgenden zentralen Punkten zu überarbeiten:

- Sicherstellen der Finanzierung der tariflichen Personalkostensteigerungen
- Weiterführen des Versorgungszuschlages
- Vollständige Entlastung des Landesbasisfallwertes von mengenbedingten Kürzungen
- Keine neuen Absenkungsmechanismen beim Landesbasisfallwert

- *Deutliche Reduzierung des Fixkostendeckungsabschlages hinsichtlich Höhe und Dauer*
- *Neue Grundlage für die Vergütung ambulanter Notfallbehandlungen in den Krankenhäusern*

- *Keine Befugnis des MDK für Kontrolle von Qualitätsnormen in den Krankenhäusern*

Bayerische Krankenhausgesellschaft e.V. Radlsteg 1, 80331
München
mail@bkg-online.de/www.bkg-online.de

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe (B-L-AG, bestehend aus Vertretern der Koalitionsfraktionen, des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) und der Bundesländer einigte sich am 02.10.2015 auf mehrere Änderungen im Gesetzentwurf des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG). Dies hat zu finanziellen Verbesserungen gegenüber dem Regierungsentwurf geführt. Die einzelnen Änderungen können der BKG-Mitteilung 41/2015 im Anhang entnommen werden. Eine abschließende Bewertung dieser Änderungen bezüglich ihrer finanziellen Auswirkungen auf das Klinikum Passau war noch nicht möglich. Eine Berücksichtigung im Wirtschaftsplan des Klinikums Passau ist zunächst unterblieben.

Trotz der dargestellten Probleme, stellt sich die Situation im Klinikum Passau nach wie vor deutlich positiver dar, als in vielen anderen Krankenhäusern. Dies darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass sich auch im Klinikum Passau die Rahmenbedingungen verschlechtern. Vor allem die beschriebene Schere zwischen den tatsächlichen Kostensteigerungen bei Personal- aber auch Sachkosten und der unzureichenden Refinanzierung über den Veränderungs- bzw. Orientierungswert wirkt sich auf künftige Ergebnisse aus.

Dennoch kann für das Jahr 2016 wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Wie lange sich diese Entwicklung allerdings noch fortsetzen wird, kann derzeit nicht vorhergesagt werden.

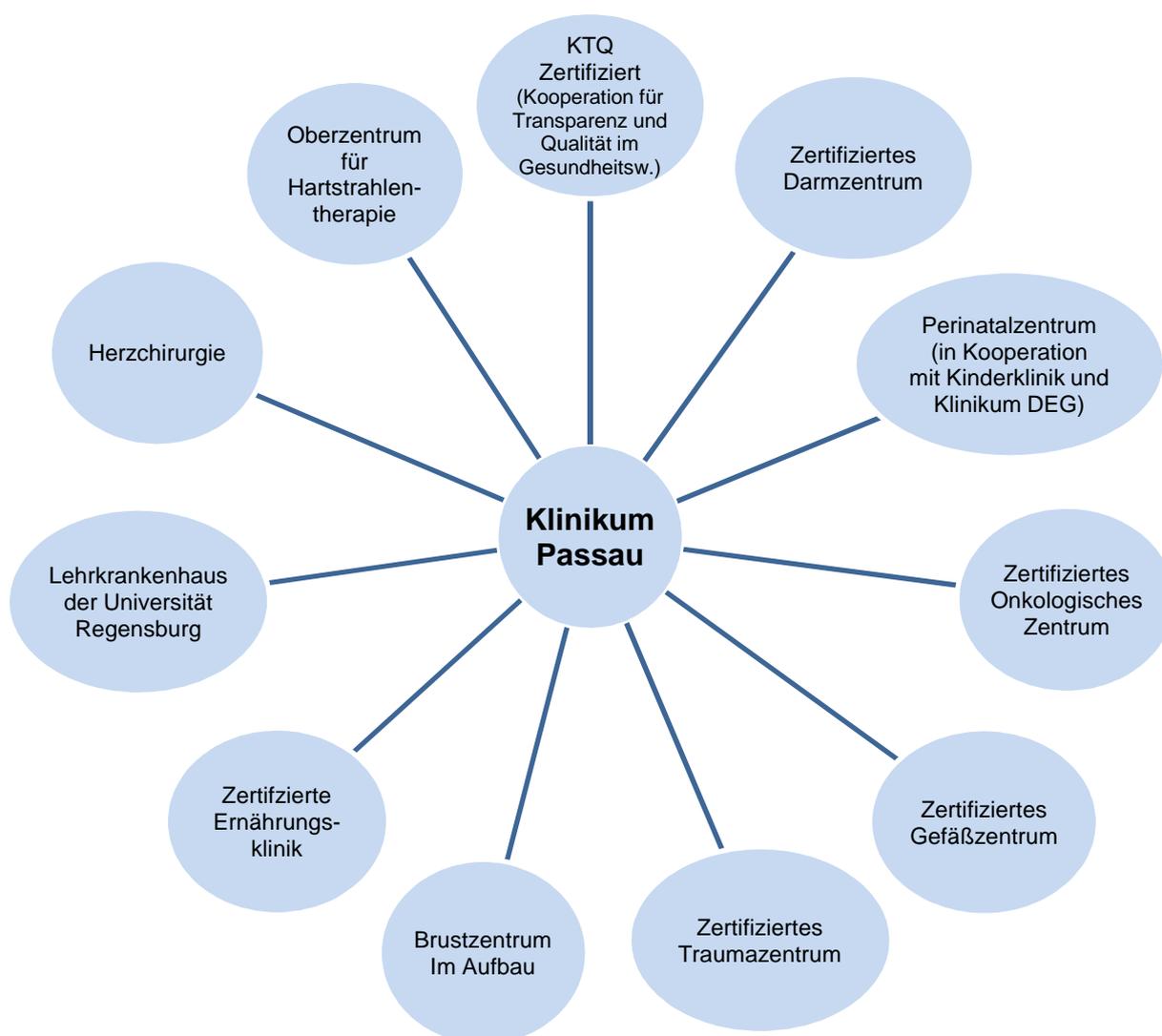
Bei nach wie vor gedeckelten Budgets wird es deshalb verstärkt darauf ankommen die Kostenentwicklung aufmerksam zu verfolgen um rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.

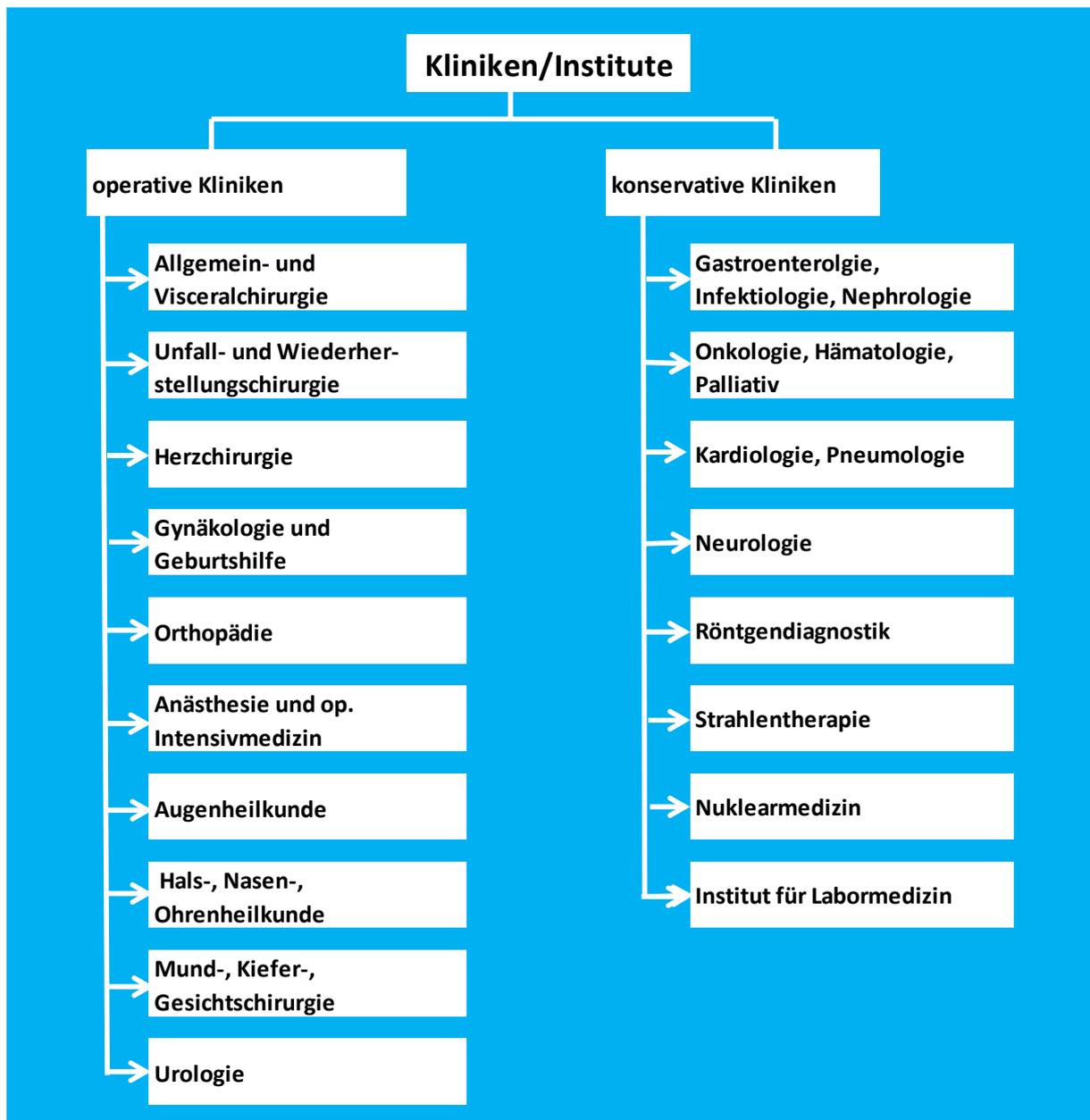
Aus den geschilderten Gründen wurde für das Jahr 2016 im Erfolgsplan ein vorsichtiger Ansatz gewählt.

1.2 Entwicklung Klinikum

Die folgenden Graphiken geben einen Überblick über die Entwicklung der Krankenhauslandschaft in Bayern. Die Entwicklung im Klinikum Passau ist gegebenenfalls gegenübergestellt:

- **Schwerpunkt Krankenhaus der II. Versorgungsstufe**
- **620 Betten** (incl. Teilstationär: 10 Plätze Dialyse und 10 Plätze Schmerztherapie)
- **18 Fachabteilungen**





Großgeräte und Einrichtungen

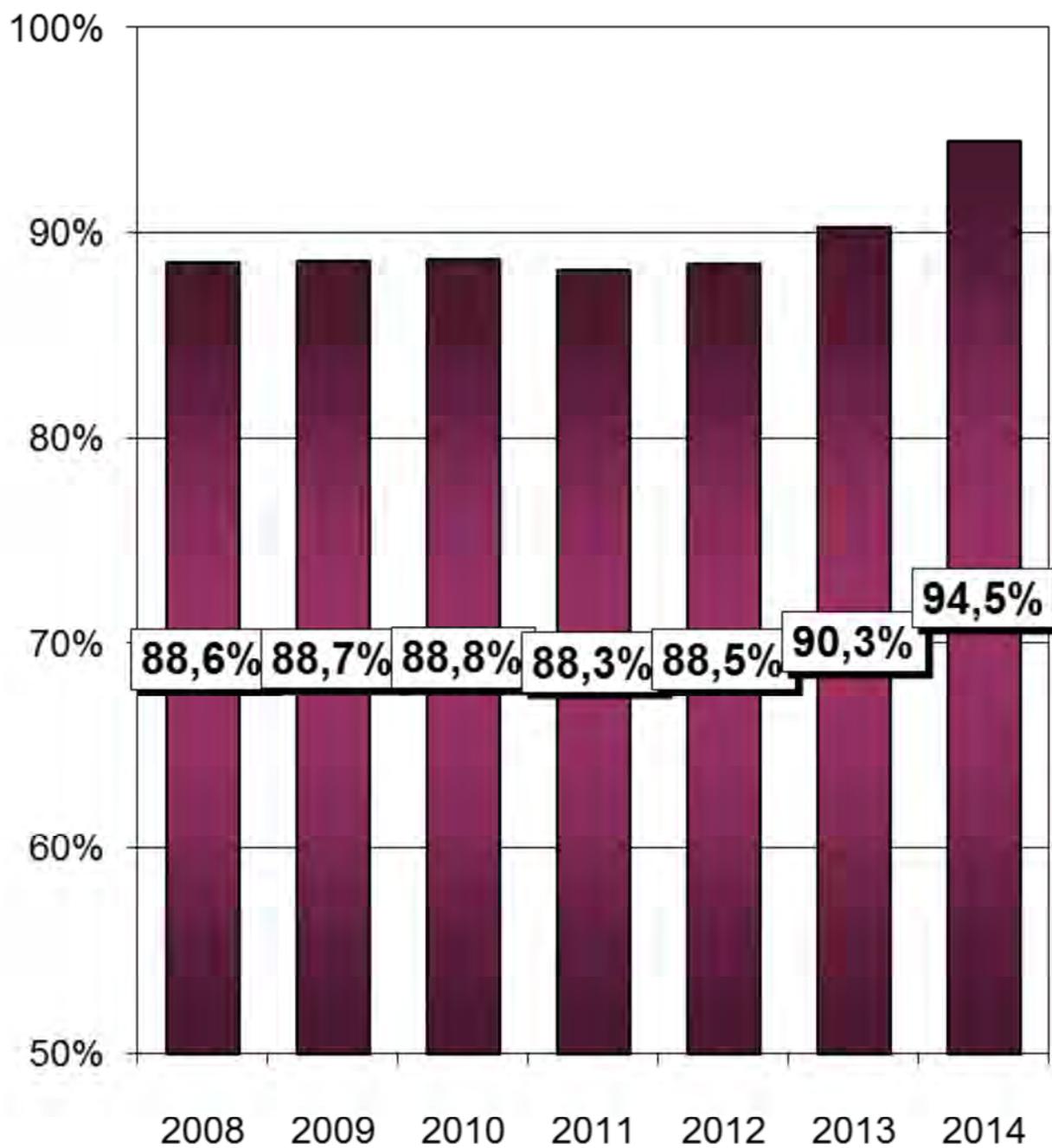
- Kernspintomographie (MR)
 - Computertomographie (CT)
 - PET-CT
 - Gammakameras SPECT
 - Herzkatheterlabor
 - Angiographieanlage
 - Lithotripter
 - Linearbeschleuniger
 - Mammatom / Vakuumbiopsie
 - Fachschule für Krankenpflege
 - Klinikumsapotheke
 - Pathologie (in Kooperation)
- Dr. Nüsse und Partner

1.2.1 Entwicklung der Bettenzahl

| Krankenhausplanung des Freistaates Bayern | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| <i>zum 01.01.2015</i> | | | | |
| | | | | |
| Krankenhaus | 01.01.2015 | | Planung | |
| | Planbetten | Plätze | Planbetten | Plätze |
| Klinikum Passau | 620 | 10 | 666 | 20 |
| Erhöhung 2015 | | | 40 | |
| Gesamt | 620 | 10 | 706 | 20 |

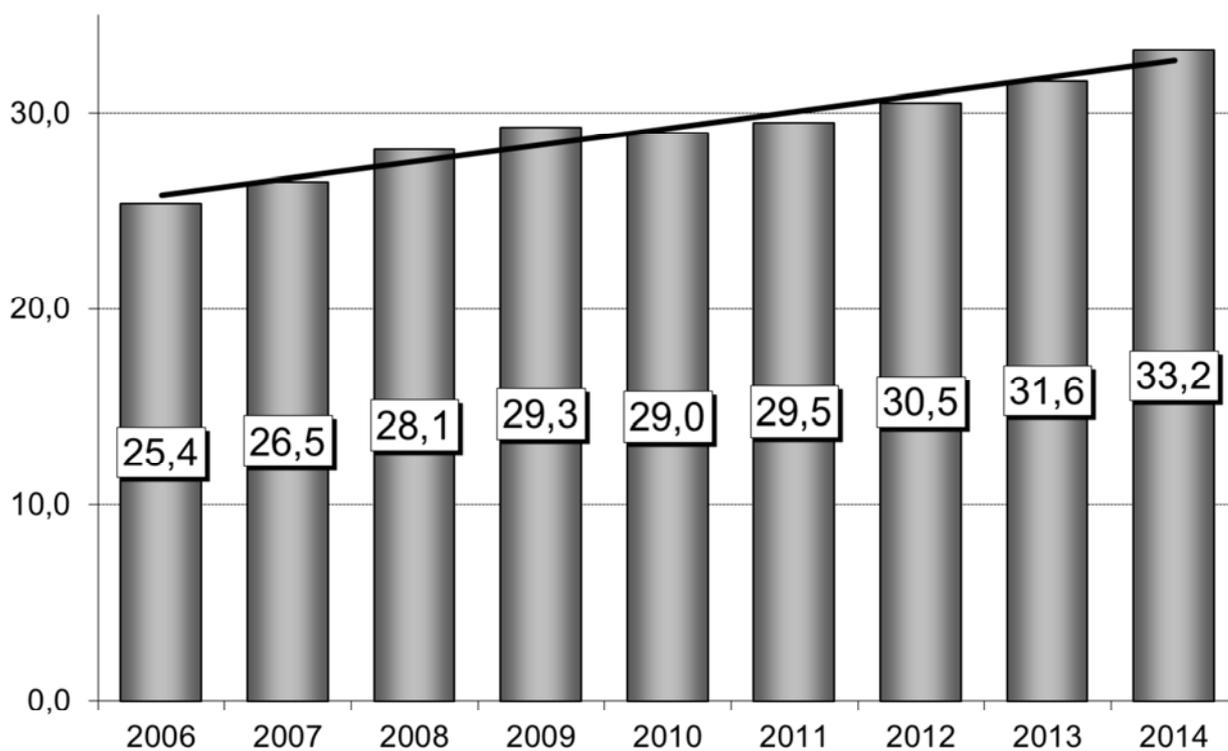
Zur Realisierung dieser Planung ist der weitere Ausbau des Klinikums erforderlich. Entsprechende Maßnahmen enthält der Vermögens- und Finanzplan.

1.2.2 Entwicklung der Bettenauslastung (Planbetten)

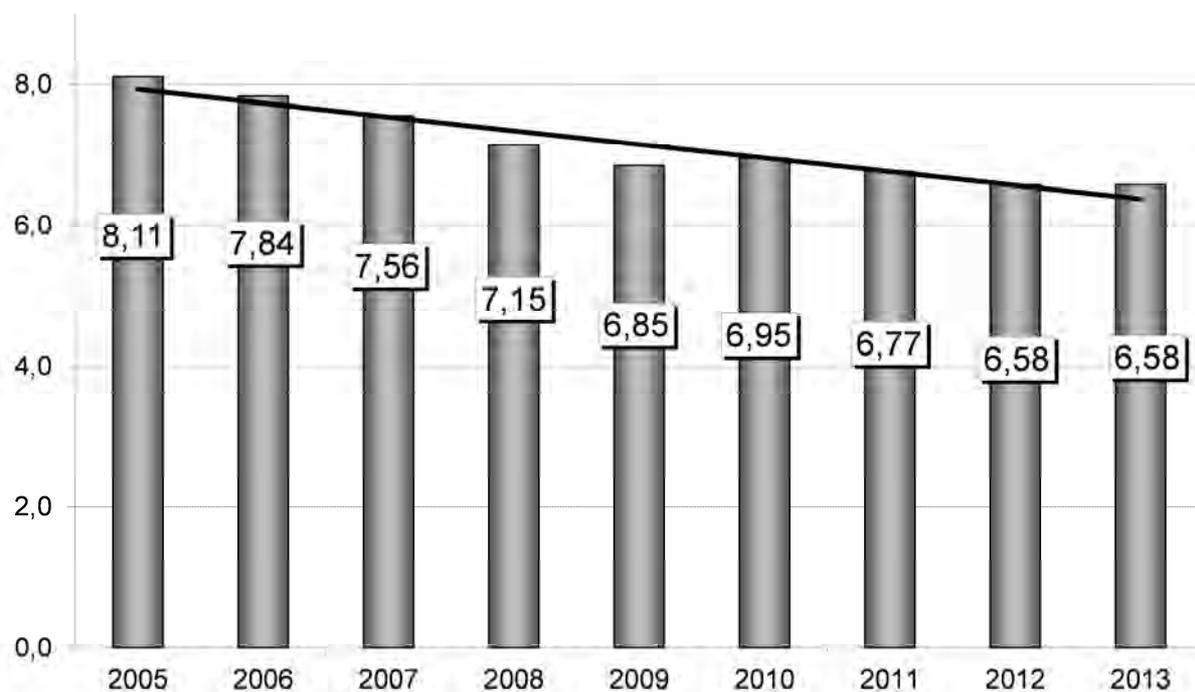


Planbetten: 620 620 620 620 620 620 620

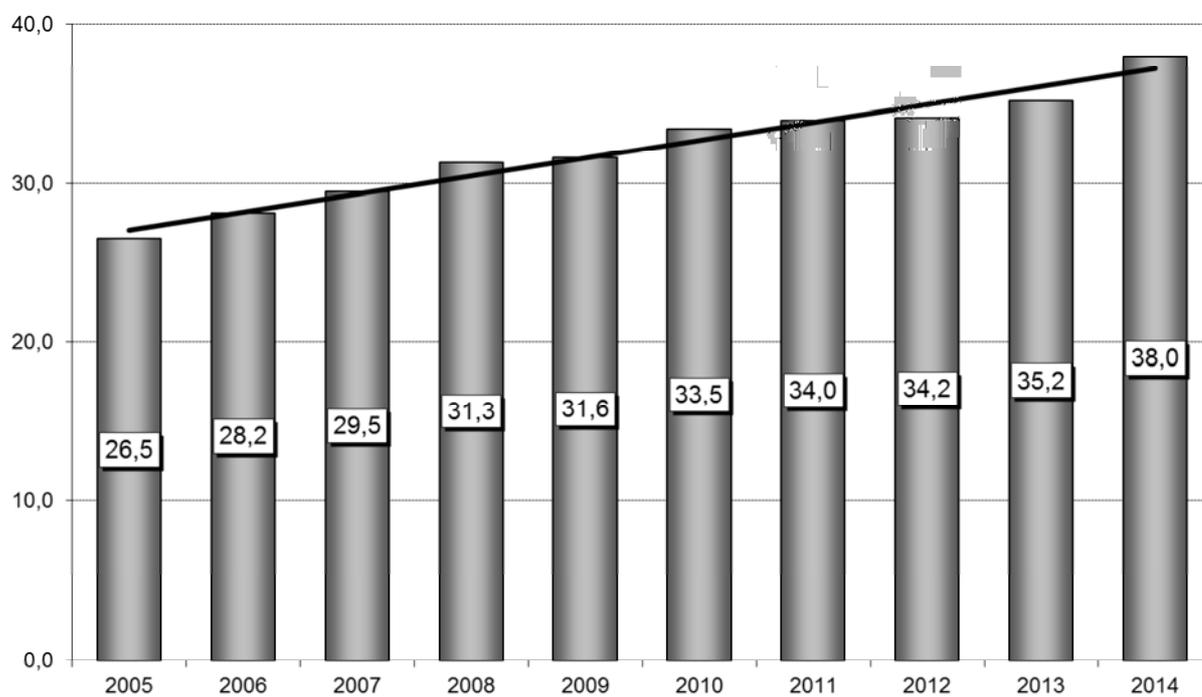
1.2.3 Entwicklung der Fallzahl (in Tausend)



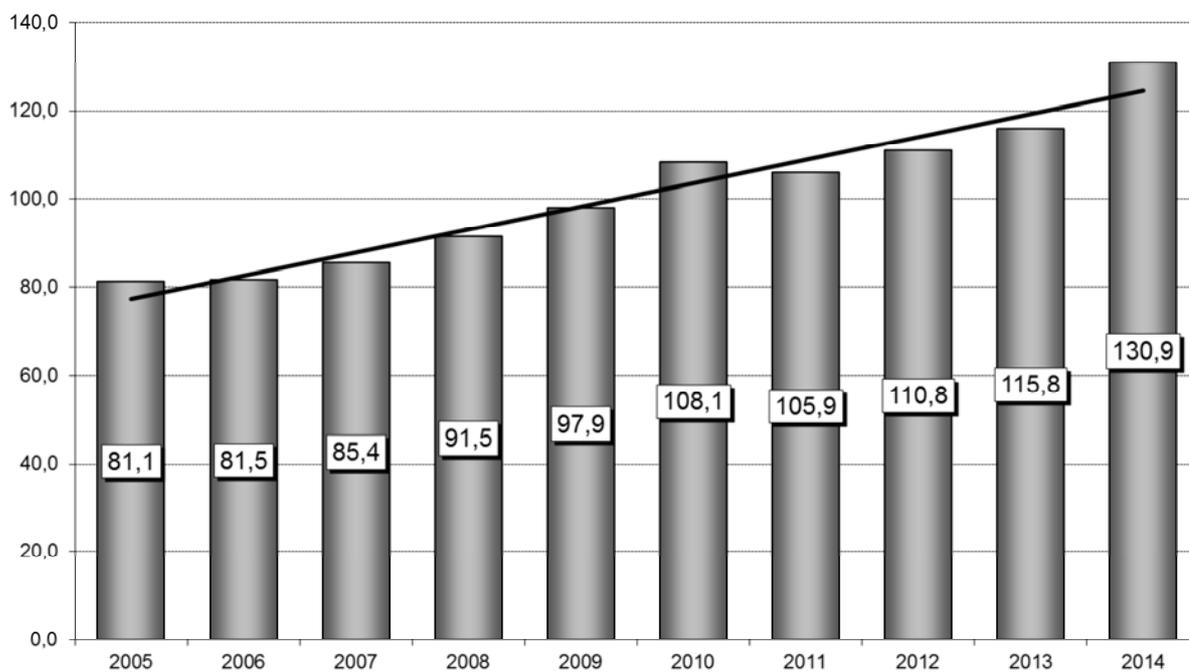
1.2.4 Entwicklung der Verweildauer



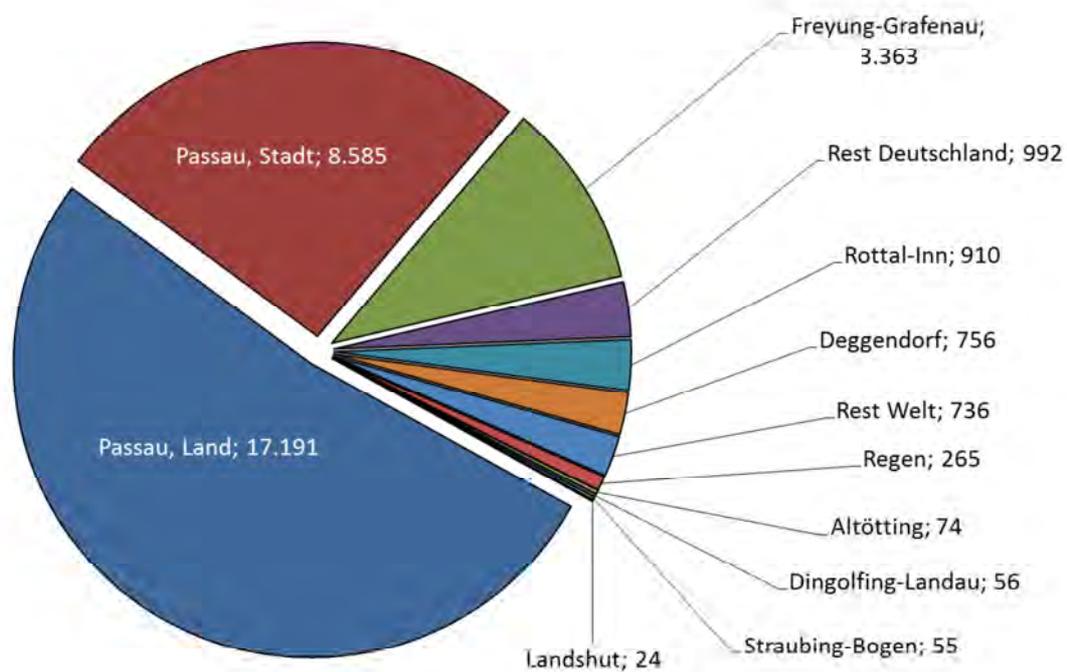
1.2.5 Entwicklung der vereinbarten CM-Punkte



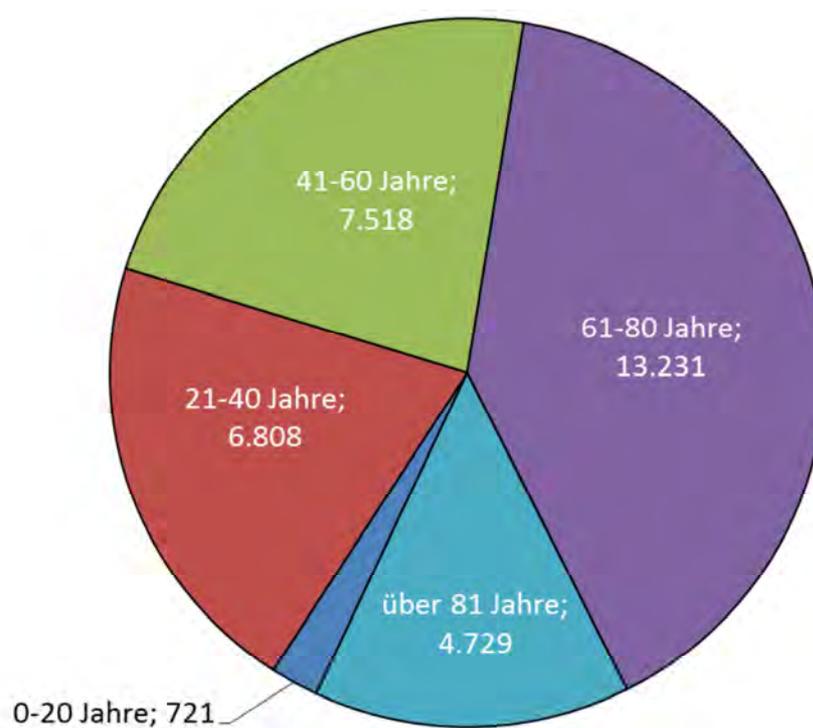
1.2.6 Entwicklung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen



1.2.7 Einzugsgebiet



1.2.8 Altersstruktur der Patienten 2014



1.2.9 Belegungsstatistik 2014 nach Fachabteilungen

| Fachbereich | Aufgestellte Betten | Anf. Best. Pat. | Zugänge | | | Abgänge | | | Endbest. Pat. | Kennzahlen | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Aufnahme | Interne Zu-Verleg. | Zugang Gesamt | Entlassung | Interne Ab-Verleg. | Abgang Gesamt | | Fallzahl Intern | Fallzahl Extern | Durch. Beleg. Betten | Bettenausl. in % 1) | Durch. Verweildauer | Pflegertage |
| AN - Klinik für Anästhesie u. OP-Intensivmed. | 14 | 12 | 228 | 931 | 1.159 | 118 | 1.039 | 1.157 | 14 | 1.158,0 | 173,0 | 11,32 | 80,86% | 3,57 | 4.132 |
| AU - Augenheilkunde | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6,0 | 5,5 | 0,01 | 0,34% | 0,83 | 5 |
| CH - Allgemeinchirurgie | 52 | 42 | 2.358 | 865 | 3.223 | 2.618 | 632 | 3.250 | 15 | 3.236,5 | 2.488,0 | 50,49 | 97,10% | 5,69 | 18.430 |
| GCH - Gefäßchirurgie | 18 | 0 | 560 | 147 | 707 | 579 | 109 | 688 | 19 | 697,5 | 569,5 | 17,82 | 99,00% | 9,32 | 6.504 |
| GEB - Geburtshilfe | 38 | 22 | 2.771 | 20 | 2.791 | 2.765 | 28 | 2.793 | 20 | 2.792,0 | 2.768,0 | 28,01 | 73,71% | 3,66 | 10.224 |
| GYN - Frauenheilkunde | 18 | 2 | 1.169 | 66 | 1.235 | 1.167 | 62 | 1.229 | 8 | 1.232,0 | 1.168,0 | 11,79 | 65,48% | 3,49 | 4.302 |
| HC - Klinik für Herzchirurgie | 24 | 9 | 706 | 844 | 1.550 | 963 | 582 | 1.545 | 14 | 1.547,5 | 834,5 | 23,61 | 98,37% | 5,57 | 8.617 |
| HI - Herzchirurgie intensiv | 8 | 5 | 51 | 627 | 678 | 45 | 630 | 675 | 8 | 676,5 | 48,0 | 8,07 | 100,92% | 4,36 | 2.947 |
| HN - Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde | 10 | 0 | 398 | 21 | 419 | 410 | 9 | 419 | 0 | 419,0 | 404,0 | 3,85 | 38,49% | 3,35 | 1.405 |
| IN1 - Innere Medizin 1 | 99 | 80 | 8.202 | 373 | 8.575 | 7.599 | 961 | 8.560 | 95 | 8.567,5 | 7.900,5 | 103,08 | 104,12% | 4,39 | 37.624 |
| IN2 - Innere Medizin 2 | 5 | 14 | 135 | 118 | 253 | 144 | 118 | 262 | 5 | 257,5 | 139,5 | 3,47 | 69,37% | 4,92 | 1.266 |
| IN3 - Innere Medizin | 92 | 86 | 4.652 | 688 | 5.340 | 4.546 | 802 | 5.348 | 78 | 5.344,0 | 4.599,0 | 92,36 | 100,39% | 6,31 | 33.712 |
| MK - Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 4 | 0 | 201 | 10 | 211 | 202 | 9 | 211 | 0 | 211,0 | 201,5 | 1,48 | 36,99% | 2,56 | 540 |
| NR - Neurologie | 36 | 25 | 2.256 | 739 | 2.995 | 2.811 | 176 | 2.987 | 33 | 2.991,0 | 2.533,5 | 36,29 | 100,80% | 4,43 | 13.245 |
| NUK - Klinik für Nuklearmedizin | 6 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148,0 | 148,0 | 1,61 | 26,89% | 3,98 | 589 |
| ON - Onkologie | 33 | 33 | 1.527 | 148 | 1.675 | 1.523 | 162 | 1.685 | 23 | 1.680,0 | 1.525,0 | 31,82 | 96,41% | 6,91 | 11.613 |
| OR - Orthopädie | 60 | 26 | 1.778 | 68 | 1.846 | 1.757 | 99 | 1.856 | 16 | 1.851,0 | 1.767,5 | 41,23 | 68,72% | 8,13 | 15.050 |
| PAL - Palliativmedizin | 6 | 5 | 55 | 180 | 235 | 232 | 4 | 236 | 4 | 235,5 | 143,5 | 5,39 | 89,77% | 8,35 | 1.966 |
| RAD - Strahlenheilkunde | 28 | 24 | 1.874 | 183 | 2.057 | 1.848 | 205 | 2.053 | 28 | 2.055,0 | 1.861,0 | 34,17 | 122,05% | 6,07 | 12.473 |
| STR - Stroke Unit | 6 | 4 | 724 | 132 | 856 | 106 | 749 | 855 | 5 | 855,5 | 415,0 | 5,15 | 85,89% | 2,20 | 1.881 |
| UCH - Unfallchirurgie | 68 | 49 | 2.802 | 339 | 3.141 | 2.976 | 166 | 3.142 | 48 | 3.141,5 | 2.889,0 | 60,26 | 88,61% | 7,00 | 21.994 |
| UR - Urologie | 17 | 8 | 921 | 125 | 1.046 | 972 | 81 | 1.053 | 1 | 1.049,5 | 946,5 | 13,07 | 76,91% | 4,55 | 4.772 |
| Gesamt: | 646 | 446 | 33.522 | 6.624 | 40.146 | 33.534 | 6.624 | 40.158 | 434 | 40.152,0 | 33.528,0 | 584,36 | 90,46% | 6,36 | 213.291 |
| 1) bezogen auf die aufgestellten Betten 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |

1.3 Erfolgsplan

Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 liegt noch nicht endgültig vor, steht jedoch kurz vor der Fertigstellung. Die Ansätze im Erfolgsplan für das Ergebnis 2014 entsprechen dem Buchungsstand per September 2015. Abschlussbuchungen wurden soweit bekannt berücksichtigt.

1.3.1 Erlöse

Die Entwicklung bei den Erlösen ist ganz entscheidend geprägt von der Entwicklung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen. Wegen der bestehenden Unsicherheiten bezüglich der zu erwartenden Kostendämpfungsmaßnahmen im Gesundheitswesen wurde hier bewusst ein vorsichtiger Ansatz gewählt. In der Verhandlungen im März bzw. April 2015 wurde mit den Vertragspartnern (AOK Bayern, VdEK Bayern und Landesverband der BKK) nicht nur eine nachträgliche Einigung für das Jahr 2014 erzielt, sondern es wurde auch bereits eine Einigung für das Jahr 2015 erzielt. Außerdem wurde in einer Protokollnotiz bereits eine Festlegung zur Leistungsmenge 2016 festgehalten. Auf dieser Vereinbarung basiert der Ansatz für das Jahr 2016. Wesentliche Steigerungen beim Landesbasisfallwert wurden wegen der unklaren Gesetzeslage nicht berücksichtigt. Im Nachgang wurden die Vorabvereinbarungen, die auch von einigen anderen Krankenhäusern getroffen wurden, von der Genehmigungsbehörde als nicht genehmigungsfähig eingeordnet, sodass eine gewisse Unsicherheit bezüglich dieses Ansatzes besteht. Von den Vertragspartnern wurde allerdings signalisiert, dass eine genehmigungsfähige Vereinbarung im Sinne der getroffenen Festlegungen für das Jahr 2016 gefunden wird.

1.3.2 Personalkosten

Die Personalkosten stellen im Krankenhausbereich den bedeutendsten Kostenblock dar. Rund zwei Drittel der gesamten Kosten sind Personalkosten. Die geplanten Personalkosten wurden aus den Istzahlen der Monate Januar bis Juni des Jahres 2015 entwickelt, indem die Kosten entsprechend fortgeschrieben wurden. Die Sonderzahlung im November wurde mit dem individuellen Faktor für die jeweilige Berufsgruppe berücksichtigt. Dieser Wert wurde um eine geschätzte tarifliche Steigerung von 3 % für das Jahr 2016 erhöht und anschließend die geplanten Personalveränderungen des Jahres 2016 sowie die Veränderungen im Zeitraum Juli bis Dezember

2015 ergänzt. Diese Personalveränderungen setzen sich zusammen aus der Besetzung bisher freier Planstellen sowie den im Rahmen des Stellenplanes 2016 neu geschaffenen Stellen.

Vollkräfte im Jahr 2014 – nach Monaten

| Berufsgruppe | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ärztlicher Dienst | 219,7 | 223,3 | 226,1 | 227,9 | 225,0 | 223,0 | 225,1 | 229,2 | 229,8 | 233,1 | 241,4 | 240,4 |
| Pflegedienst | 459,6 | 460,2 | 457,1 | 484,9 | 483,6 | 481,3 | 484,9 | 485,6 | 483,9 | 496,0 | 492,0 | 488,4 |
| Med.-techn. Dienst | 177,5 | 179,6 | 182,5 | 182,0 | 180,4 | 183,1 | 186,5 | 190,8 | 189,8 | 189,5 | 190,3 | 188,6 |
| Funktionsdienst | 94,4 | 107,2 | 108,6 | 109,7 | 112,7 | 112,8 | 113,8 | 115,2 | 114,8 | 114,7 | 115,1 | 114,7 |
| Klinisches Hauspersonal | 42,6 | 105,2 | 103,1 | 102,9 | 102,7 | 104,4 | 105,2 | 105,2 | 105,4 | 107,5 | 107,9 | 107,4 |
| Wirtschafts-u. Versorgungsdienst | 57,6 | 78,1 | 76,9 | 75,9 | 76,5 | 87,9 | 88,2 | 89,0 | 87,2 | 86,9 | 87,5 | 86,6 |
| Technischer Dienst | 22,9 | 27,9 | 27,9 | 27,8 | 27,0 | 27,9 | 28,1 | 27,1 | 27,1 | 27,2 | 29,4 | 29,4 |
| Verwaltungsdienst | 69,7 | 72,3 | 73,3 | 73,5 | 73,5 | 73,7 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,7 | 73,9 | 73,9 |
| Sonderdienst | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Personal der Ausbildungsstätten | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Sonstiges Personal | 54,0 | 52,4 | 52,7 | 46,0 | 45,0 | 46,0 | 40,5 | 45,0 | 58,8 | 60,6 | 63,0 | 61,9 |
| Krankenpflege-schüler | 97,4 | 96,5 | 96,0 | 97,0 | 96,2 | 96,0 | 95,0 | 95,0 | 95,6 | 94,0 | 94,8 | 96,0 |
| Klinikum gesamt | 1.305,1 | 1.412,9 | 1.414,4 | 1.437,8 | 1.432,8 | 1.446,3 | 1.451,1 | 1.465,9 | 1.476,2 | 1.493,4 | 1.505,4 | 1.497,4 |

Entwicklung der Vollkräfte (Stichtag 21.12.)

| Dienststart | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ärztlicher Dienst | 210 | 216 | 224 | 242 |
| Pflegedienst | 425 | 430 | 462 | 494 |
| Funktionsdienst | 85 | 92 | 95 | 115 |
| Med.tech. Dienst | 159 | 173 | 178 | 186 |
| Wirt.-u.Versorgungsd. | 91 | 83 | 91 | 195 1) |
| Verwaltung+Technik | 85 | 91 | 93 | 106 1) |
| Schüler/Azubis/sonstiges | 153 | 164 | 161 | 166 |
| GESAMT | 1.207 | 1.250 | 1.304 | 1.504 |

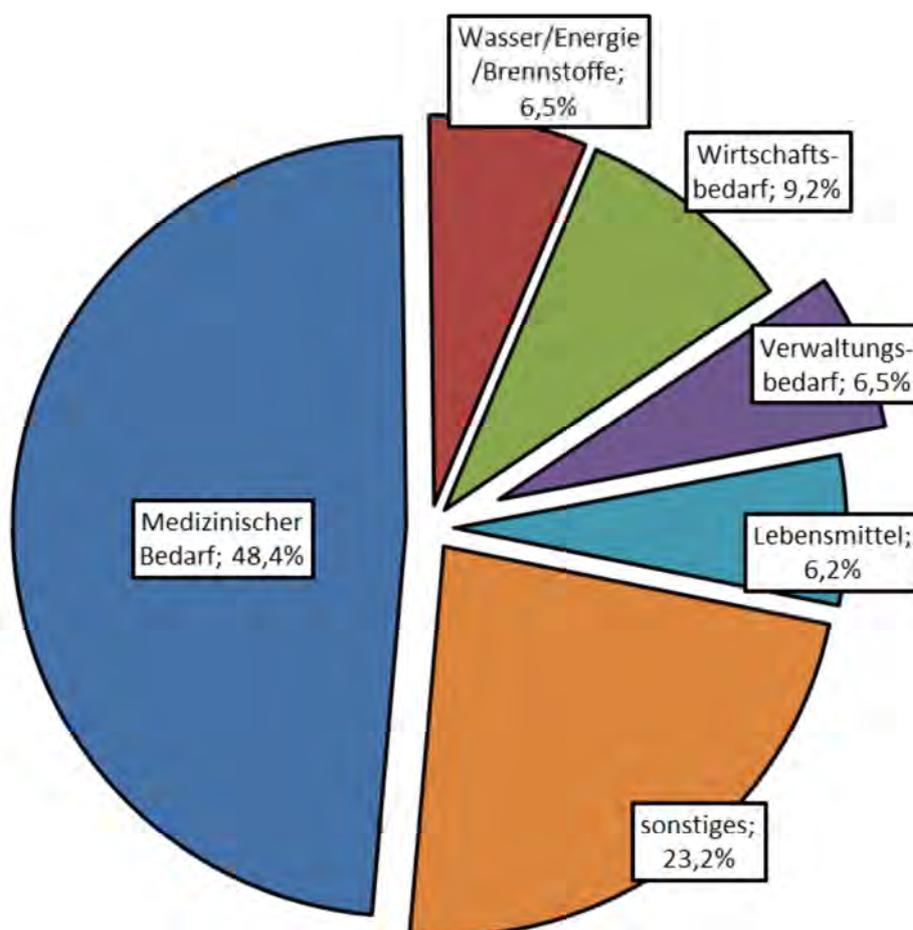
1) Übernahme Mitarbeiter Service GmbH

1.3.3 Sachkosten

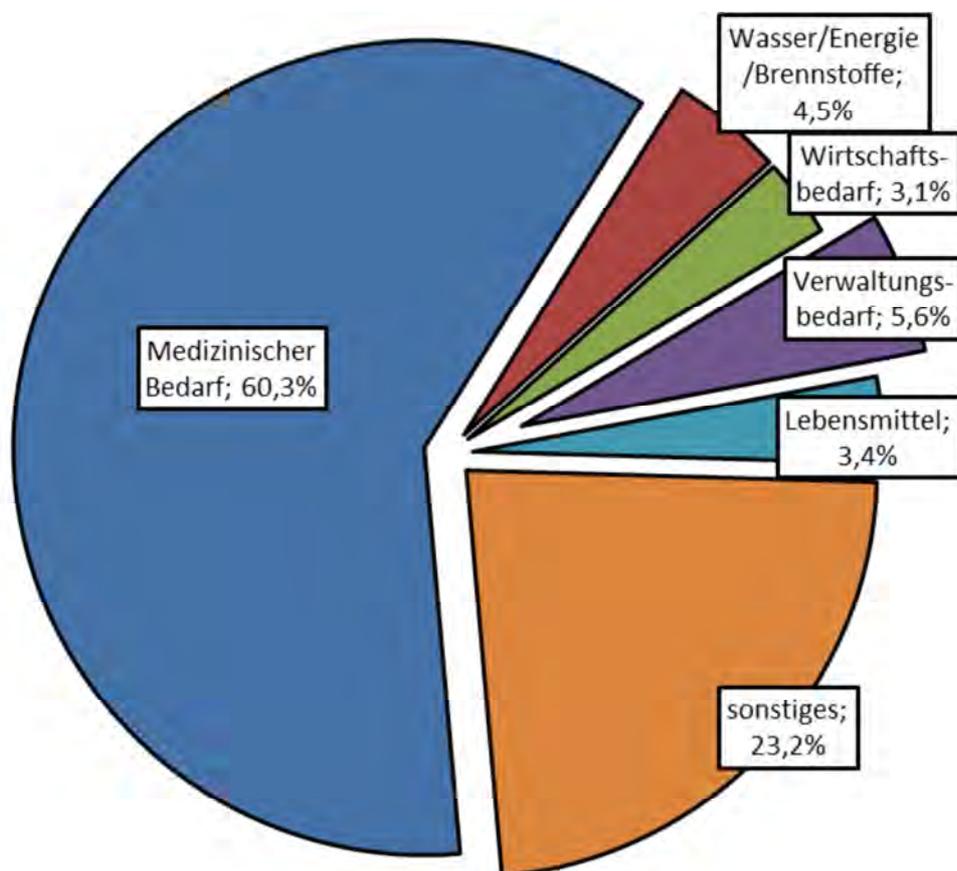
Bei den Sachkosten schlägt vor allem der Medizinische Bedarf zu Buche. In dieser Position finden sich die Kosten für Arzneimittel und Blutprodukte genauso wieder wie Verbandmittel, ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Narkose- und OP-Bedarf, Röntgenbedarf, Laborbedarf, Dialysebedarf und die Implantate. Beim medizinischen Bedarf ist jährlich eine deutliche Steigerung festzustellen, die überwiegend mit dem technischen Fortschritt und Preissteigerungen begründet werden kann.

Verteilung der Sachkosten

Kliniken Deutschland 2012



Klinikum Passau 2014



1.3.4 GuV-Pos. 11 – 20

Diese Positionen beziehen sich auf die Veränderungen des Anlagevermögens und deren Finanzierung. Ergebnisauswirkungen ergeben sich hier nur im Bereich der Abschreibungen auf mit Eigenkapital finanziertes Anlagevermögen.

Die Neutralisation von Fördermitteln und Abschreibungen, sowie die nicht zu neutralisierenden Abschreibungen können folgender Tabelle entnommen werden:

| Bezeichnung | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <u>Neutralisation der Fördermittel u. Abschreibungen</u> | | | |
| Neutralisation | - € | - € | - € |
| Erträge | 12.514.112,00 € | 12.489.500,00 € | 9.270.180,17 € |
| 1. Fördermittel | 6.000.000,00 € | 4.925.000,00 € | 2.753.081,00 € |
| 2. Zuwendung Dritter | - € | - € | - € |
| 3. Einstellung Ausgleichsposten | - € | 3.000,00 € | - € |
| 4. Auflösung Sonderposten u. Verbindlichkeiten | 6.511.114,00 € | 7.555.000,00 € | 6.511.114,17 € |
| 5. Auflösung Ausgleichsposten | 2.998,00 € | 6.500,00 € | 2.998,00 € |
| 6. Abgang AV | - € | - € | 2.987,00 € |
| Aufwendungen | 12.514.112,00 € | 12.489.500,00 € | 9.270.180,17 € |
| Zuführung Fördermittel | 6.000.000,00 € | 4.925.000,00 € | 2.756.068,00 € |
| Absetzung für Abnutzung | 6.473.843,00 € | 7.564.500,00 € | 6.473.843,17 € |
| Abgang des AV | 40.269,00 € | - € | 40.269,00 € |
| Nicht zu neutralisieren | 3.233.406,00 € | 3.096.500,00 € | 3.233.405,63 € |
| AfA Gebrauchsgüter | 245.313,00 € | 85.000,00 € | 245.312,41 € |
| 76100000 - AFA MED. GBG | 206.896,00 € | 80.000,00 € | 206.895,81 € |
| 76101000 - AFA SONST. GBG | 38.417,00 € | 5.000,00 € | 38.416,60 € |
| AfA u. Anlagenabgang nach Inkrafttreten KHG mit EK finanzierten Anlagegütern | 2.988.093,00 € | 3.011.500,00 € | 2.988.093,22 € |
| 76006000 - AFA SOFTWARE m. EK finanziert | - € | 6.000,00 € | - € |
| 76130000 - AFA V.KHG/N.KHG | 1.663.168,00 € | 1.675.000,00 € | 1.663.168,22 € |
| 76131000 - AFA EK 1.-4.BA/KPS/L-P -RS- | 771.000,00 € | 770.000,00 € | 771.000,00 € |
| 76145000 - AFA KPS 1988-1993 nicht gef. | 14.229,00 € | 14.500,00 € | 14.229,00 € |
| 76148000 - AfA Par. 9(1) 2. BA nicht ff. | 17.485,00 € | 17.000,00 € | 17.485,00 € |
| 76170000 - AFA E+A SANIERUNG PWH | - € | - € | - € |
| 76190000 - AFA PWH u.a. | 64.022,00 € | 30.000,00 € | 64.022,00 € |
| 76196000 - AFA PARKHAUS | 276.387,00 € | 250.000,00 € | 276.387,00 € |
| Verzinsung pauschale FM | - € | - € | - € |
| 75700000 - Zinsen pauschale PM | - € | - € | - € |

1.3.5 Krankenpflegeschule

Die Kosten für die Ausbildung wurden nach § 17 a KHG ausgegliedert. Ein Ausgleichsfonds auf Landesebene wurde eingerichtet. Für die Ausbildungsstätten wird ein eigenes Budget vereinbart. Die Kosten der Ausbildung sind durch einen Wirtschaftsprüfer zu testieren. Wegen der Verbindung zu den übrigen Entgeltbereichen erscheint uns ein eigener Ansatz für die Krankenpflegeschule nicht mehr sinnvoll. Wir verzichten deshalb ab dem Jahr 2009 auf einen separaten Ansatz im Wirtschaftsplan.

1.4 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die Ausgaben für die Investitionstätigkeit des Jahres 2016, sowie deren Finanzierung (Einnahmen). Sollen im Kalenderjahr 2016 bereits vertragliche Verpflichtungen für das Jahr 2017 eingegangen werden sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen einzustellen.

Details zu den Maßnahmen des Vermögensplans können der Anlage zum Vermögens- und Finanzplan (Seite 28) entnommen werden.

1.5 Finanzplan

Der Finanzplan bietet eine Übersicht über die voraussichtlichen Vermögenspläne von 2017 bis 2021 und stellt die voraussichtliche Entwicklung der Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge dar. Der Finanzplan wird jährlich fortgeschrieben, sodass die Ansätze immer wieder aktualisiert werden.

Details zu den Maßnahmen des Finanzplanes können der Anlage zum Vermögens- und Finanzplan (Seite 28) entnommen werden.

Passau, den 12.10.2015

Stefan Nowack

Werkleiter

1.6 Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwandskonten

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2016 können gemäß § 18 Abs. 2 KommHV* als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, da von einem sachlichen Zusammenhang ausgegangen werden kann.

* § 18 Abs. 2 KommHV lautet:

Ausgaben im Verwaltungshaushalt können ferner für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Verfügungsmittel und vermischte Ausgaben dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

2. Erfolgsplan 2016

| Bil. Pos. | Bezeichnung | Planansatz in € | | | | Ergebnis in € | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|----------|
| | | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
| 1. | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 132.051.500 | H | 126.179.496 | H | 128.767.175,23 | H |
| 2. | Erlöse aus Wahlleistungen | 6.430.000 | H | 6.295.000 | H | 6.477.324,66 | H |
| 3. | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 5.452.000 | H | 5.065.000 | H | 6.089.831,70 | H |
| 4. | Nutzsentsgelte der Ärzte | 3.292.000 | H | 3.925.000 | H | 4.385.927,73 | H |
| 5. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen | 0 | H | 0 | H | -190.032,30 | H |
| 6. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | H | 0 | H | 0,00 | H |
| 7. | Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11 | 220.000 | H | 200.000 | H | 232.995,84 | H |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 11.883.600 | H | 9.793.900 | H | 14.556.899,63 | H |
| 9. | Personalaufwand | 96.037.000 | S | 93.552.398 | S | 85.368.255,80 | S |
| | a) Löhne und Gehälter | 78.143.000 | S | 75.554.291 | S | 68.837.149,53 | S |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 17.894.000 | S | 17.998.107 | S | 16.531.106,27 | S |
| | <i>davon für Altersversorgung</i> | <i>5.014.000</i> | <i>S</i> | <i>4.961.805</i> | <i>S</i> | <i>4.723.557,36</i> | <i>S</i> |
| 10. | Materialaufwand | 44.398.000 | S | 41.342.500 | S | 45.038.687,15 | S |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 43.323.000 | S | 38.477.500 | S | 41.835.919,20 | S |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.075.000 | S | 2.865.000 | S | 3.202.767,95 | S |
| | Zwischenergebnis | 18.894.100 | H | 16.563.498 | H | 29.913.179,54 | H |
| 11. | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 6.000.000 | H | 4.925.000 | H | 2.753.081,00 | H |
| 12. | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | 0 | H | 3.000 | H | 0,00 | H |
| 13. | Erträge aus der Auslösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 6.511.114 | H | 7.555.000 | H | 6.511.114,17 | H |
| 14. | Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 2.998 | H | 6.500 | H | 2.998,00 | H |
| 15. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 6.000.000 | S | 4.925.000 | S | 2.756.068,00 | S |
| 16. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 0 | S | 0 | S | 0,00 | S |
| 17. | Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern | 0 | S | 0 | S | 0,00 | S |
| 18. | Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 0 | S | 0 | S | 0,00 | S |
| 19. | Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | 0 | S | 0 | S | 0,00 | S |
| 20. | Abschreibungen | 9.707.249 | S | 10.667.000 | S | 9.707.248,80 | S |
| | a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 9.707.249 | S | 10.667.000 | S | 9.707.248,80 | S |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | S | 0 | S | 0,00 | S |
| 21. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.721.769 | S | 13.759.000 | S | 17.751.376,61 | S |
| | Zwischenergebnis | -20.806 | H | -298.002 | H | 8.965.679,30 | H |
| 22. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | H | 0 | H | 0,00 | H |
| 23. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | H | 0 | H | 0,00 | H |
| 24. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 403.000 | H | 710.000 | H | 741.012,11 | H |
| 25. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | S | 0 | S | 0,00 | S |
| 26. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.500 | S | 3.000 | S | 382,62 | S |
| 27. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 380.694 | H | 408.998 | H | 9.706.308,79 | H |
| 28. | Außerordentliche Erträge | 0 | H | 0 | 0 | 46,01 | H |
| 29. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | S | 0 | S | 4,60 | H |
| 30. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | S | 0 | S | 50,61 | H |
| 31. | Steuern | 150.000 | S | 250.000 | S | 148.038,97 | S |
| 31a. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | S | 0 | S | 0,00 | S |
| 32. | Jahresüberschuß (-)/Jahresfehlbetrag (+) | 230.694 | H | 158.998 | H | 9.558.320,43 | H |

3. Vermögensplan 2016

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz in € 2016 | Erläuterungen | |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|
| | Einnahmen | | | |
| I. | <u>Innenfinanzierung</u> | | | |
| 1. | Vermögensumschichtung | 31.896.594 € | Entnahme aus den Rücklagen | |
| 2. | Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter | 3.233.406 € | | |
| | <u>Summe I.</u> | <u>35.130.000 €</u> | | |
| II. | <u>Außenfinanzierung</u> | | | |
| 1. | Investitionszuschüsse des Klinikumträgers für | | | |
| 1.1 | geförderte Einrichtungen | 0 € | | |
| 1.2 | nicht geförderte Einrichtungen | 0 € | | |
| 1.3 | Tilgungsleistungen | 0 € | | |
| 2. | Fördermittel nach dem KHG | | | |
| 2.1 | § 9 Abs. 1 KHG | 3.500.000 € | 90 %ige Förderung | IMC |
| 2.2 | § 9 Abs. 3 KHG (inkl. Verzinsung pauschale Fördermittel) | 2.500.000 € | 100 %ige Förderung | |
| 2.3 | § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG | 0 € | | |
| 3. | Zuwendung Dritter für Investitionen | 0 € | | |
| 4. | Einnahme aus Krediten | | | |
| 4.1 | Darlehen von Kreditinstituten | 0 € | | |
| 4.2 | Darlehen vom Träger | 0 € | | |
| 4.3 | Sonstige Darlehen | 0 € | | |
| 5. | sonstige Einnahmen | 0 € | | |
| | <u>Summe II.</u> | <u>6.000.000 €</u> | | |
| III. | <u>Verlustdeckung</u> | | | |
| 1. | Verrechnung mit | | | |
| 1.1 | den Kapitalrücklagen | 0 € | | |
| 1.2 | den Gewinnrücklagen | 0 € | | |
| 1.3 | dem Gewinnvortrag | 0 € | | |
| 2. | Betriebszuschuß des Trägers | 0 € | | |
| | <u>Summe III.</u> | <u>0 €</u> | | |
| | Einnahmen insgesamt | 41.130.000 € | | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz in € 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Erläuterungen |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Ausgaben | | | |
| I. | <u>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</u> | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 0 € | 0 € | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 2.250.000 € | 0 € | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0 € | 0 € | |
| 4. | Technische Anlagen | 2.000.000 € | 0 € | |
| 5. | Einrichtungen und Ausstattungen | 13.280.000 € | 5.400.000 € | |
| 6. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 23.500.000 € | 10.000.000 € | |
| 7. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 100.000 € | 100.000 € | |
| | <u>Summe I.</u> | <u>41.130.000 €</u> | <u>15.500.000 €</u> | |
| II. | <u>Ausgabe für Tilgungsleistungen</u> | | | |
| 1. | Tilgung von Darlehen, gefördert nach Art. 15 BayKrG | 0 € | 0 € | |
| 2. | Tilgung von sonstigen Darlehen | | | |
| 2.1 | ausgereicht von Kreditinstituten | 0 € | 0 € | |
| 2.2 | ausgereicht vom Träger | 0 € | 0 € | |
| 2.3 | ausgereicht von Sonstigen | 0 € | 0 € | |
| | <u>Summe II.</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> | |
| III. | <u>Deckung der Verluste</u> | 0 € | 0 € | |
| | <u>Summe III.</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> | |
| | Ausgaben insgesamt | 41.130.000 € | 15.500.000 € | |

4. Finanzplan 2016

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz in € 2017 | Planansatz in € 2018 | Planansatz in € 2019 | Planansatz in € 2020 | Planansatz in € 2021 |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Einnahmen | | | | | |
| I. | Innenfinanzierung | | | | | |
| 1. | Vermögensumschichtung | 13.625.000 € | 18.000.000 € | 27.700.000 € | 12.700.000 € | 4.000.000 € |
| 2. | Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter | 1.500.000 € | 1.000.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 0 € |
| | Summe I. | 15.125.000 € | 19.000.000 € | 28.500.000 € | 13.500.000 € | 4.000.000 € |
| II. | Außenfinanzierung | | | | | |
| 1. | Investitionszuschüsse des Klinikumträgers für | | | | | |
| 1.1 | geförderte Einrichtungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.2 | nicht geförderte Einrichtungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.3 | Tilgungsleistungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. | Fördermittel nach dem KHG | | | | | |
| 2.1 | § 9 Abs. 1 KHG | 3.500.000 € | 2.000.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 1.000.000 € |
| 2.2 | § 9 Abs. 3 KHG (inkl. Verzinsung pauschale Fördermittel) | 2.375.000 € | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 2.500.000 € |
| 2.3 | § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. | Zuwendung Dritter für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. | Einnahme aus Krediten | | | | | |
| 4.1 | Darlehen von Kreditinstituten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4.2 | Darlehen vom Träger | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4.3 | Sonstige Darlehen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. | sonstige Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe II. | 5.875.000 € | 6.500.000 € | 6.000.000 € | 6.000.000 € | 3.500.000 € |
| III. | Verlustdeckung | | | | | |
| 1. | Verrechnung mit | | | | | |
| 1.1 | den Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.2 | den Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.3 | dem Gewinnvortrag | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. | Betriebszuschuß des Trägers | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe III. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Einnahmen insgesamt | 21.000.000 € | 25.500.000 € | 34.500.000 € | 19.500.000 € | 7.500.000 € |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz in € 2017 | Planansatz in € 2018 | Planansatz in € 2019 | Planansatz in € 2020 | Planansatz in € 2021 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ausgaben | | | | | |
| I. | Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV | | | | | |
| 1. | Grundstücke + grundstücksgl. Rechte mit Betriebsb. einschl. der Betriebsb. auf fremden Grundstücken | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. | Technische Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. | Einrichtungen und Ausstattungen | 5.400.000 € | 4.400.000 € | 4.400.000 € | 4.400.000 € | 2.400.000 € |
| 6. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 15.500.000 € | 21.000.000 € | 30.000.000 € | 15.000.000 € | 5.000.000 € |
| 7. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| | Summe I. | 21.000.000 € | 25.500.000 € | 34.500.000 € | 19.500.000 € | 7.500.000 € |
| II. | Ausgabe für Tilgungsleistungen | | | | | |
| 1. | Tilgung von Darlehen, gefördert nach Art. 15 BayKrG | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. | Tilgung von sonstigen Darlehen | | | | | |
| 2.1 | ausgereicht von Kreditinstituten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2.2 | ausgereicht vom Träger | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2.3 | ausgereicht von Sonstigen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe II. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| III. | Deckung der Verluste | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe III. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Ausgaben insgesamt | 21.000.000 € | 25.500.000 € | 34.500.000 € | 19.500.000 € | 7.500.000 € |

5. Maßnahmen des Vermögens- und Finanzplanes

| Nr. | Maßnahme | Vermögensplan | | Finanzplan | | | | | Gesamt | Erläuterung: |
|-----|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| | | 2016 | Verpflichtungserm. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1. | Grundstücke mit Betriebsbauten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2. | Grundstücke mit Wohnbauten | 2.250.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 2.250.000 € | |
| | Postbaugenossenschaft | 750.000 € | - € | | | | | | 750.000 € | 100 % Eigenmittel |
| | Grundstückskauf | 1.500.000 € | - € | | | | | | 1.500.000 € | 100 % Eigenmittel |
| 3. | Grundstücke ohne Bauten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 4. | Technische Anlagen | 2.000.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 2.000.000 € | |
| | Brandschutz | 1.000.000 € | - € | | | | | | 1.000.000 € | förderfähig (90 %) 700.000 € |
| | Küche neue Spültechnologie | 1.000.000 € | - € | | | | | | 1.000.000 € | 100 % Eigenmittel |
| 5. | Einrichtung und Ausstattung | 13.280.000 € | 5.400.000 € | 5.400.000 € | 4.400.000 € | 4.400.000 € | 4.400.000 € | 2.400.000 € | 34.280.000 € | |
| | pauschale Fördermittel | 2.400.000 € | 2.400.000 € | 2.400.000 € | 2.400.000 € | 2.400.000 € | 2.400.000 € | 2.400.000 € | 14.400.000 € | 100 % Fördermittel |
| | Gerätschaften med. Bereich | 1.500.000 € | - € | | | | | | 1.500.000 € | 100 % Eigenmittel |
| | Hybrid-OP | 2.000.000 € | | | | | | | 2.000.000 € | 100 % Eigenmittel |
| | Strahlentherapie | 3.500.000 € | - € | | | | | | 3.500.000 € | 100 % Eigenmittel |
| | Sanierung Intensiv-Abteilung | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | | | | | 2.000.000 € | 100 % Eigenmittel |
| | Sanierung OP-Bereich | - € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | | 8.000.000 € | Förderung noch unklar |
| | Erweiterung Geburtshilfe | 1.000.000 € | - € | | | | | | 1.000.000 € | 100 % Eigenmittel |
| | Einrichtung Kinderkrippe | 1.000.000 € | - € | | | | | | 1.000.000 € | 100 % Eigenmittel |
| | Pers.Umkleide-/Sanitärräume OP | 880.000 € | - € | | | | | | 880.000 € | 100 % Eigenmittel |
| 6. | Geleistete Anz./Anlagen im Bau | 23.500.000 € | 10.000.000 € | 15.500.000 € | 21.000.000 € | 30.000.000 € | 15.000.000 € | 5.000.000 € | 110.000.000 € | |
| | 5. Bauabschnitt (IMC) | 4.000.000 € | 1.000.000 € | 4.000.000 € | | | | | 8.000.000 € | förderfähig 5 Mio. € |
| | Generalsanierung 1. BA | 1.000.000 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 9.000.000 € | 10.000.000 € | | | 25.000.000 € | Förderung noch unklar |
| | Generalsanierung 2. BA | - € | - € | | | | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 10.000.000 € | Förderung noch unklar |
| | 6. Bauabschnitt Bettenhaus | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 10.000.000 € | 10.000.000 € | | | 25.000.000 € | Förderung noch unklar |
| | Parkhaus Erweiterung | 10.000.000 € | | | | | | | 10.000.000 € | Förderung noch unklar, überwiegend Eigenmittel |
| | Notfallzentrum/Intensivstationen | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 10.000.000 € | 10.000.000 € | | 25.000.000 € | Förderung noch unklar |
| | Maierhofspital | 5.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | | | | | 7.000.000 € | 100 % Eigenmittel |
| 7. | Imm. Vermögensgegenstände | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 600.000 € | |
| | Software | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 600.000 € | 100 % Fördermittel |
| | Summe I. | 41.130.000 € | 15.500.000 € | 21.000.000 € | 25.500.000 € | 34.500.000 € | 19.500.000 € | 7.500.000 € | 149.130.000 € | |



Nr. 41/2015 – 345

Bund-Länder-Arbeitsgruppe beschließt Änderungen am Krankenhausstrukturgesetz (KHSZ)

Siehe auch BKG-Mitteilungen 31/2015-262, 28/2015-233, 25/2015-199, 19/2015-159, 05/2015-029, 47/2014-415 und 16/2014-147

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe (B-L-AG), bestehend aus Vertretern der Koalitionsfraktionen, des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) und der Bundesländer einigte sich am 02.10.2015 auf mehrere Änderungen am Gesetzentwurf eines Krankenhausstrukturgesetzes (KHSZ).

Anmerkungen

Die B-L-AG beschloss ein Eckpunktepapier, demzufolge vor allem im Bereich der Betriebskostenfinanzierung Veränderungen vorgenommen werden sollen. Das Eckpunktepapier sieht im Wesentlichen folgende Änderungen vor:

- **Versorgungszuschlag**
Der derzeitige Versorgungszuschlag wird ab 2017 in einen Pflegezuschlag umgewandelt. Das Volumen beträgt weiterhin 500 Mio. Euro pro Jahr (bundesweit). Der Zuschlag wird gemessen an den Pflegedienstpersonalkosten auf die allgemeinen Krankenhäuser verteilt. Auf diese Weise soll ein Anreiz geschaffen werden, dass die Krankenhäuser eine angemessene Besetzung im Pflegedienst vorhalten.
- **Landesbasisfallwert**
 - Bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwertes sollen wie bisher Wirtschaftlichkeitsreserven berücksichtigt werden. Auf weitere Tatbestände, wie Produktivität, Fehlbelegung und Verlagerungspotenzial in den ambulanten Bereich, wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen waren, soll verzichtet werden.
 - Eine absenkende Berücksichtigung beim Landesbasisfallwert von Ausgabensteigerungen bei Leistungen, die nicht mit Fallpauschalen vergütet werden (NUB, Zusatzentgelte), soll ebenfalls entfallen.
- **Fixkostendegressionsabschlag**
 - Die Dauer des Fixkostendegressionsabschlages (FDA) soll auf drei Jahre verkürzt werden.
 - Es bleibt dabei, dass die Höhe des FDA durch die Selbstverwaltungspartner auf der Landesebene vereinbart wird.
 - Es soll eine Reihe von Ausnahmetatbeständen beim FDA im Gesetz präzisiert werden (Transplantationen, Frühgeborene, Schwerbrandverletzte, Entgelte mit mehr als zwei Drittel Sachkotenanteil, zusätzlich bewilligte Versorgungsaufträge). Außerdem sollen die Vertragspartner auf Bundesebene bis 31.12.2016 einen Katalog nicht mengenanfälliger Krankenhausleistungen (z. B. Geburten) vereinbaren, für die ein hälftiger FDA angewandt werden soll.
- **Tarifrate**
Kosten der Krankenhäuser, die infolge von Tarifabschlüssen die Obergrenze für Preiszuwächse überschreiten, sollen von den Kostenträgern zur Hälfte refinanziert werden. Für die Zeit ab 2018, wenn, wie im KHSZ vorgesehen, die alleinige Anwendung des vollen (und sachgerecht ermittelten) Orientierungswertes geprüft werden soll, soll auch die Tarifklausel geprüft werden.
- **Ambulante Notfallversorgung**
Der Sicherstellungsauftrag für die ambulante Notfallversorgung verbleibt bei der KV. Diese sollen die sektorenübergreifende Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern in diesem Bereich verstärken (Portalpraxen an Krankenhäusern, direkte Einbindung von Krankenhausambulanzen in den vertragsärztlichen Notdienst).

1/3



Anmerkungen

- Die Zuständigkeit für die Vergütung der ambulanten Notfallversorgung soll auf den ergänzten Bewertungsausschuss übertragen werden, d. h., dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) künftig beteiligt sein soll. Dazu soll die Zahl der neutralen Beisitzer im ergänzten Bewertungsausschuss auf 5 erweitert werden.
 - Der ergänzte Bewertungsausschuss soll bis 31.12.2016 unter Berücksichtigung der regional vereinbarten sektorenübergreifenden Versorgungsstrukturen und des Schweregrades des Notfalles den EBM bis 31.12.2016 überprüfen und entsprechend anpassen.
 - Der Investitionskostenabschlag bei der Vergütung von ambulanten Notfalleleistungen soll ganz gestrichen werden, und nicht nur auf 5 % halbiert werden, wie der Gesetzentwurf bislang vorsieht.
- **Qualitätsabschlag**
Es soll klargestellt werden, dass ein Qualitätsabschlag auf die Dauer von drei Jahren befristet wird und danach bei Fortbestehen des Qualitätsmangels ein Vergütungsausschluss erfolgt.
 - **Krankenhausleistungen für Asylbewerber**
Auf stationäre Krankenhausleistungen von Akutkliniken und psychiatrischen Krankenhäusern, soweit die Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz getragen werden, finden der Mehrerlösausgleich und der Mehrleistungsabschlag keine Anwendung.
 - **Pflegestellen-Förderprogramm**
Intensivstationen werden beim Pflegestellen-Förderprogramm ebenfalls berücksichtigt und bleiben nicht, wie im KHSG bisher vorgesehen, ausgenommen.
 - **Krankenhausstruktur**
Die Krankenkassen sollen sich an den Kosten der Schließung eines Krankenhauses beteiligen und dazu Vereinbarungen mit dem Krankenhausträger schließen können.
 - **Hygieneförderprogramm**
 - Das Hygieneförderprogramm soll um weitere drei Jahre von 2017 bis 2018 verlängert werden.
 - Die im Infektionsschutzgesetz vorgesehene Übergangsfrist zur Personalgewinnung und -ausbildung soll ebenfalls bis zum Jahr 2019 verlängert werden.
 - **Pflegerische Übergangsversorgung**
Die Lücke in der Versorgung von Patienten, die nicht mehr krankenhausbearbeitungsbedürftig, aber nicht pflegebedürftig i. S. des SGB XI sind, soll geschlossen werden.
 - Die häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V) soll auf bis zu vier Wochen je Krankheitsfall verlängert werden. Versicherte sollen eine Haushaltshilfe (§ 38 SGB V) bis zu vier Wochen, bei bis zu 12-jährigen Kindern im Haushalt auf bis zu 26 Wochen erhalten.
 - Mit einem speziellen Kurzzeitpflegeanspruch soll ein neuer Leistungsanspruch in der GKV in dafür geeigneten Einrichtungen geschaffen werden, wenn die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nicht ausreichen.

Mit den Eckpunkten vom 02.10.2015 nahm die B-L-AG einen Großteil der zentralen Forderungen der Krankenhäuser auf. Die zusätzlichen finanziellen Kürzungen, die das KHSG bislang vorsah, sollen damit weitestgehend zurückgenommen werden. Die BKG reagierte darauf unmittelbar und begrüßte die Beschlüsse der B-L-AG in einer Pressemitteilung vom 03.10.2015.

In den kommenden Wochen wird sehr darauf zu achten sein, dass die Eckpunkte zweifelsfrei in den Gesetzentwurf übernommen werden und sichergestellt wird, dass sie ohne Abstriche und Auslegungstreitigkeiten vor Ort in die Praxis übernommen werden können.

**Gesundheits- und
Krankenhauspolitik**



Anmerkungen

Der aktuelle Zeitplan für das Gesetzgebungsverfahren zum KHSG sieht wie folgt aus:

04.11.2015: Einbringen der Änderungsanträge in den Bundestags-Gesundheitsausschuss
 05. oder 06.11.2015: 2./3. Lesung im Bundestag
 11.11.2015: Beratung im Gesundheitsausschuss des Bundesrates
 27.11.2015: 2. Durchgang Bundesrat

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

3/3

| | | | | |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aktenzeichen: Geschäftsführung | GF/6.01.101 | Ansprechpartner: Siegfried Hasenbein | Telefon: 089 290830-30 | E-Mail: geschaeftsuehrung@bkg-online.de |
| | | | | Von besonderem Interesse für: Geschäftsführungen |

Stellenplan 2016

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2016 wurde vom Ausschuss für Verwaltung und Personal in seiner Sitzung am 16.11.2015 vorbereitet und einstimmig als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet. Ebenso wurde für die im Stellenplan 2016 neu geschaffenen sowie geänderten Planstellen die Befreiung vom Einstellungsstopp erteilt.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2016 wurde im Klinikumsausschuss in seiner Sitzung vom 20.10.2015 vorbereitet und als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet.

1. Anzahl der ausgewiesenen Stellen (Verwaltung und Klinikum)

| | Beamte | | | Beschäftigte | | | Gesamt |
|------------------|------------|----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | Verwaltung | Klinikum | gesamt | Verwaltung | Klinikum | gesamt | |
| Stellenplan 2015 | 162,7417 | 4 | 166,7417 | 556,9613 | 1465,56 | 2022,5213 | 2189,263 |
| Stellenplan 2016 | 157,9917 | 3 | 160,9917 | 570,7888 | 1537,16 | 2107,9488 | 2268,9405 |

Für die Darstellung des Stellenplans wird das Muster des Bayerischen Innenministeriums (Anlage 12) verwandt.

Der in den Blättern 1 bis 3 dargestellte Stellenplan ist aufgeteilt nach Beamten und Arbeitnehmern; die Arbeitnehmer – oder Beschäftigte genannt – sind wiederum unterteilt in nicht Sozial- und Erziehungsdienst und in Sozial- und Erziehungsdienst.

Im Bereich der Beamten wurde die eventuelle Anzahl der Beförderungen eingearbeitet. Im Stellenplan der Arbeitnehmer sind auch die Veränderungen eingearbeitet, von denen bereits jetzt bekannt ist, dass sie im Jahr 2016 eintreten werden.

1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2016 wird die Anzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte 157,9917 im Verwaltungsbereich und 3 im Klinikum, somit insgesamt 160,9917 betragen.

1.2 Beschäftigte

Die Zahl der Beschäftigtenstellen wird 2016 gesamt 2107,9488 betragen. Davon entfallen 570,7888 auf den Verwaltungsbereich und 1537,16 auf das Klinikum.

1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltungsbereich und Klinikum beträgt 2268,9405.

2. Beförderungen

In den letzten Jahren wurde mit einer maßvollen Anzahl an Beförderungen einerseits der finanziellen Situation der Stadt Passau und andererseits der Personalverantwortung des Dienstherrn den Beamtinnen und Beamten gegenüber Rechnung getragen. Dennoch gibt es auch im Jahr 2016 weiterhin einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Für das Jahr 2016 werden deshalb 19 Beförderungen vorgeschlagen. Diese verteilen sich wie folgt:

2.1 Vierte Qualifikationsebene

Obergrenzen für Beförderungssämter gibt es nur noch für die Besoldungsgruppen B 2, A 16 und A 15, bei allen übrigen Beförderungssämtern sind die Beschränkungen (Art. 26 BayBesG) mit Einführung des Neuen Dienstrechts ab 01.01.2011 entfallen. Der Dienstherr kann bei der Berechnung zwischen prozentualen Werten (Art. 26 Abs. 1 BayBesG) und absoluten Zahlen (Art. 26 Abs. 4 BayBesG) wählen.

Grundlage für die Berechnung des prozentualen Anteils ist die Gesamtzahl aller Planstellen von A 6 bis A 16. Da für die Gesamtzahl aller Planstellen weiterhin gewisse Stellen (z.B. SWP, Bildungseinrichtungen) unberücksichtigt bleiben können (Art. 26 Abs. 3 BayBesG) ist für das Jahr 2016 von 147 Planstellen auszugehen.

| | Berechnung nach | |
|------|------------------------|------------------|
| | Prozentualen Anteil | absoluten Zahlen |
| A 15 | 5 % = max. 7 Stellen | max. 3 Stellen |
| A 16 | 1,5 % = max. 2 Stellen | max. 5 Stellen |

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch für das Jahr 2016 für die Berechnung der Obergrenzen für die Beförderungssämter die absoluten Zahlen Anwendung finden. In der Besoldungsgruppe A 16 werden jedoch nur zwei Stellen, in A 15 werden vier Stelle ausgewiesen, zumal nicht in Anspruch genommene Anteile in A 16 der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet werden können.

In der 4. QE verbleibt es bei einer einzigen Beförderung von A 14 nach A 15.

2.2 Dritte Qualifikationsebene

A 13: 3
 A 12: 2
 A 11: 4
 A 10: 4

2.3 Zweite Qualifikationsebene

A 9: 0
 A 8: 2
 A 7: 3

3. Stellenneuschaffungen/Änderungen

In der Dienststelle Hauptamt/DSt. 110 muss im Reinigungsbereich wegen erhöhten Bedarfes das Kontingent aufgestockt werden. Der Anteil des zusätzlichen Zeitbedarfs beträgt 0,9103 einer VZ-Stelle. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 1.

Im Hauptamt/DSt. 110 ist ferner eine zusätzliche Kraft für den Hausdienst erforderlich. Eine vorhandene Halbtagsstelle, die derzeit nicht besetzt ist, wird zu einer Vollzeitstelle aufgestockt. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 4.

EU-Recht führt im Laufe des Jahres 2016 für alle Ausschreibungen eine elektronische Vergabe ein. Hierfür wird eine zentrale Vergabestelle eingerichtet. Die Bewertung der Stelle ist mit A 10 angegeben.

Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung werden vorübergehend Springerstellen geschaffen, die mit einem kw-Vermerk versehen werden. Es sind eine Stelle mit EGr. 3, zwei Stellen mit EGr. 5 und eine Stelle mit EGr. 6 erforderlich.

In der Dienststelle Soziales und Senioren/DSt. 230 ist für den Bereich der Betreuungsstelle und Heimaufsicht wegen gesetzlicher Änderungen und steigender Fallzahlen eine neue 75 % Stelle erforderlich. Die Stellenbewertung ist mit A 11 angegeben.

In der Dienststelle Jugend, Kinder, Familie/DSt. 240 ist für den Bereich der Jugendsozialarbeit an Schulen weiteres Personal (Sozialpädagoge/in) erforderlich. Die Maßnahmen sind jedoch förderungsabhängig.

Für die Haidenhofschule liegt die Fördergenehmigung bereits vor. Der Stellenbedarf sind 25 Wochenstunden bzw. 0,6410 einer VZ-Stelle. Die Eingruppierung erfolgt in EG S 11.

Die Förderzusage für die Schule Grubweg liegt noch nicht vor. Der Stellenbedarf einer Halbtagsstelle wird deshalb mit einem kw-Vermerk versehen. Die Eingruppierung erfolgt ebenfalls in EG S 11.

In der Dienststelle Jugend, Kinder, Familie/DSt. 240 ist außerdem wegen steigender Kinderzahlen im Kinderhort Altstadt eine zusätzliche Halbtagsstelle für eine/n Erzieher/in erforderlich. Die Vergütung erfolgt in EG S 6.

In der Dienststelle Theater und Redoute/ DSt. 312 ist für die Theaterkasse Verstärkung erforderlich. Sieben Stunden Wochenarbeitszeit bzw. 0,1795 einer Vollzeitstelle sind ausreichend, die Stelle ist nach EGr. 5 bewertet. Die Einstellung soll im Rahmen eines geringen Beschäftigungsverhältnisses erfolgen.

Die Universität Passau bewirbt sich derzeit um das Projekt „VISIT“. Die Stadt Passau ist Kooperationspartner. Sollte der Zuschlag an die Universität gehen, ist zur Durchführung des Projektes auch bei der Stadt Passau entsprechendes Personal erforderlich. Es werden deshalb zwei Stellen mit je 75 % einer Vollzeitstelle in EGr. 13 und 0,1538 einer Vollzeitstelle in EGr. 9 aufgenommen, beide jedoch mit einem kw-Vermerk.

In der Dienststelle Stadtentwässerung/DSt. 450 besteht ein zusätzlicher Personalbedarf für eine Elektrofachkraft. Die Vergütung erfolgt in EGr. 7.

In der Dienststelle Stadtplanung/DSt. 511 ist eine zusätzliche Planstelle erforderlich. Die Stelle wird nach A 11 bewertet. Sie wird jedoch nach A 10 ausgewiesen.

In der Dienststelle Arbeit und Qualifizierung/DSt. 630 ist es wegen der ankommenden Flüchtlinge erforderlich, dass eine Halbtagsstelle auf eine Vollzeitstelle aufgestockt wird. Die Aufgabenerledigung wird durch den Stelleninhaber erfolgen, der seine Arbeitszeit auf 39 Wochenstunden aufstocken wird. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 8.

Auf Antrag des Finanzausschusses wird eine Vollzeitstelle für einen Ansprechpartner für Existenzgründer geschaffen. Die Planstelle wird in A 11 ausgewiesen.

4. Personalkosten (Verwaltung)

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

| | |
|-----------|--------------|
| Plan 2015 | 40.576.233 € |
| Plan 2016 | 41.721.921 € |

5. Anlagen:

Anlage 12 (Stellenplan-Muster des Bayerischen Innenministeriums), bestehend aus:
 Stellenplan 2016, Blatt 1 bis 3 - Verwaltung
 Ergänzende nachrichtliche Angaben - Verwaltung
 Übersicht der Bediensteten in Ausbildung - Verwaltung
 Stellenplan 2016, Klinikum

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik¹⁰⁾**I. Stellenplan 2016**Stadt Passau - Verwaltung¹⁾**1. Beamte**

| Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾) | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 ⁵⁾ | | | Zahl der Stellen 2015 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2015 ⁶⁾ | Erläuterungen | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| | | insgesamt | darunter | | | | | | |
| | | | mit Amtszulage ³⁾ | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Wahlbeamte | B 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| sonstige Beamte | A 16 | 2 | | | 2 | 2 | | | |
| | A 15 | 4 | | | 3 | 2 | | | |
| | A 14 | 2 | | | 5 | 4 | | | |
| | A 13 | 1 | | | 0 | 0 | | | |
| | A 13 | 20 | | 3 | 20 | 18 | | | |
| | A 12 | 23 | | | 24 | 20,75 | | | |
| | A 11 | 20,75 | | 2 | 21,5 | 15,725 | | | |
| | A 10 | 12,875 | | | 15,875 | 8,475 | | | |
| | A 9 | 8 | | | 10 | 10,25 | | | |
| | A 9 | 26,125 | 5,75 | 1 | 25,625 | 23,9625 | | | |
| | A 8 | 15,5 | | 3 | 13 | 9,25 | | | |
| | A 7 | 9,7417 | | | 8,7417 | 8,4 | | | |
| | A 6 | 12 | | | 13 | 10 | | | |
| insgesamt | | 157,9917 | 5,75 | 10 | 162,7417 | 133,8125 | | | |

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2016 ⁵⁾ | Zahl der Stellen 2015 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2015 ⁶⁾ | Erläuterungen | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1 | | | | |
| 14 | 2,00 | 1,00 | 1 | | | | |
| 13 | 8,50 | 8,00 | 7,2948 | | | | |
| 12 | 9,00 | 9,00 | 8,4102 | | | | |
| 11 | 11,5384 | 11,5384 | 11,1794 | | | | |
| 10 | 18,10 | 16,50 | 16,8204 | | | | |
| 9 | 54,9996 | 56,2029 | 50,5225 | | | | |
| 8 | 79,0383 | 76,2947 | 69,5312 | | | | |
| 7 | 16,00 | 14,00 | 13,7692 | | | | |
| 6 | 56,8268 | 52,9294 | 47,9292 | | | | |
| 5 | 85,1907 | 83,4086 | 82,0639 | | | | |
| 4 | 47,00 | 49,50 | 43,7774 | | | | |
| 3 | 45,8333 | 40,8334 | 38,4281 | | | | |
| 2 | 46,8932 | 51,0267 | 46,1255 | | | | |
| 1 | 44,4035 | 43,0314 | 39,9572 | | | | |
| | | | | | | | |
| insgesamt | 526,3238 | 514,2655 | 477,8090 | | | | |

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2016 ⁵⁾ | Zahl der Stellen 2015 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2015 ⁶⁾ | Erläuterungen | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| S 18 | | | | | | | |
| S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| S 16 | | | | | | | |
| S 15 | 4,50 | 5,00 | 5,25 | | | | |
| S 14 | 7,50 | 7,00 | 2,50 | | | | |
| S 13 | | | | | | | |
| S 12 | 5,50 | 6,00 | 5,3332 | | | | |
| S 11 | 9,282 | 7,641 | 8,9615 | | | | |
| S 10 | 3,00 | 2,00 | 2,3333 | | | | |
| S 9 | | | | | | | |
| S 8 | 1,141 | 1,141 | 0,50 | | | | |
| S 7 | | | | | | | |
| S 6 | 6,042 | 6,0292 | 6,00 | | | | |
| S 5 | | | | | | | |
| S 4 | | | | | | | |
| S 3 | 6,50 | 6,8846 | 4,7692 | | | | |
| S 2 | | | | | | | |
| insgesamt | 44,465 | 42,6958 | 36,6471 | | | | |

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2016 ⁵⁾ | beschäftigt 30.Juni 2015 ⁶⁾ | Erläuterungen | | | |
|----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Anwärter | Anwärterbezüge | 16 | 9 | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 5 | 6 | | | | |
| Praktikanten | | 9 | 5 | | | | |
| Bürgerarbeiter | Entgeltvariante | 0 | 0 | | | | |
| insgesamt | | 30 | 20 | | | | |

¹⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

³⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

⁴⁾ Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..

⁵⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

⁶⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁷⁾ In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

⁸⁾ Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

⁹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

¹⁰⁾ Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

II. ergänzende nachrichtliche Angaben

| Summe von VZ | Beamte | | | | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Bezüge | A 16 BayBesG | A 15 BayBesG | A 14 BayBesG | A 13 BayBesG | A 12 BayBesG | A 11 BayBesG | A 10 BayBesG | A 9 BayBesG | A 8 BayBesG | A 7 BayBesG | A 6 BayBesG | EGr. 15 | EGr. 14 | EGr. 13 | EGr. 12 | EGr. 11 | EGr. 10 | EGr. 9 |
| DSt. | B 7 BayBesG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1,5 |
| 102 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 103 | | | | | | | 0,525 | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 106 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 0,5 | | 1 | | | | | | | 1 | 6,75 |
| 111 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | 1 | 0,75 | | 2,25 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 124 | | | | | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | | | | | | 0,5 | 1 |
| 130 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1,5 | | | | | | 1 | | | 1 | 0,7692 |
| 140 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | | |
| 150 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1,641 |
| 16 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| 200 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 210 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | | | | 1 | 1 | | 4,5 | | 1 | | | | | | | | |
| 212 | | | | | | 1 | | 1 | 4 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 213 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 214 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 215 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 220 | | | | | 1 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | 2 | | | 1 | 1,5 | | | 2 | | | | | | | |
| 230 | | | | | 1 | 2 | 0,75 | | 4,125 | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
| 240 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | | | | | | 1 | 0,75 | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 242 | | | | | | 1 | 1 | 0,875 | | | | | | | | | | | 0 |
| 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,23 |
| 245 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 |
| 250 | | | | | 1 | | 1 | | | 1,7417 | | | | | | | | | 2 |
| 300 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 310 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11 |
| 314 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 315 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 320 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,5 | | | | 0,1538 |
| 330 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | | | | | 0 | | | 0,5 | 0,75 | | | 1 | | | | | | | |
| 332 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 340 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 410 | | | | | 1 | 1 | 1,475 | | | | | | | | | | | 1 | 0,5 |
| 420 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 430 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| 450 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 470 | | | | | 1 | | 2,5 | 0,5 | 1 | | | | | | | | 2 | 0,6 | 1,9 |
| 500 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5384 | | |
| 512 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 520 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 530 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 540 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0,5 |
| 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 630 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 1 | | | |
| 640 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 800 | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 0,0556 |
| Gesamtergebnis | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 23 | 20,75 | 12,875 | 34,125 | 15,5 | 9,7417 | 12 | 1 | 2 | 8,5 | 9 | 11,5384 | 18,1 | 54,9996 |

| Summe von VZ | EGr. 8 | EGr. 7 | EGr. 6 | EGr. 5 | EGr. 4 | EGr. 3 | EGr. 2 | EGr. 1 | EG S 17 | EG S 15 | EG S 14 | EG S 12 | EG S 11 | EG S 10 | EG S 8 | EG S 7 | EG S 6 | EG S 3 | Gesamtergebnis |
|----------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| DSt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 101 | 1,5 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 102 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,525 |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 110 | 3,5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 32,5098 | 40,6087 | | | | | | | | | | | 100,3685 |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 120 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 121 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 124 | 3,5 | | 2,7692 | 3,2844 | 4 | 3 | 0,5 | 0 | | | | | | | | | | | 30,0536 |
| 130 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,2692 |
| 140 | 6 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 |
| 150 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 8,641 |
| 16 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 160 | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 |
| 170 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 211 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 212 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 213 | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 214 | 1,2564 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 7,2564 |
| 215 | | | 9,2884 | 3,718 | | | | | | | | | | | | | | | 15,0064 |
| 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| 221 | 13,0384 | | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | 21,2884 |
| 230 | 3 | | 0,5 | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 21,375 |
| 240 | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 |
| 241 | 2,141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,891 |
| 242 | 0 | | 1 | | | 0,1538 | | | | 4,5 | 1 | 4,5 | 5,782 | | | | | | 19,8108 |
| 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,042 |
| 244 | | | 0,5 | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 5,042 | 14,042 |
| 245 | 4,5 | | 1 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1 | 19,5 |
| 250 | | | 1,6474 | | | | | | | | 6,5 | | | | | | | | 7,3891 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 311 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 312 | | | 3 | 1,8333 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 8,8333 |
| 313 | 0,5897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5897 |
| 314 | | | 1,5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 |
| 315 | | | 3 | 1 | | 0,5 | 1 | | | | | | | | | | | | 8,5 |
| 320 | 4 | | 2 | 2,6667 | 0 | | 8,6237 | | | | | | | | | | | | 24,4442 |
| 330 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 331 | 1,75 | | 1 | 9 | 7 | | 0,2597 | | | | | | | | | | | | 21,2597 |
| 332 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 340 | 1 | | | | 1 | 6,1795 | | | | | | | | | | | | | 9,1795 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 410 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,475 |
| 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 430 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 431 | 3,75 | 2 | 11 | 34 | 10 | 17 | | | | | | | | | | | | | 78,75 |
| 432 | | | | 3 | 2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 440 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 450 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| 460 | | 1 | 4,8718 | 11,5 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | 26,3718 |
| 470 | | | 0,5 | 0,6883 | | | | | | | | | | | | | | | 10,6883 |
| 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 511 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5384 |
| 512 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 540 | 1 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 600 | 1,5128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5128 |
| 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 630 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,141 |
| 640 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 2,7948 | | | | | | | 0,641 | | | | 16,7948 |
| 700 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 800 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5,0556 |
| Gesamtergebnis | 79,0383 | 16 | 56,8268 | 85,1907 | 47 | 45,8333 | 46,8932 | 44,4035 | 1 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 9,282 | 3 | 1,141 | 0 | 6,042 | 6,5 | 728,7805 |

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik10

I. Stellenplan
Gemeinde-/Stadt-/Marktverwaltung¹⁾

1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾) | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 ⁵⁾ | | | Zahl der Stellen 2015 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Amtszulage ³⁾ | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wahlbeamte | A.../B... | | | | | | |
| sonstige Beamte | B | | | | | | |
| | A 16 | | | | | | |
| | A 15 | | | | | | |
| | A 14 | | | | | | |
| | A 13 ⁹⁾ | | | | | | |
| | A 13 ⁹⁾ | 2,00 | | 2,00 | 3,00 | 1,69 | |
| | A 12 | | | | | | |
| | A 11 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A 10 | | | | | | |
| | A 9 S | | | | | | |
| | A 9 ⁹⁾ | | | | | | |
| | A 8 | | | | | | |
| | A 7 | | | | | | |
| | A 6 ⁹⁾ | | | | | | |
| Insgesamt | | 3,00 | | 3,00 | 4,00 | 2,69 | |

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2016 ⁵⁾ | Zahl der Stellen 2015 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AT | 12,00 | 9,00 | 0,00 | |
| Dienstvertrag | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
| 15 Ü | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 15 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 14 | 14,00 | 14,00 | 9,58 | |
| 13 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | |
| 12a | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 12 | 2,50 | 2,00 | 3,15 | |
| 11a | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | |
| 10a | 4,20 | 5,20 | 2,00 | |
| 10 | 20,65 | 20,65 | 14,78 | |
| 9 d | 36,50 | 36,50 | 11,35 | |
| 9 c | 46,00 | 45,40 | 20,53 | |
| 9 b | 8,00 | 8,00 | 23,92 | |
| 9a | 117,50 | 90,00 | 84,05 | |
| 9 | 106,25 | 102,25 | 56,18 | |
| 8a | 110,00 | 110,00 | 54,80 | |
| 8 | 20,25 | 17,75 | 35,26 | |
| 7a | 366,50 | 362,50 | 393,75 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 6 | 36,50 | 34,50 | 31,50 | |
| 5 ⁸⁾ | 124,25 | 117,25 | 101,64 | |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 4a | 10,00 | 10,00 | 12,07 | |
| 4 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | |
| 3a | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
| 3 | 48,00 | 46,00 | 66,86 | |
| 2 Ü | 46,00 | 46,00 | 54,88 | |
| 2 | 123,04 | 123,04 | 37,51 | |
| 1 | 11,01 | 3,51 | 80,84 | |
| EG IV | 23,00 | 20,00 | 24,50 | |
| EG III | 39,00 | 38,00 | 40,68 | |
| EG II | 195,50 | 191,50 | 39,29 | |
| EG I | 0,00 | 0,00 | 126,00 | |
| <u>Insgesamt</u> | 1537,16 | 1465,56 | 1357,61 | |

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 20... ⁵⁾ | Zahl der Stellen 20... ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20... ⁶⁾ | Erläuterungen |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S 18 | | | | |
| S 17 | | | | |
| S 16 | | | | |
| S 15 | | | | |
| S 14 | | | | |
| S 13 | | | | |
| S 12 | | | | |
| S 11 | | | | |
| S 10 | | | | |
| S 9 | | | | |
| S 8 | | | | |
| S 7 | | | | |
| S 6 | | | | |
| S 5 | | | | |
| S 4 | | | | |
| S 3 | | | | |
| Insgesamt | | | | |

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
 Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

| Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik) | Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe ¹⁾ | Beamte ⁷⁾ | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|---|---------------|
| | | Wahl- beamte | Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen | | | | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | | | |
| | | Arbeitnehmer | | | | | |
| | | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen | | | | | Erläuterungen |
| | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | | | |

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2016 ⁵⁾ | beschäftigt 30. Juni 2015 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Anwärter Auszubildende | Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung nach TVAöD BT-Pflege BT-BBiG. | 97 45 | 94 36 | |
| Insgesamt | | 142 | 130 | |

- 1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- 2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
- 3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- 4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..
- 5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
- 6) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- 8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
- 9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungstätern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.