



PASSAU

Leben an drei Flüssen

Haushaltsplan 2017

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	35
Verpflichtungsermächtigungen	39
Informationen zum Haushaltsjahr 2017	41
Passau im Vergleich zu den kreisfreien Städten in Bayern	47
Organigramm der Stadtverwaltung	51
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	52
Zusammenfassung Haushalt 2017	57
Haushaltsquerschnitt	75
Gruppierungsübersicht	107
2. Haushalte der Dienststellen (grün)	
Zentrale Finanzwirtschaft	123
Stabstellen	126
Referat 1	137
Referat 2	152
Referat 3	197
Referat 4	259
Referat 5	280
Referat 6	287
3. Stellenplan (blau)	301

Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	178.133.434,--
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	33.498.802,--

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

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	€	184.760.804,--
in den Aufwendungen mit	€	184.299.738,--
somit Überschuss	€	461.066,--
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	29.250.000,--

§ 2

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	3.100.000,--
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	€	6.436.000,--
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	29.150.000,--

§ 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 2017 in Kraft.

Passau, den *07.03.2017*

STADT PASSAU

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2017 gem. § 3 KommHV

A) Präambel

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 wird die seit Jahren konsequent verfolgte Konsolidierung und sparsame Haushaltsführung fortgesetzt. Die Eckdaten lauten:

- Keine Nettoneuverschuldung
- Rückführung der Altschulden
- Keine Steuerhöhungen
- Anstieg der Investitionen

Der erfreuliche Verlauf des Jahres 2016 und die über die letzten Jahre angesparte Rücklage ermöglichen klare Schwerpunkte im Vermögenshaushalt: Hochwasserschutzmaßnahmen, Mehrfachturnhalle, Existenzgründerzentrum, Verbesserungen rund um die Franz-Josef-Strauß Brücke.

Des Weiteren ist für den Verwaltungshaushalt anzuführen, dass wie schon in den Vorjahren auch für den Haushalt 2017 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.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes ist im Gegensatz zum Vorjahr um die Hälfte gestiegen. Ursache hierfür sind einzelne große Bauvorhaben wie die neue Mehrfachturnhalle. 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 2017 wie auch im HHJahr 2016 eine zusätzliche Schuldentilgung von 1,7 Mio. € angesetzt.

B) Rahmenbedingungen

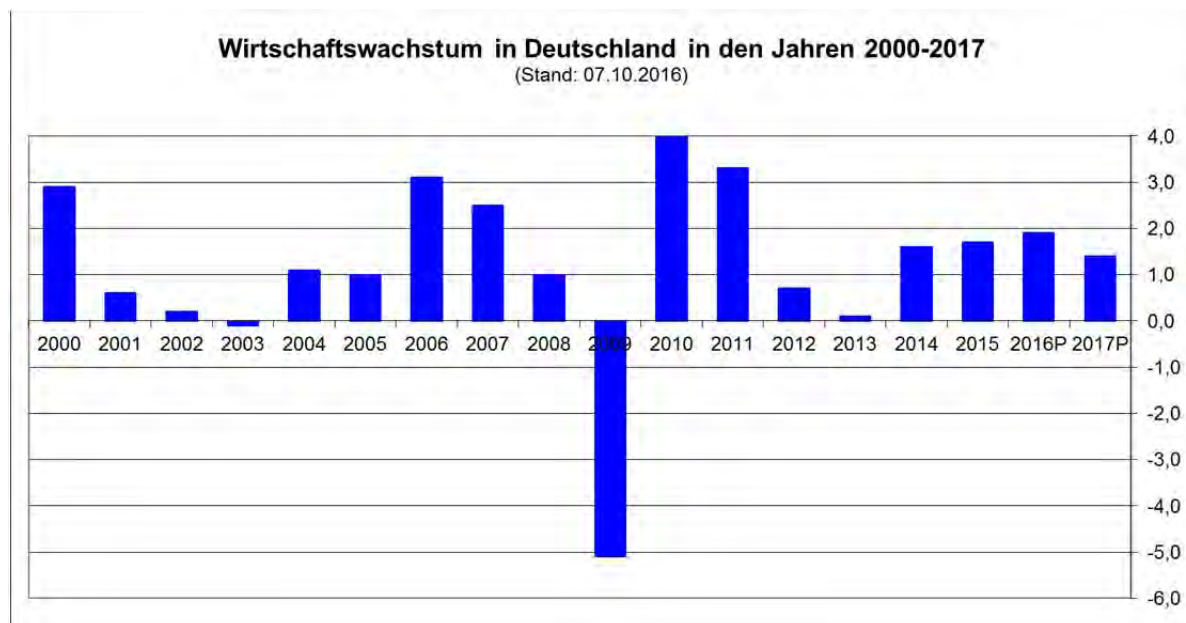
1) Konjunktur

Die Verbraucher in Deutschland sorgen für einen größeren Aufschwung als erwartet. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2016 auf 1,9 Prozent erhöht, wie aus dem Herbstgutachten für die Bundesregierung hervorgeht. Das wäre das größte Plus seit fünf Jahren. In ihrem Frühjahrsgutachten waren die Institute noch von einem Wachstum von 1,6 Prozent ausgegangen.

Dafür schätzen die Forscher das Wachstum im kommenden Jahr etwas niedriger ein als bislang. Statt um 1,5 Prozent soll das BIP 2017 noch um 1,4 Prozent steigen - wobei das geringere Wachstum vor allem darauf zurückzuführen sei, dass im kommenden Jahr weniger Arbeitstage anfallen. Für 2018 erwarten die Forscher ein Wachstum von 1,6 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem moderaten Aufschwung", konstatieren die Forscher.

Das liege vor allem am boomenden Konsum, also an kauftreudigen Verbrauchern und höheren Ausgaben des Staats. Darüber hinaus machen sich beim öffentlichen Konsum Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen bemerkbar, so dass die Binnenkonjunktur außerordentlich gut dasteht.

Auch für den Arbeitsmarkt sind die Aussichten den Instituten zufolge weiter gut. Die Arbeitslosenquote dürfte im nächsten Jahr auf ihrem historischen Tief von 6,1 Prozent verharren, fast eine halbe Million neue Stellen könnten entstehen. Exporte und Investitionen dürften wegen der schwachen Weltkonjunktur hingegen nur leicht anziehen.



2) Steuereinnahmen

Der kumulierte Zuwachs der Steuereinnahmen ohne Gemeindesteuern im Zeitraum Januar bis August 2016 liegt bei 4,1% und damit derzeit noch höher als vom Arbeitskreis Steuerschätzungen in seiner Sitzung im Mai 2016 für das Jahr 2016 prognostiziert (+3,0%).

Die Steuereinnahmen der Länder stiegen im Vorjahresvergleich um 3,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Ein höheres Aufkommen aus dem Länderanteil an den gemeinschaftlichen Steuern sowie im Vergleich zum August 2015 deutlich höhere Ländersteuern tragen zu diesem Ergebnis bei.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robust. Die Beschäftigung nahm weiter zu. Allerdings stieg das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer im August 2016 nur leicht um 0,7 % gegenüber dem Vorjahresniveau. Nach Abzug des aus dem Lohnsteueraufkommen gezahlten Kindergelds lag das Kassenaufkommen der Lohnsteuer im August 2016 nahezu auf Vorjahresniveau (- 0,1 %). In kumulierter Betrachtung bis August 2016 liegt das Kassenergebnis der Lohnsteuer 2,2 % über dem Vorjahresniveau.

Der Aufkommenszuwachs der Steuern vom Umsatz wurde durch das relativ hohe Niveau im Vorjahreszeitraum gedämpft und erreichte daher im August 2016 nur 0,9 %. Kumuliert bis August 2016 liegt das Aufkommen der Steuern vom Umsatz um 3,4 % über dem des Vorjahreszeitraums. Das Aufkommen der Binnenumsatzsteuer stieg um 3,0 % gegenüber dem August 2016. Damit spiegelt die positive Entwicklung die gute binnenwirtschaftliche Dynamik wieder, die vor allem vom privaten und öffentlichen Konsum getragen wird.

Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2016 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht vor. Es wurde daher, basierend auf dem vorläufigen Ergebnis des HHJahres 2016, bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das HHJahr 2017 vorgenommen.

C) Laufender Haushalt 2016

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Vorberichts kann davon ausgegangen werden, dass die Gewerbesteuer besser ausfallen wird 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 16	Prognose 16
Nettoinvestitionssumme	-9,9	-11,3
Zuführung vom VWHH	3,2	10,0
Nettokreditaufnahme	-1,7	-1,7
Rücklagenentnahme	7,9	2,5
Sonderrücklagen	0,5	0,5
Finanzierung	9,9	11,3
Rücklagenstand	25,0 (12.15)	22,5 (12.16)

D) Eckdaten des Haushalts 2017

Der Haushalt 2017 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6,1 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 16,5 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 27,1 Mio. € und den Zuweisungen hierfür in Höhe von 10,3 Mio. €. Darüber hinaus ermöglichen es Vermögensverkäufe einen Erlös von 0,1 Mio. € zu realisieren, ferner sind Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 0,2 Mio. € eingeplant.

Insgesamt ist es notwendig, aus der Allgemeinen Rücklage 11,5 Mio. € und aus den Sonderrücklagen 0,6 Mio. € zur Finanzierung des Haushaltes 2017 einzusetzen. Ziel des Haushaltsvollzugs 2017 muss es sein, diese Rücklagenentnahme ähnlich wie im laufenden Haushaltsjahr 2016 zu minimieren.

E) Erläuterungen zum Haushalt 2017

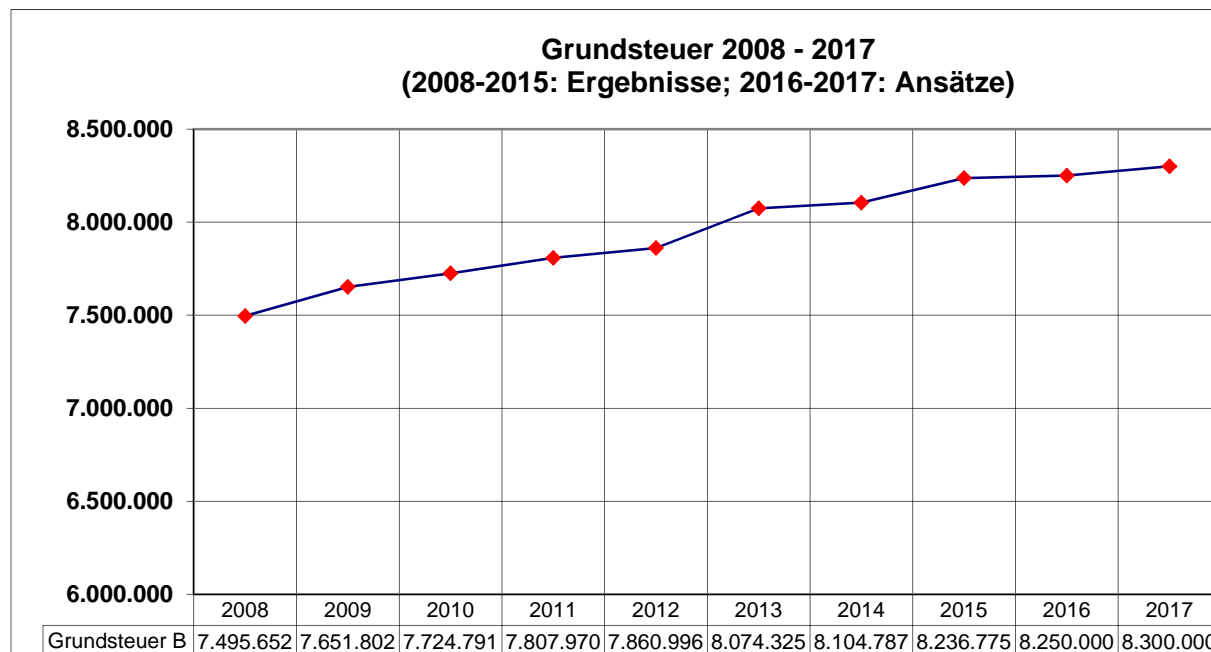
1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

Einnahmen

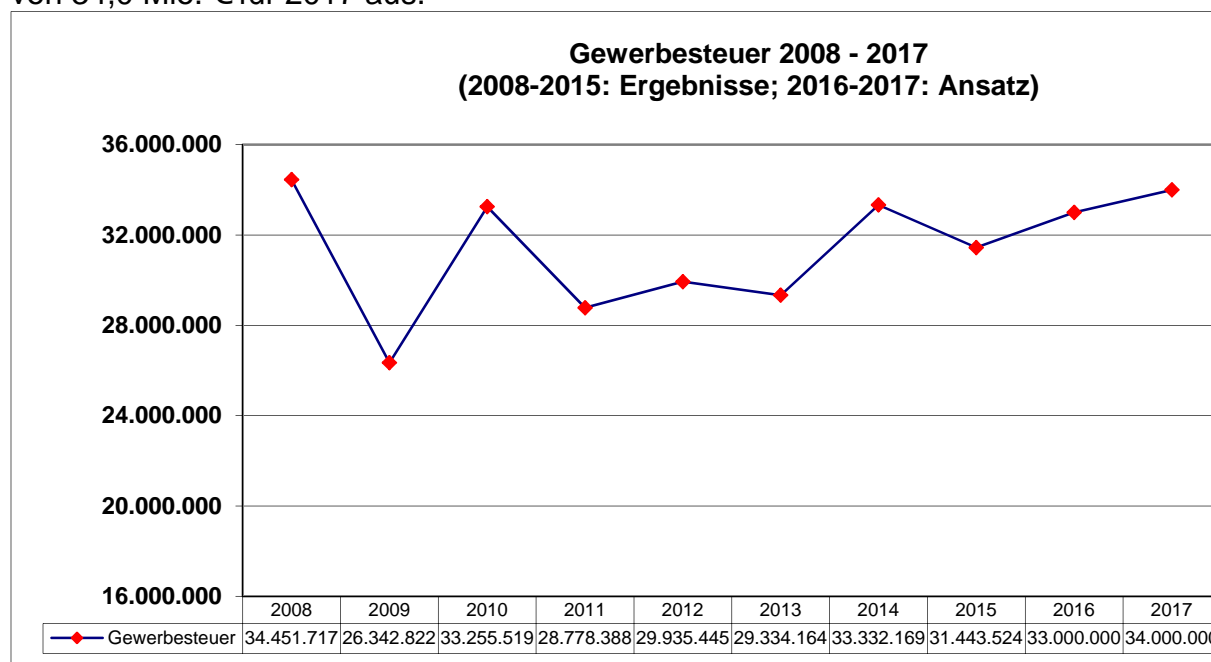
1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2015 liegt bei 8,24 Mio. €. Während das Ergebnis 2016 voraussichtlich bei 8,27 Mio. € liegt, ist in 2017 ein Betrag in Höhe von 8,30 Mio. € zu erwarten.



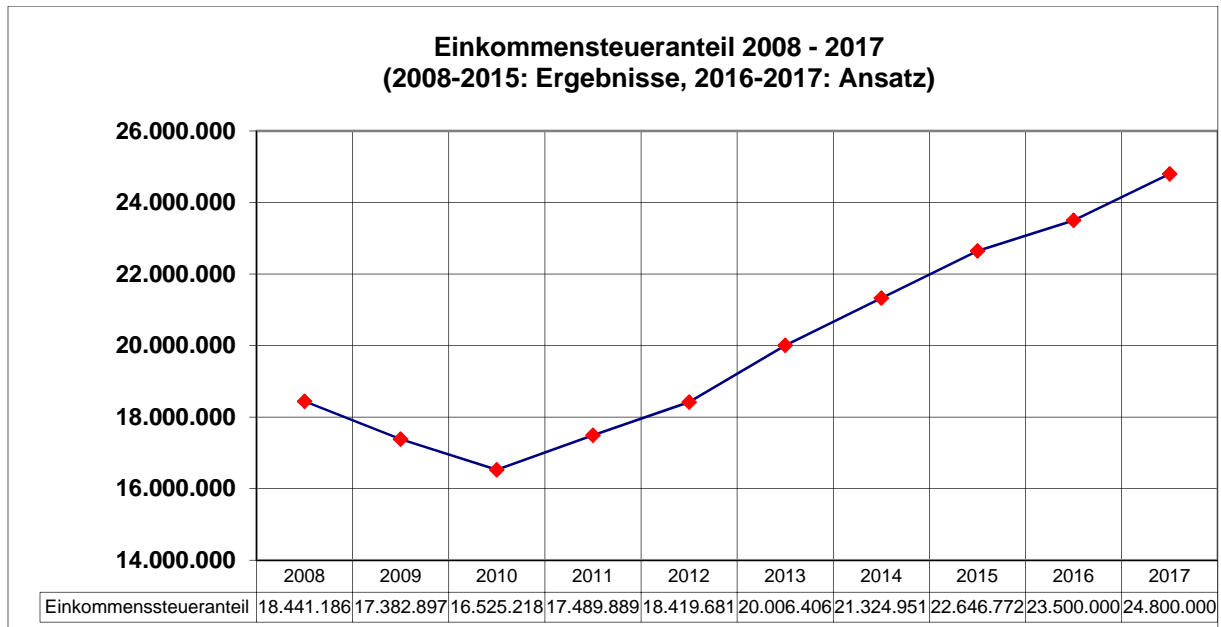
1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2016 sowie den zu erwartenden Nachzahlungen gehen wir von einer Gewerbesteuer in Höhe von 34,0 Mio. € für 2017 aus.



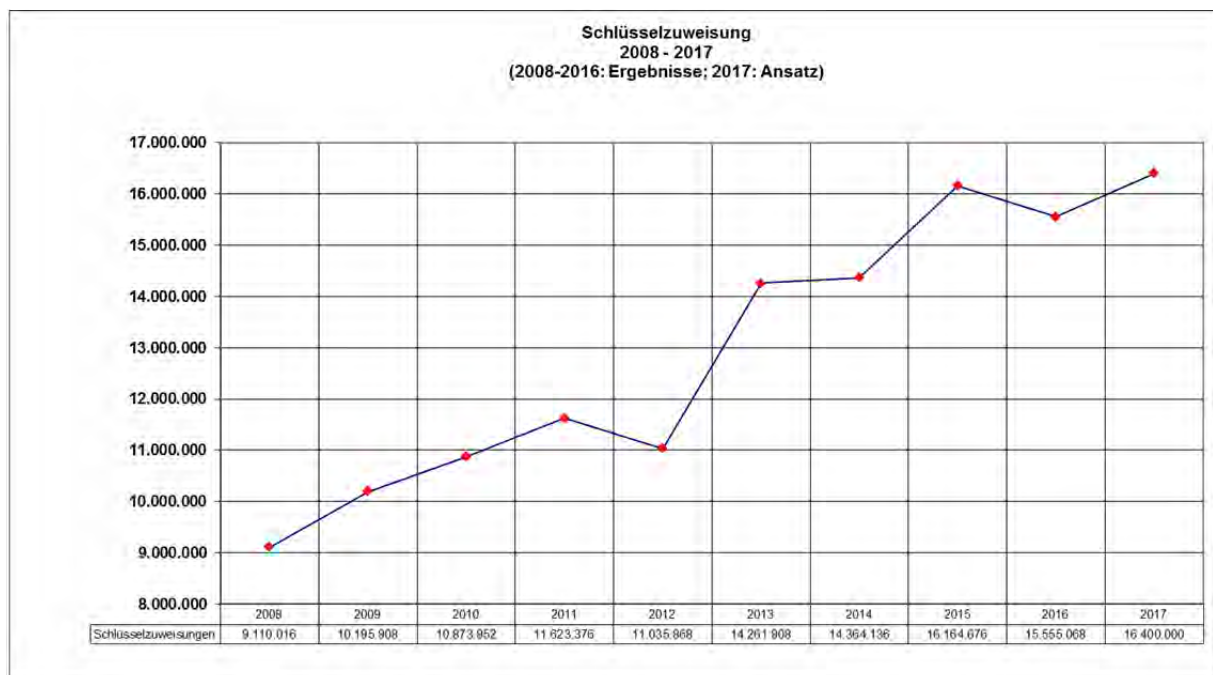
1.1.3 Einkommensteueranteil

Der Einkommensteueranteil weist seit dem Jahr 2010 eine konsequente jährliche Steigerung von durchschnittlich 6,5% auf. Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung gehen wir 2017 von einem Ansatz von 24,8 Mio. € aus.



1.1.4 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird nach den Steuerkraftzahlen des Vorjahres (2015) berechnet. Unter Berücksichtigung aller Parameter gehen wir für 2017 von einer Schlüsselzuweisung von 16,4 Mio. € aus.



1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

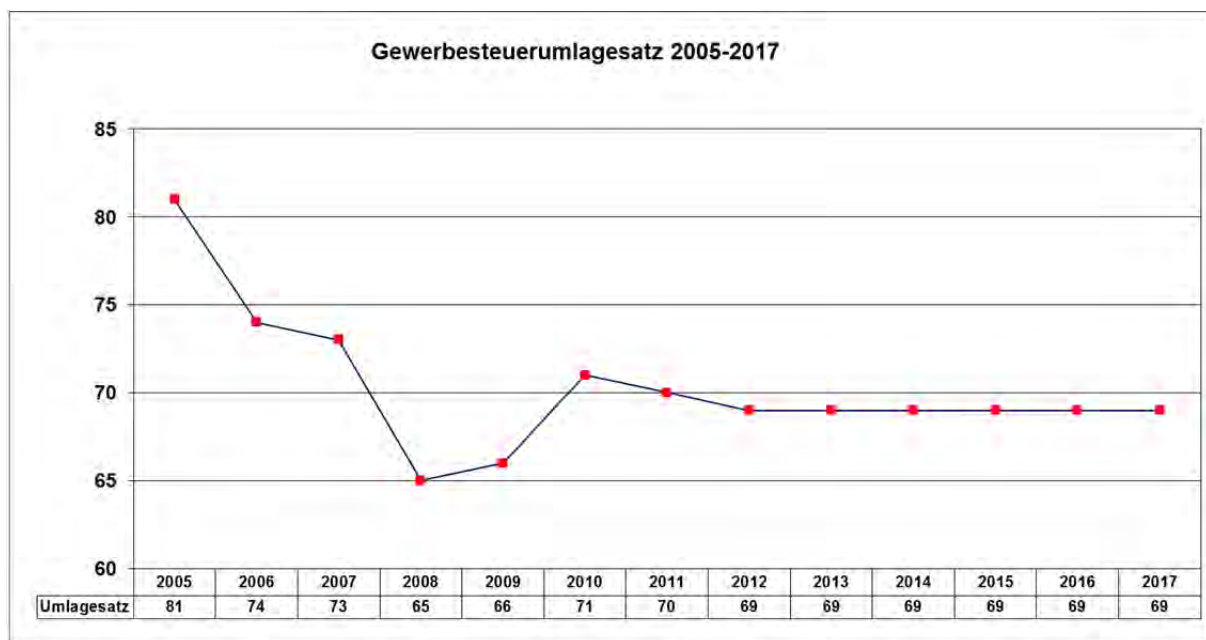
Die Stadt Passau erhält für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine pauschale Entschädigung.

Diese wurde für das Jahr 2017 auf 35,86 € pro Bürger erhöht. Bei 50.566 Einwohnern zum Stand 31.12.2015 sind dies 1,81 Mio. €.

Ausgaben

1.1.6 Gewerbesteuerumlage

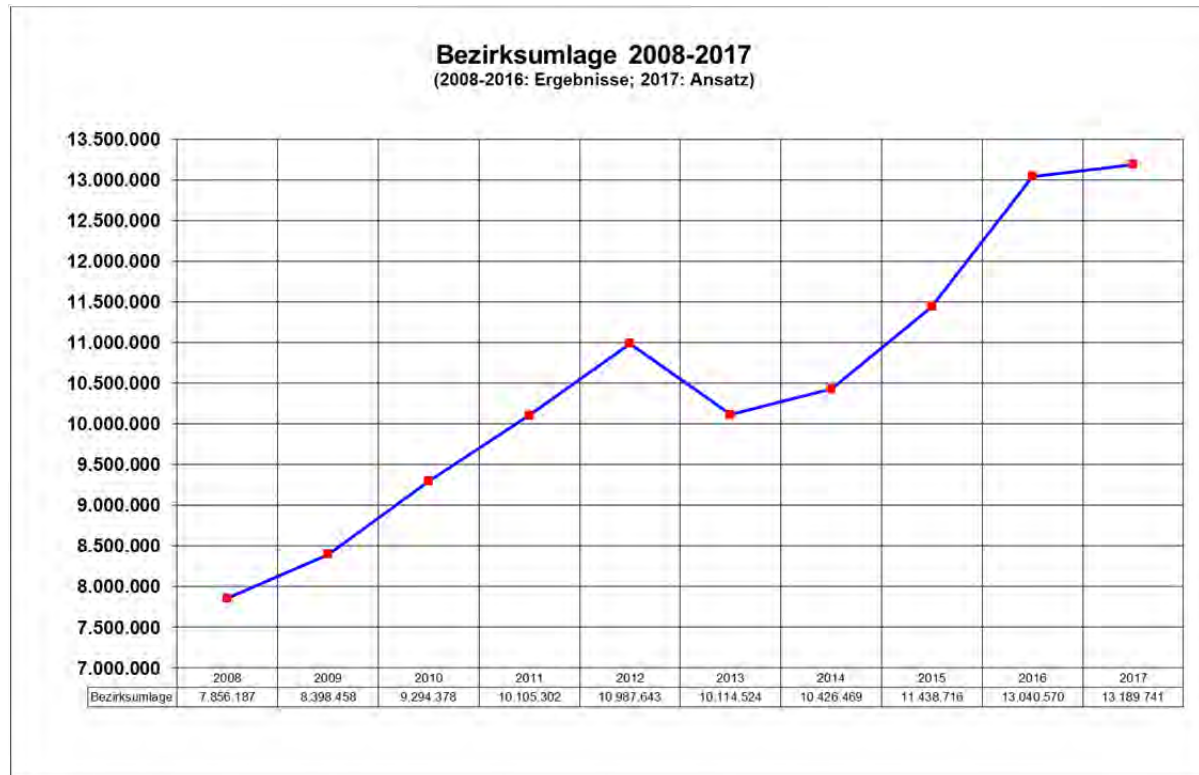
Die Gewerbesteuerumlage für 2017 beträgt 69 Punkte.



1.1.7 Bezirksumlage

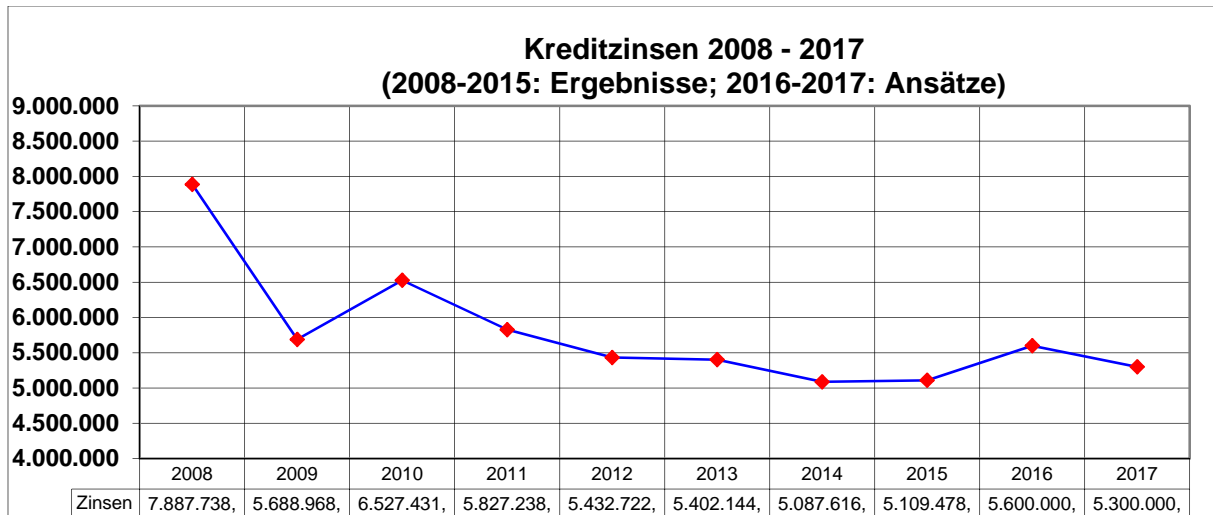
Unsere Umlagekraft zur Berechnung der Bezirksumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,1% gestiegen. Im gesamten Bezirk Niederbayern ist die Umlagekraft um 2 % gestiegen. Die Stadt Passau plant für 2017 mit einer Bezirksumlage von 13,2 Mio. € Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft insgesamt, die sich aus der Steuerkraft des laufenden Jahres und 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres zusammensetzt.

Steigerung der Umlagekraft in Niederbayern von 2016 auf 2017						
Berechnung auf Grund der vorläufigen Umlagezahlen vom 15.09.2016						
Städte/Landkreise	Umlagekraft	Umlagesatz	Umlagekraft	Umlagesatz	Steigerung	
	2016	21,00%	2017 vorläufig	21,00%	Umlagekraft	
Kreisfreie Städte	204.453.497	42.935.234	207.176.513	43.507.068	1,3%	
Landkreise	1.106.795.574	232.427.071	1.130.051.053	237.310.721	2,1%	
	1.311.249.071	275.362.305	1.337.227.566	280.817.789	2,0%	



1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen befinden sich nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau. Nachdem für 2017 keine Zinserhöhungen prognostiziert werden, kann der Ansatz auf 5,3 Mio. € reduziert werden.

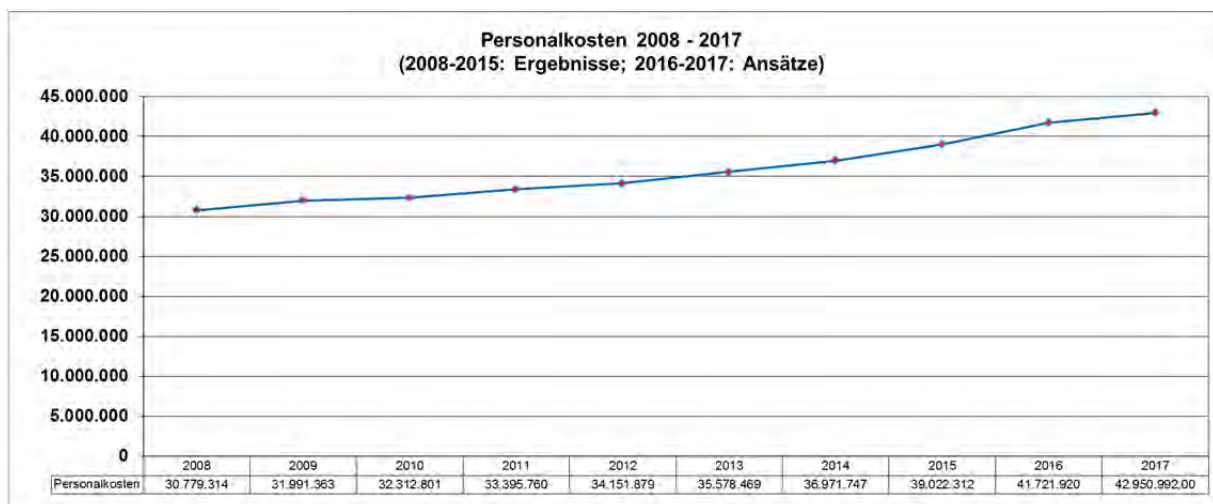


1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Der Bereich der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 42.454,- €. Dies ist auf Erhöhungen der Ansätze bei den Sondernutzungsgebühren und bei den Gebühren im Standesamt zurückzuführen.

Gebührenart	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Baugenehmigungen	304.361	267.581	150.000	150.000
Verwaltungsgebühren	1.368.965	1.509.010	1.348.946	1.367.400
Parken	1.684.262	1.651.572	1.600.000	1.600.000
Sondernutzungen	259.486	311.291	271.000	295.000
	3.617.074	3.739.454	3.369.946	3.412.400

1.2.1. Personalkosten



Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Personalamt bei den Beschäftigten die bereits bekannte lineare Steigerung der Bezüge von 2,35 % ab 01.02.2017 eingerechnet.

Bei den Beamten wurde eine lineare Steigerung der Gehälter von 3 % ab 01.03.2017 angenommen.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden somit Personalkosten von 42,9 Mio. Euro angesetzt.

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

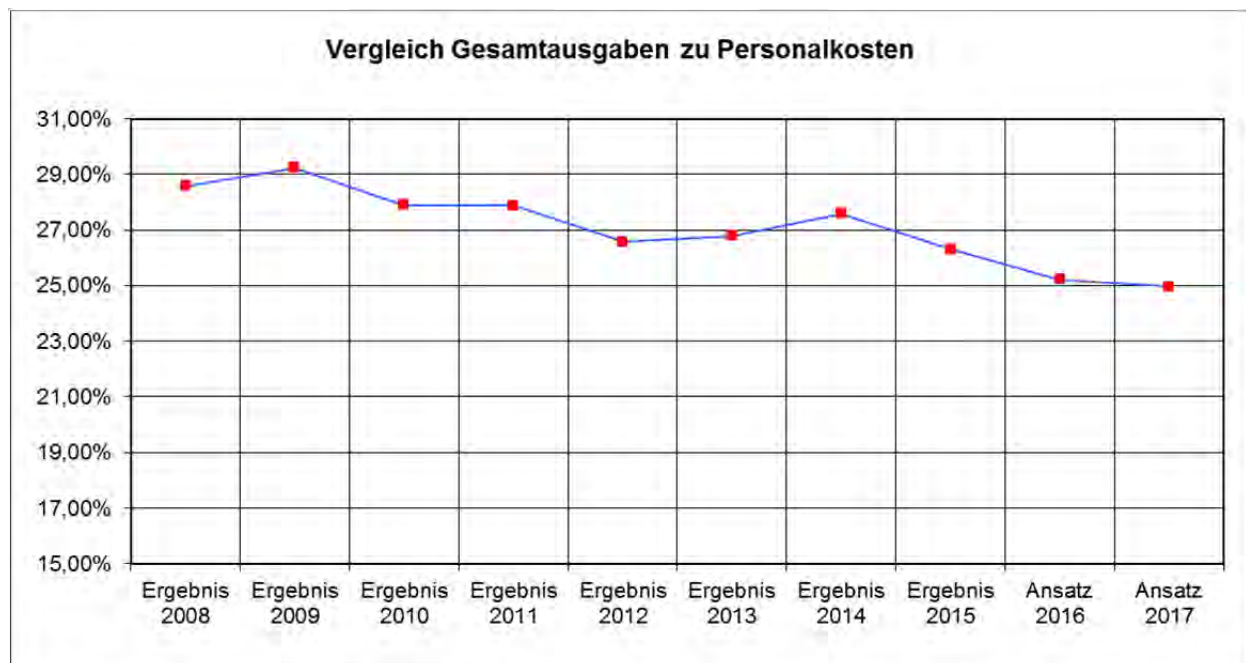
	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Gesamtausgaben VWHH*	115.829.589,03	119.789.812,57	123.837.737,38	132.850.550,72
Personalkosten	32.312.801	33.395.760	34.151.879	35.578.469
Anteil der Personalkosten	27,90%	27,88%	27,58%	26,78%

*ohne Zuführung an VMHH

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gesamtausgaben VWHH*	133.994.128,22	148.283.412,07	165.424.945	172.004.230
Personalkosten	36.971.747	39.022.312	41.721.920	42.950.992
Anteil der Personalkosten	27,59%	26,32%	25,22%	24,97%

*ohne Zuführung an VMHH



1.2.2 Sachkosten

Die Ausgaben der Gruppen 5 und 6 im Verwaltungshaushalt 2017 betragen wie folgt:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gruppe 5	13.516.251 €	15.293.971 €	15.051.166 €
Gruppe 6	34.551.447 €	35.510.875 €	38.904.557 €
Gesamt	48.067.699 €	50.804.846 €	53.955.723 €

Nach dem Abzug der Untergruppen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
679 Innere Verrechnungen	11.793.988 €	11.777.984 €	11.909.286 €
680 Abschreibungen	3.124.946 €	2.974.756 €	3.596.028 €
685 Verzinsung des Anlagekapitals	2.529.562 €	2.363.068 €	2.200.881 €
Gesamt	17.448.496 €	17.115.808 €	17.706.195 €

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gruppen 5 und 6	30.619.203 €	33.694.038 €	36.249.528 €
Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft	-6.807.964 €	-7.329.000 €	-7.800.000 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	23.811.239 €	26.365.038 €	28.449.528 €

Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gesamtausgaben VWHH*	148.283.412,07 €	165.424.945 €	172.004.230 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	23.811.239 €	26.365.038 €	28.449.528 €
Prozentualer Anteil	16,06 %	15,94 %	16,54 %

* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Die Änderungen bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden für 2017 exemplarisch wie folgt erläutert:

Die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Gruppierung 5010) wurden um 88.000 € höher angesetzt.

Beim technischen Unterhalt für die Kläranlage (Gruppierung 5040) werden 30.000 € mehr benötigt.

Beim Unterhalt v. Straßen und Wegen (Gruppierung 5141) sollen 50.000 € mehr ausgegeben werden.

Für Kanalsanierungen (Gruppierung 5152) werden 120.000 € mehr benötigt.

Die Ausgaben für den Unterhalt der Sonderbauwerke der Kläranlage (Gruppierung 5128) wurden von 90.000 € auf 120.000 € erhöht.

Der Ansatz für die Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof (Gruppierung 5159) in Höhe von 325.000 € entfällt.

Für den Grünflächenanteil beim Bestattungswesen (Gruppierung 5165) wurden 10.536 € weniger veranschlagt.

Die Ausgaben für Schulausstattungen (Gruppierungen 527*) steigen um 66.300 €.

Für Mieten (Gruppierung 530* und 531*) werden 81.150 € weniger benötigt.

Die Kosten für das Leasing von Fahrzeugen (Gruppierung 5340) steigen um 68.740 €.

Die Ausgaben für Haus- und Grundstückslasten (Gruppierung 5410) steigen um 31.265 €.

An Heizungskosten (Gruppierung 5420) sind 115.200 € weniger eingeplant.

Für Strom (Gruppierung 5440) werden 37.400 € weniger benötigt.

An Mietnebenkosten (Gruppierung 5490) werden 50.000 € weniger benötigt.

Beim Brandschutz werden für den Unterhalt der Feuerwehrfahrzeuge (Gruppierung 5510) 20.000 € weniger benötigt.

Die bisher zentral bei der Gruppierung 5711 verbuchten Ausgaben für Schulen werden nun auf die entsprechenden Gruppierungen verteilt. Daher vermindert sich der Ansatz um 240.848 €.

Nachdem 2017 kein Blechbläserwettbewerb stattfindet (Gruppierung 6318) werden hier 45.000 € nicht benötigt.

2017 findet wieder das Böhmerwäldlertreffen statt, für das 19.000 € (Gruppierung 6317) benötigt werden.

Neu ist die Ausgabe in Höhe von 1.000.000 € (Gruppierung 6318) für Gästeführungen. Es handelt sich hier um einen Durchlaufposten, für den Einnahmen in gleicher Höhe eingeplant sind.

Die neue Dienststelle Passau Tourismus benötigt für Anzeigen 75.000 € (Gruppierung 6320), für Broschüren 55.000 € (Gruppierung 6323).

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 150.000 €.

Für die Erstellung einer Kanaldatenbank (Gruppierung 6360) werden bei der Stadtentwässerung 54.000 € benötigt.

Für die hydraulische Kanalnetzberechnung (Gruppierung 6361) werden bei der Stadtentwässerung 20.000 € mehr benötigt.

Die Ausgaben für die gesetzl. Schülerbeförderung (Gruppierung 6390) sinken 2017 um 25.000 €.

Neu sind die Ausgabeposten Umsatzsteuer (Gruppierung 6411) und Umsatzsteuer als Vorsteuer (Gruppierung 6412) für die Dienststelle Passau Tourismus und Stadtmarketing in Höhe von insgesamt 345.000 €.

Der Ansatz für die Abwasserabgabe (Gruppierung 6496) steigt von 50.000 € auf 250.000 €.

Nachdem 2017 wieder Wahlen stattfinden, wurde ein Ansatz in Höhe von 55.000 € (Gruppierung 6588) gebildet.

Die Agentur für Arbeit erhält für Ihre Aufwendungen zur Arbeitsgemeinschaft 2017 41.000 € mehr (Gruppierung 6760).

Für die Erstattung von Heimkosten und Vollzeitpflege (Gruppierung 6723) an andere Jugendhilfeträger werden 158.000 € mehr benötigt.

Im Bereich der Beteiligung an den Kosten SGB II (Gruppe 69) im Sozialamt werden 390.000 € mehr benötigt.

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

1.2.3 Jugendhilfe

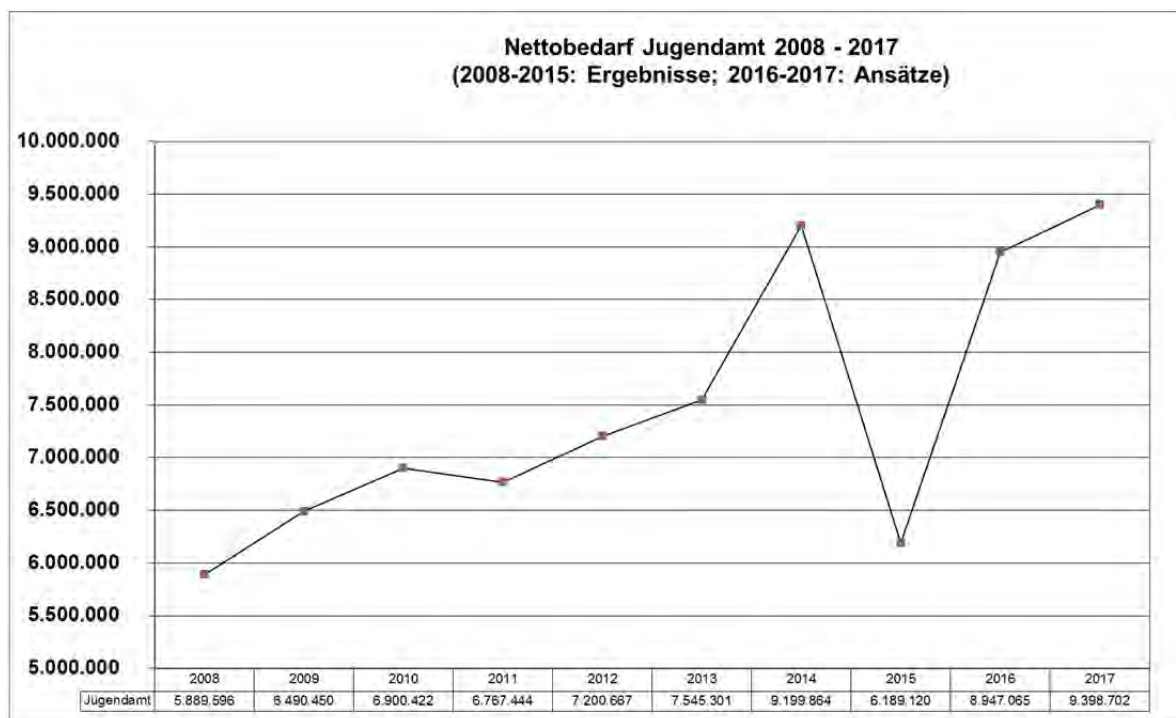
Der Jugendhilfeeinsatz in Höhe von 9,4 Mio. € ist geprägt von folgenden Situationen:

In der allgemeinen Jugendhilfe steigen die Leistungen mit Ausnahme der Unterstützungsleitungen bei seelischen Behinderungen nur leicht an oder bleiben sogar stabil. Die Beitragsentwicklung ist für diese Leistungen auf Grund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen eher rückläufig.

Im Kindergartenbereich ist allmählich eine Stabilisierung der Situation erkennbar. Allerdings wirken sich auch geringe Steigerungen nur auf Grund tarifrechtlicher Ände-

rungen bei einem Gesamtvolumens der Ausgaben in Höhe von rund 11 Mio. € schon erheblich aus.

Die Entwicklung im Bereich der Flüchtlinge ist aktuell schwierig einzuschätzen. Die Verwaltung bemüht sich, eine Erstattung der ganzen laufenden Betreuungskosten zu erreichen. Die internen Verwaltungskosten werden allerdings nach wie vor nur anteilmäßig erstattet.

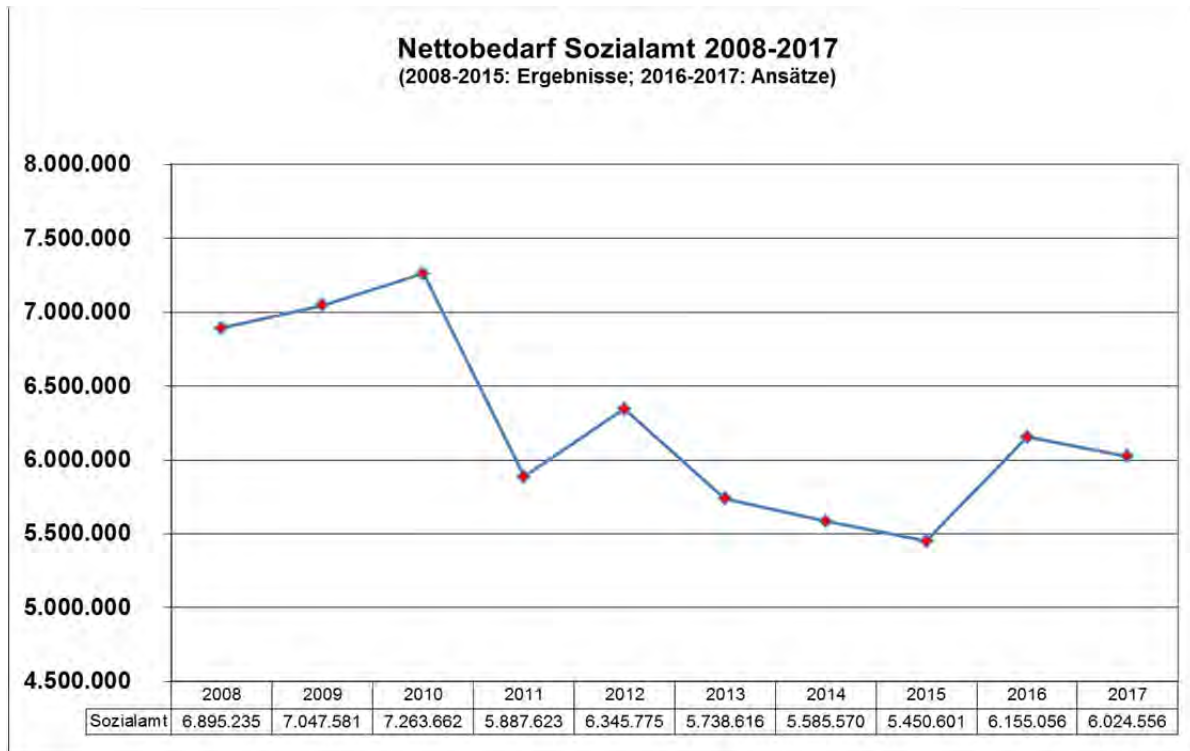


1.2.4 Sozialhilfe

Im Haushaltsentwurf des Sozialamtes für das Jahr 2017 wird mit einem etwas geringeren Finanzbedarf als im Vorjahr gerechnet.

Das liegt vor allem daran, dass der Bund seine Erstattungsleistungen erhöht hat und deshalb höhere Einnahmen im Haushalt eingeplant werden konnten. Bei den Ausgaben waren in mehreren Bereichen Ansatzserhöhungen erforderlich. Die Ursachen hierfür liegen insbesondere in der jährlichen Anhebung der Regelsätze, den steigenden Mieten und den größer werdenden Bedarfsgemeinschaften.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege waren sogar Ansatzserhöhungen von über 12 % erforderlich. Da die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen zunimmt und die Pflegereform 2017 zu höheren Kosten führen wird, ist hier auch in den kommenden Jahren mit überdurchschnittlichen Steigerungen zu rechnen.



1.2.5 Freiwillige Leistungen

Dem Haushalt ist eine Liste der freiwilligen Leistungen beigefügt. Daraus geht hervor, dass die Stadt ca. 1,5 Mio. € ausgibt.

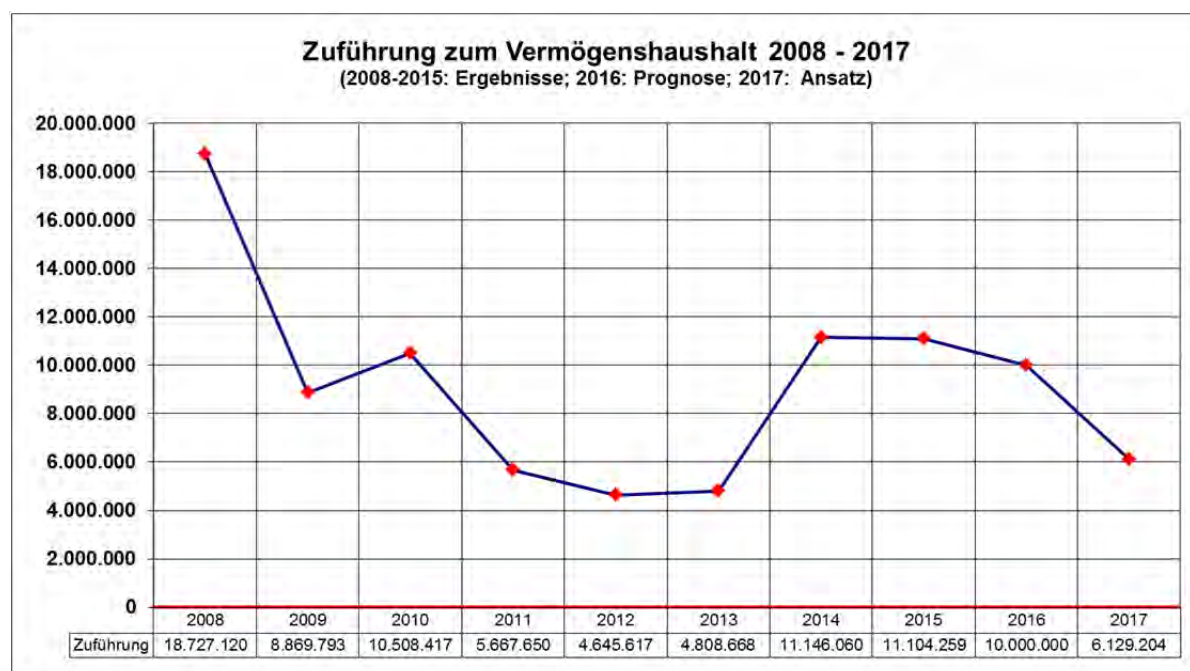
Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt 2017						
Dienst- stelle	HHst		Bezeichnung	Hhjahr 2015	Hhjahr 2016	2.017
	GLZ	GRZ		HHplan	HHplan	HHplan
a) Gesamtaufstellung						
101	Büro des Oberbürgermeisters			855	855	855
210	Ordnungsamt			810	850	850
216	Universitätsangelegenheiten			16.325	16.325	16.325
230	Sozialamt			13.055	16.055	16.055
240	Jugendamt			294.520	294.520	297.150
311	Kulturamt			473.886	466.000	495.369
313	Musikschule			15.000	50.000	5.000
331	Schulen			26.150	24.900	24.900
332	Sport			251.500	251.500	251.500
460	Gärtnerei			5.000	5.000	5.000
470	Umweltschutz			24.003	22.965	22.465
520	Verkehrsplanung			49.500	49.500	49.500
610	Wirtschaftsförderung			28.100	18.100	23.100
620	Stadtmarketing			72.847	72.847	72.847
630	Arbeit und Qualifizierung			105.515	105.515	113.515
640	Veranstaltungen			37.950	38.000	58.000
				1.415.015	1.432.932	1.452.431

1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2012-2017							
Dienststelle	Einnahmen/ Ausgaben	Jahr					
		2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Bestattung	Ergebnisse jährlich	-14.761	-82.175	-26.566	-66.526	-132.682	18.322
	Ausgleich	289.310		108.741			
	Ergebnisse kumulativ	0	-82.175	0	-66.526	-199.208	-180.886
Abwasser	Ergebnisse jährlich	537.076	-159.429	264.087	701.763	-231.081	-643.613
	Entnahme für Sonderrücklage AFA			-440.050	-558.839	-440.000	
	Ergebnisse kumulativ	2.178.302	2.018.873	1.842.910	1.985.834	1.314.753	671.140
Straßenreinigung	Ergebnisse jährlich	33.950	21.547	-8.892	-53.310	-200.049	-197.977
	Ergebnisse kumulativ	553.746	575.293	566.401	513.091	313.042	115.065
Gesamt	Ergebnisse jährlich	556.265	-220.057	228.629	581.927	-563.812	-823.268
	Ergebnisse kumulativ	2.732.047	2.511.990	2.409.310	2.432.398	1.428.586	605.318

1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2017 erreichen wir eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6,1 Mio. €



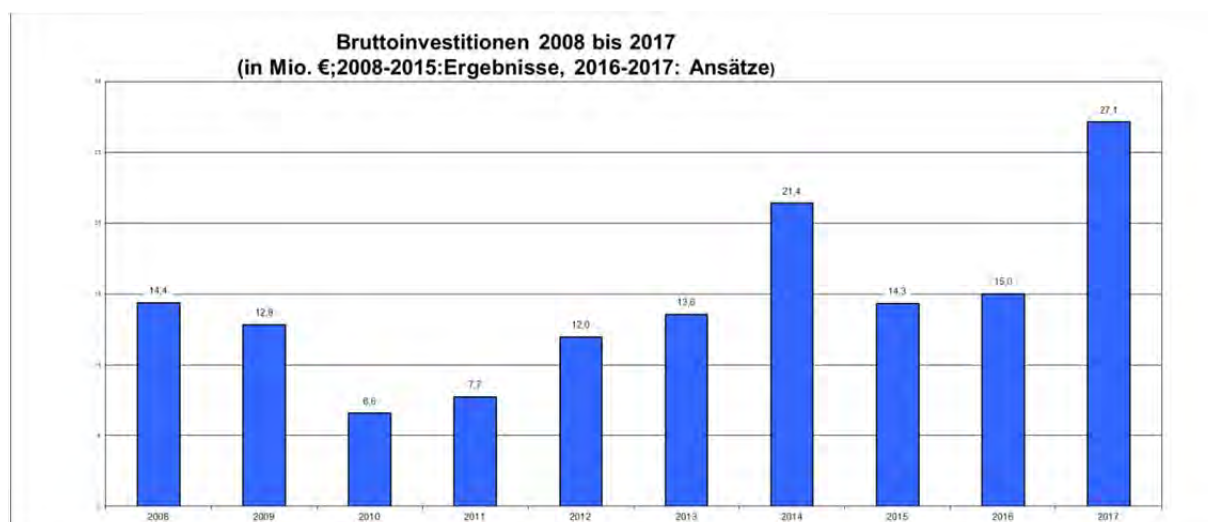
2. Vermögenshaushalt

2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2017 weist ein Bruttoinvestitionsvolumen von 27,1 Mio. € auf.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2017:

Bezeichnung	Betrag in Mio. €
Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	4,50
Investitionszuweisung an Landshut für Gründerzentrum	1,90
Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	1,50
Neubau Gründerzentrum Digital	1,25
Gesellschafterdarlehen Passau Event GmbH	1,00
Errichtung Kunstrasenplatz Sportanlage Grubweg	0,90
Sanierung Hängebrücke	0,85
Investitionszuweisung Grundstückskauf Neubau BBZ VOF	0,80
Investitionszuweisung für Breitbandausbau	0,74
Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	0,54
Erschließung Königschaldingerstr.	0,50
Grunderwerb allg. bebaute und unbebaute Grundstücke	0,50
Erschließung Straße Baugebiet Wohnen	0,48
Erschließung Kanal Baugebiet Wohnen	0,45
Städtebauförderung Neukontingent	0,40
Neubau Brücke Haibach	0,40
Ausbau Bäche	0,38
Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	0,38
Veste Oberhaus Vorbereitung ViSiT	0,37
Kläranlage Allg. Ertüchtigungen	0,35
Dreifachturnhalle San. Dach u. Sanitärbereich	0,31
Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt	0,30
Grund- und MS Neustift Generalsanierung	0,30
Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache	0,27
Investitionszuweisungen an Deggendorf für Gründerzentrum	0,26
FJS-Brücke Südrampe	0,25
Aufzug + Behinderten WC Rathaus Altes Zollamt	0,23
800 Jahre Veste Oberhaus	0,22
Öffentliche WC-Anlage Ortsspitze	0,21
Kanalerneuerungskonzept	0,20
Arbeitsgeräte und Maschinen Bauhof	0,20
EU-Projekt ViSiT	0,18
Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtentwässerung	0,18
Gymn. Leopoldinum Erneuerung Wärmeerzeugung	0,17
MS St. Nikola Dachsanierung Turnhalle	0,17
Eigenheimförderung Junge Familien	0,15
Starkregenereignisse	0,15
Energetische Verbesserungen	0,15



2.2 Schuldenabbau

Der Oberbürgermeister schlägt für den Haushalt 2017 vor, Tilgungsleistungen in Höhe von 4,8 Mio. anzusetzen. Hiervon sind 3,1 Mio. € für feste Verpflichtungen aus Verträgen, die jährlich geleistet werden müssen. Demgegenüber steht eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 3,1 Mio. €. Entsprechend des Grundsatzbeschlusses des Finanzausschusses ist eine Sondertilgung von 1,7 Mio. € eingeplant.

2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2017 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Nettoinvestitionssumme	-7,0	-10,4	-9,9	-16,5
Zuführung vom VWHH	11,1	11,1	3,2	6,1
Nettokreditaufnahme	0	-1,7	-1,7	-1,7
Rücklagenentnahme	-10,4	0,4	7,9	11,5
Sonderrücklagen	6,3	0,6	0,5	0,6
Finanzierung	7,0	10,4	9,9	16,5
Voraussichtlicher Rücklagenstand zum 31.12.2017 *				11,0

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

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

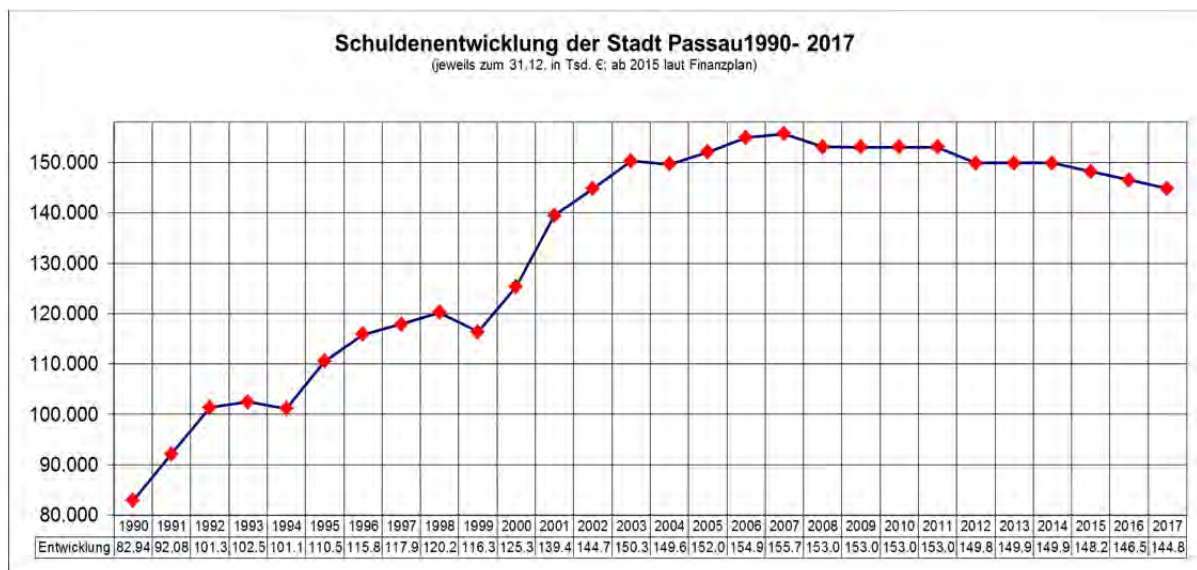
Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2017 belaufen sich auf 6,44 Mio. €

Verpflichtungsermächtigungen für 2018 im Überblick	
Konzertharfe	6.000
EU-Projekt-ViSit	60.000
Neubau Mehrfachturnhalle	1.500.000
Gründerzentrum DIGITAL	2.250.000
Sanierung Hängebrücke	500.000
Verbesserung Hochwasserschutz Kläranlage	540.000
Kanalerneuerungskonzept	100.000
Kläranlage Ertüchtigung	50.000
Erschließung Kanal Königschaldingerstr.	300.000
Kläranlagen Maschinen	50.000
Hochwasserschutz Hals	70.000
Hochwasserschutz Hals	280.000
Hochwasserschutz Donaulände	200.000
Hochwasserschutz Lindau	350.000
Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	250.000
VE Gesamt	6.436.000

3. Finanzplan 2017-2020

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass der Verwaltungshaushalt ab dem Jahr 2017 weiterhin eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erreichen wird.

4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



5. Kassenkreditrahmen

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2017 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.

Budgetplanung im Verwaltungshaushalt HH 2017					
Budgetring und Bezeichnung		2015 Ansatz	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz
1	Zentrale Finanzwirtschaft	73.110.587	75.316.486,68	74.136.231,00	78.347.108
	Zuführung zum VMHH	3.311.086,00	11.104.259,93	3.163.941	6.129.204
11	Büro des Oberbürgermeisters	-1.487.330	-1.417.240,01	-1.456.032	-1.543.707
12	Rechnungsprüfungsamt	-636.098	-647.308,30	-563.840	-532.477
23	Gleichstellungsstelle	-16.803	-15.637,12	-16.590	-52.282
22	Personalrat	-155.832	-140.252,87	-153.839	-178.710
24	Gesamtpersonalrat	-1.860	-1.308,41	-1.860	-1.860
14	Hauptamt	-2.061.752	-1.985.305,17	-2.204.402	-2.233.536
17	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	-841.201	-775.205,42	-831.501	-892.125
	Allgemeiner Bereich	-5.200.876,00	-4.982.257,30	-5.228.064	-5.434.697
13	Referat 1	-57.654	-58.737,96	-58.933	-93.917
15	Personalamt	-2.140.615	-1.948.624,60	-2.088.837	-2.140.377
19	Kasse	-619.112	-482.512,46	-566.596	-571.884
20	Liegenschaften	-1.755.606	-1.687.753,54	-1.715.916	-1.438.172
18	Stiftungen	-286.814	-339.919,94	-349.312	-372.873
	Referat 1	-4.859.801,00	-4.517.548,50	-4.779.594	-4.617.223
25	Referat 2	-110.384	-183.959,45	-189.034	-195.627
26	Amt für öffentliche Ordnung	-813.905	-2.099.322,49	-1.163.378	-1.612.600
30	Bürgerbüro und Wahlen	-1.117.759	-903.545,67	-997.943	-1.211.308
43	Sozial- und Versicherungsamt	-6.891.033	-6.824.008,43	-7.660.603	-7.591.467
44	Jugend, Kinder, Familie	-13.386.581	-10.176.421,99	-13.487.742	-13.665.470
21	Standesamt	-353.633	-305.589,67	-357.796	-418.107
60	Bestattungswesen	-218.268	-214.630,60	-218.268	-209.715
16	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	-493.018	-541.253,21	-554.605	-640.834
	Referat 2	-23.384.581,00	-21.248.731,51	-24.629.369	-25.545.128
36	Referat 3	-221.252	-214.765,40	-185.982	-177.823
35	Kulturamt	-955.795	-912.610,69	-1.002.928	-1.068.396
40	Theater und Redoute	-2.224.245	-2.153.880,09	-2.276.843	-2.340.977

Budgetring und Bezeichnung		2015 Ansatz	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz
41	Musikschule	-505.136	-444.414,55	-497.367	-483.987
42	Europabücherei	-682.727	-612.078,43	-659.319	-664.278
37	Archiv und KMZ	-445.536	-437.627,12	-475.544	-479.021
38	Museum und Veste Oberhaus	-1.277.201	-1.210.916,16	-1.398.812	-1.469.961
34	Schulamt	-8.319.641	-7.721.777,76	-8.053.502	-8.125.467
45	Sport und Freizeit	-1.717.299	-1.729.313,00	-1.595.321	-1.604.623
39	Archäologie und Römermuseum	-488.470	-437.453,29	-503.323	-550.472
Referat 3		-16.837.302,00	-15.874.836,49	-16.648.941	-16.965.005
47	Referat 4	-122.213	-128.348,32	-124.740	-132.696
48	Bauverwaltung	-516.696	-489.289,62	-508.602	-492.554
49	Hochbauamt	-672.031	-598.323,71	-625.008	-651.059
57	Bauhof	-5.376.427	-4.640.261,47	-5.322.426	-5.309.352
58	Straßenreinigung	-432.092	-424.647,48	-445.500	-440.500
50	Straßen- und Brückenbau	-3.579.006	-3.352.062,39	-3.683.221	-3.603.780
59	Stadtentwässerung	13.259	10.077,38	11.459	11.459
46	Gärtnerei	-1.694.226	-1.598.397,38	-1.791.000	-1.914.301
29	Umweltschutz	-922.156	-712.458,95	-922.655	-939.904
Referat 4		-13.301.588,00	-11.933.711,94	-13.411.693	-13.472.687
51	Referat 5	-190.407	-191.278,81	-204.518	-208.888
52	Stadtplanung	-715.085	-666.398,16	-798.532	-798.524
54	Verkehrsplanung	-256.768	-201.990,20	-260.184	-261.879
53	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	-150.566	-136.965,04	-153.759	-153.045
56	Bauordnungsamt	-544.627	-417.195,40	-556.122	-576.744
Referat 5		-1.857.453,00	-1.613.827,61	-1.973.115	-1.999.080
64	Referat 6	-180.522	-203.665,48	-209.691	-230.004
61	Wirtschaftsförderung	-342.917	-274.121,61	-346.826	-383.618
62	Passau Tourismus und Stadtmarketing	-921.164	-818.934,51	-944.767	-913.176
63	Arbeit und Qualifikation	-351.267	-345.837,99	-384.015	-315.372
71	Veranstaltungen	-2.562.030	-2.398.753,81	-2.416.215	-2.341.914
Referat 6		-4.357.900,00	-4.041.313,40	-4.301.514	-4.184.084

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
Büro des Oberbürgermeisters								
			Ehrengaben					
101	0000	9350	Ehrengaben			13.000		
			Summe			13.000		
Hauptamt								
			Reinigungszubehör					
110	0201	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			20.000		
			EDV-Kosten					
110	0209	9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung			77.500		
110	0209	9351	Software Zentrale Beschaffung			40.500		
110	0209	9352	Software Archiv und DMS			15.000		
110	0209	9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte			10.000		
110	0209	9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung			69.000		
110	0209	9356	Software Maintenance Lizenzen			99.500		
			Möbliering					
110	0209	9355	Möbliering			86.700		
			Summe			418.200		
Kämmerei								
			EDV					
130	0300	9350	Epayment Newsystems	20.000		20.000		
			Summe			20.000		
Liegenschaftsamt								
			Straßengrundstücke					
150	6300	9321	Erwerb Straßengrundstücke			20.000		
150	6300	3401	Verkauf Straßengrundstücke				20.000	
			Ausgleichsflächen					
150	3600	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			13.000		
150	3600	3111	Entnahme Sonderrücklage Ausgleichsflächen				13.000	
			Grunderwerb					
150	8811	3400	Verkauf unbebauter Grundbesitz				50.000	
150	8811	9321	Grunderwerb allgemein			498.000		
			Gewerbegebiet					
150	7919	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			1.500.000		
			Summe			2.031.000	83.000	
Amt für öffentliche Ordnung								
			Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen					
213	1316	9356	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache	270.000		270.000		
213	1316	3611	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache Zuschuss	196.000			196.000	
213	1316	3451	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache Verkauf Altbehälter	3.000			3.000	
213	1312	9356	Ersatzbeschaffung Anhänger Löschpulver FF Grubweg	16.000		16.000		
213	1319	9356	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt	300.000		300.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
213	1319	3610	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt Zuschuss	73.500			73.500	
213	1319	3451	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt Verkauf Altfahrzeug	3.000			3.000	
213	1317	3610	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Heining (Neuveranschlagung HHEinnahmerest aus 2015)	73.500			73.500	
			Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten					
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten			60.000		
			Katastrophenschutz					
213	1401	9352	Ausrüstung für große Schadenslagen	200.000	80.000	120.000		
			Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten					
214	6811	9350	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	136.000		48.000		
			Ersatzbeschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten VÜD					
215	1122	9352	Ersatzbeschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten (Handy)			1.500		
			Summe			815.500	349.000	
			Jugendamt					
			Kindergarten Innstadt					
240	4650	9860	Investitionszuschuss für Sanierung Kindergarten Innstadt	720.000		720.000		
240	4650	3610	Zuweisung Freistaat Bayern	400.000			400.000	
			Kindergarten Montessori					
240	4658	3612	Zuweisung vom Land für Anbau KiGA Montessori (Neuveranschlagung HHEinnahmerest aus 2015)	50.500			50.500	
			Kindertagesstätten					
240	4630	9350	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	45.000		45.000		
			Summe			765.000	450.500	
			Bestattungswesen (Kostenrechner)					
			Ausgleich Gebührenschwankungen					
250	7500	9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen			18.322		
250	7500	3030	Zuführung vom VVHH				18.322	
			Summe			18.322	18.322	
			Kultur					
			Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst					
300	3400	9359	Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst			5.000		
			Summe			5.000		
			Kulturamt					
			Volksternwarte					
310	3551	9881	Investitionszuschuss Volksternwarte	15.500		15.500		
			Friedenskirche					
310	3702	9881	Zuschuss Sanierung Friedenskirche	20.000		20.000		
			Stadtpfarrkirche St. Matthäus					
310	3703	9881	Zuschuss Sanierung Stadtpfarrkirche St. Matthäus	20.000		20.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			Summe			55.500		
Theater+Redoute								
			Ersatzbeschaffungen					
312	3310	9350	Lfd. Ersatzbeschaffungen			15.000		
312	8414	9350	Modernisierung Scheinwerfer gem. Arbeitsicherheitsanforderungen	15.000		15.000		
			Summe			30.000		
Musikschule								
			Kauf Musikinstrumente					
313	3331	9350	Konzertharfe	12.000		6.000		6.000
313	3331	9350	Div. Musikinstrumente			2.000		
			Summe			8.000		6.000
Europabücherei								
			Einrichtungsgegenstände					
314	3521	9351	Erweiterung der Kinderabteilung	8.000		8.000		
	3521	3610	Zuschuss Erweiterung Kinderabteilung	2.000			2.000	
	3521	9351	Umzug AV Medien	5.000		5.000		
	3521	3610	Zuschuss Umzug AV Medien	10.000			1.000	
			Summe			13.000	3.000	
Archiv und kommunale Medienzentrale								
			Medienankauf	-				
315	2953	9359	Medienankauf			25.000		
315	2953	3620	Medienankauf (= Kostenbeteiligung LRA)				12.500	
			Online-Distribution					
315	2953	9351	Online-Distribution			25.000		
315	2953	3621	Online-Distribution (= Kostenbeteiligung LRA)				12.500	
			Software					
315	2953	9352	cloud-basiertes Verleihsystem Media 4 (verlangt der Technikstandard)	1.000		1.000		
315	2953	3622	cloud-basiertes Verleihsystem Media 4 (= Kostenbeteiligung LRA)	500			500	
			Archivalienankauf					
315	3113	9359	Archivalienankauf			5.000		
			Digitalisierung					
315	3113	9351	Digitalisierung der Fotobestände: Reproanlage "Multidotscan- Touchscreenapplikation" für Kameraarbeitsplatz - incl. Digitalisierungskamera	12.000		12.000		
			Summe			68.000	25.500	
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			5.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			Projekte					
320	3215	9350	EU-Projekt ViSIT	345.000	97.500	175.000		60.000
320	3215	3611	Förderung EU-Projekt ViSiT	287.480			76.000	
			Sonderausstellungen:					
320	3225	9351	2019: 800 Jahre Veste Oberhaus	665.000	20.000	215.000		
	3225	3611	Zuweisung Kulturfond	125.400			25.080	
320	3226	9351	2017: Das Oberhaus sucht Geschichte	128.000		128.000		
	3226	3680	Bundesverband Museumspädagogik Kulturförderung "MuseobilBox"	5.000			5.000	
	3226	3618	Kulturzuschuss Bezirk Niederbayern	10.000			10.000	
320	3227	9351	2018: Highlights der Sammlung	38.500		19.250		
	3227	3670	ZF Stiftung	10.000			10.000	
			Summe			577.250	126.080	60.000
			Schulen					
			Spielgeräte					
331	2000	9351	alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen			10.000		
331	2150	9351	Spielgeräte MS/HS Neustift			10.000		
			Arbeitsgeräte/Maschinen					
331	2000	9352	alle Schulen; Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter			40.000		
			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		
			Zuweisungen					
331	2200	3610	Staatl. Realschule; Sonderzuweisung f. d. Ausstattung d. Studienseminars				1.250	
			Berufschulverband					
331	2402	9830	Investitionsumlage Grundstückskauf Neubau BBZ VOF	902.240	101.000	802.239		
			Summe			1.102.239	1.250	
			Sport					
			Großgerätezuschüsse					
332	5531	9880	Gerätezuschüsse an Vereine			2.600		
			Vereine					
332	5538	9881	TC Passau Neustift Toilettenneubau Tennishalle und Sanierung Oberflächenwasserableitung	8.050		8.050		
332	5545	9881	EC Passau Neustift Renovierung/Erweiterung Asphaltstockanlage	6.300		6.300		
332	5546	9881	Eisschützenverein Passau-Grubweg Sanierung Asphaltstockbahn	700		700		
332	5547	9881	SC Batavia Passau Sanierung Vereinsheim	1.500		1.500		
			Sportanlage Dreiflüssestadion					
332	5607	9551	Erneuerung Einfriedung Kunstrasenplatz	40.000		40.000		
	5607	9420	Vertikutierer	8.000		8.000		
	5607	9420	Handrasenmäher	1.500		1.500		
			Sportanlagen allgemein;					
332	5600	9351	Nachsaatmaschine	25.000		25.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
	5600	9591	Allgemeine Planungskosten	10.000		10.000		
			Sportanlage Grubweg					
332	5605	9353	Motorsense	900		900		
332	5605	9500	Errichtung Kunstrasenplatz Sportanlage Grubweg	900.000		900.000		
			Sportanlage Kohlbruck					
332	5610	9351	Handrasenmäher	1.500		1.500		
			Sportanlage Oberhaus					
332	5608	9500	Errichtung Sitzplätze Sportanlage Oberhaus	75.000	50.000	25.000		
332	5608	9352	Kehrmaschine für Kunststoffflächen	5.000		5.000		
332	5608	9352	Laubbläser	900		900		
			Sportanlage Reuthinger Weg					
332	5609	9351	Rasenkehrmaschine	7.500		7.500		
332	5609	9551	Ersatzspielerkabinen	10.000		10.000		
			Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein					
332	5600	9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein			7.000		
			Geräte für Spiel- und Bolzplätze					
332	5600	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze			20.000		
332	5620	9550	Ersatz Spiel-/Kletterformation Feuerwehrhaus/Grubweg	13.000		13.000		
332	5621	9550	Ersatz Spielgeräte Breslauer- /Königsbergerstraße	10.000		10.000		
			Summe			1.104.450	-	
			Bauverwaltung					
			Familie					
410	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie			150.000		
			Denkmalpflege					
410	3605	9493	Denkmalpflege			20.000		
			Städtebauförderung					
410	6159	9850	Städtebauförderung (AG)			400.000		
410	6159	3610	Städtebauförderung (EN)				240.000	
410	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt			5.000		
410	6154	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt			2.500		
			Summe			577.500	240.000	
			Hochbauamt					
			Rathausbeschilderung neues Rathaus					
420	0685	9452	Beschilderung neues Rathaus	18.000		18.000		
			Rathaus Altes Zollamt					
420	0685	9451	Rathäuser: RAZ Aufzug + Behinderten WC Planungskosten	240.000		230.000		
420	0685	3613	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochsch Rathaus Altes Zollamt (Neuveranschlagung HHEinahmerest 2015)	89.000			89.000	
			Rathäuser					
420	0685	9453	Erneuerung Teeküchen Aufenthaltszimmer	20.000		20.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			Theater, Redoute					
420	3310	9450	Erneuerung Geländer Balkone großer Redoutensaal	30.000		30.000		
			Musikschule					
420	3331	9450	Musikschule - Feststellanlagen Treppenhäuser	10.000		10.000		
			Sportanlage Oberhaus					
420	5608	9450	Überdachung Terrasse Umkleidekabinen	20.000		20.000		
			Allg. Planungsmittel					
420	6011	9490	Allg. Planungsmittel			30.000		
			Energiesparmaßnahmen					
420	8801	9460	Energieeinsparmaßnahmen allgemein: Pumpenaustausch, div. Kleinmaßnahmen			30.000		
420	1322	9460	FW Schalding l.d.D. Umbau auf Lufterhitzer in der Fahrzeughalle	20.000		20.000		
			Erneuerung Wärmeerzeugung					
420	2301	9461	Gymnasium Leopoldinum (2301) inkl. MSR Desigio, Pumpenerneuerung	170.000		170.000		
			GS. St. Anton					
420	2110	9450	Energetische Sanierung BA III	975.000	775.000	100.000		
			GS Grubweg					
420	2113	9451	GS Grubweg - Anbau Verkehrsgarten	10.000		10.000		
			Grund- und Mittelschule St. Nikola					
420	2121	3613	Zuweisung nach FAG für Ausbau Eingangshalle	120.000			120.000	
420	2121	9450	MS St. Nikola: Dachsanierung Turnhalle 2	165.000		165.000		
			Grund- und Mittelschule Neustift					
420	2150	9451	Grund - und Mittelschule Neustift - Generalsanierung (ohne KPII) (-> Sanierung Schwimmbad u. Turnhallentrakt 2017)	3.740.000	3.440.200	300.000		
420	2150	3610	Generalsanierung Grund- und MS Neustift (Neuveranschlagung HHEinnehmerest aus 2015)	1.155.000	555.000		600.000	
			Schulzentrum					
420	2200	9454	Schulzentrum - Realschule Sitzgelegenheit Pausenhof	10.000		10.000		
			Gymnasium. Leopoldinum					
420	2301	9453	Akustik 5. BA ...	150.000	90.000	10.000		
420	2301	9456	Gymn. Leopoldinum: Elternsprechzimmer	20.000		20.000		
420	2302	9458	Energetische Sanierung Innenhof + Fassaden	100.000				
			FOS Auerbach					
420	2602	9453	Renovierung Klassenzimmer	50.000		50.000		
420	2602	9452	Energetische Sanierung	1.500.000	350.000	100.000		
			Europabücherei					
420	3521	9451	Energ. San. Fenster + Außentüren + Sonnenschutz	100.000		20.000		
			Kulturmodell					
420	8412	3611	Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden Ratskeller	700.000	200.000		500.000	
			Veste Oberhaus					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
420	3651	3611	Aufzug Bärengraben KIP		765.000		765.000	
420	3651	9459	Veste Oberhaus: Vorplatz + Eingangssituation attraktiver gestalten	30.000		30.000		
420	3651	3600	Veste Oberhaus: Vorplatz + Eingangssituation attraktiver gestalten Städtebauförderung	30.000			30.000	
420	3651	9459	Veste Oberhaus: Oberflächen befestigen und möglichst barrierefrei gestalten	150.000		50.000		
420	3651	9450	Veste Oberhaus - Aussichtsturm Vorbereitung ViSit	370.000		370.000		
420	3651	3600	Veste Oberhaus - Aussichtsturm Vorbereitung ViSit Städtebauförderung	370.000			185.000	
420	3651	9459	Veste Oberhaus - Kasematten + Wassertörlmauer	25.000		25.000		
420	3651	3600	Veste Oberhaus - Kasematten + Wassertörlmauer Städtebauförderung	25.000			25.000	
			Kinderhort St. Nikola					
420	4641	9450	Kinderhort St. Nikola - Neugestaltung Aussenanlagen	20.000		20.000		
420	4641	9451	Kinderhort St. Nikola - Neue Einbauküche	35.000		35.000		
420	4641	9452	Kinderhort St. Nikola - Überdachung Kinderwägen	10.000		10.000		
			KIGA Schalding I. d. D.					
420	4642	9451	KIGA Schalding I. d. D. - 2. Fluchtweg	15.000		15.000		
420	4642	9452	KIGA Schalding I. d. D. - neues Gartenhaus	6.000		6.000		
			Kindergarten Stadtzentrum					
420	4645	9450	Kindergarten Stadtzentrum - Akustikmaßnahmen	5.000		5.000		
			KIGA St. Corona					
420	4647	9450	KIGA St. Corona - Hublift (Inklusionskiga)	25.000		25.000		
420	4647	9451	KIGA St. Corona - Neugestaltung Aussenanlagen in Bauabschnitten	25.000		10.000		
			KIGA St. Bartholomäus					
420	4648	3610	Investitionszuweisung vom Land für Sanierung KIGA St. Bartholomäus (Neuveranschlagung HHEinahmerest aus 2015)	300.000			300.000	
			Kinderhort Innstadt					
420	4661	9450	Kinderhort Innstadt - Verbesserung Akustik	5.000		5.000		
			Kindergarten Innstadt					
420	4662	9490	Planungskosten Neubau Kindergarten Innstadt	100.000		100.000		
			Mehrfachturnhalle					
420	2202	9420	Mehrfachturnhalle	14.500.000	4.850.000	4.500.000		1.500.000
			Feuerwehrrätehäuser					
420	1300	9460	Absauganlagen Feuerwehrrätehäuser	300.000	100.000	100.000		
			Dreifachturnhalle					
420	2201	9450	Dreifachturnhalle - San. Dach u. Sanitärbereich	310.000		310.000		
			Errichtung WC-Anlage Ortspitze					
420	7191	9400	Öffentliche WC - Anlage Ortspitze	210.000		210.000		
			Kommunale Medienzentrale					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
420	8804	9450	KMZ Goldener Steig - Brandmeldeanlage	20.000		20.000		
			Gründerzentrum					
420	8781	9400	Gründerzentrum DIGITAL	3.500.000		1.250.000		2.250.000
			Summe			8.459.000	2.614.000	3.750.000
Städt. Bauhof								
			Ankauf von Bänken					
431	6300	9359	Ankauf von Bänken:			8.000		
			Geräte					
431	6495	9352	Kleingeräte ab 410 - 2.000 €			30.000		
			Großgeräte ab 2.000-15.000 €			60.000		
			Geräte Maschinen ab 15.000 €			105.000		
431	6495	3452	Verkauf Geräte				2.000	
			Fahrzeuge:					
431	6495	9357	Schlusszahlung Fiat Ducato PA-S2433			700		
			Schlusszahlung Pritschenw.PA-S2419			900		
			Schlusszahlung Pritschenw.PA-S2428			900		
			Schlusszahlung Schlepper PA-S2478			900		
			Schlusszahlung Mercedes PA- S 2403			14.000		
431	6495	3454	Verkauf Fahrzeuge				5.000	
			Ausbau Bäche					
431	6900	9452	Erdbrüstbach	730.000	350.000	380.000		
431	6900	3610	Zuweisungen für Ausbau Erdbrüstbach	315.000			315.000	
			Starkregenereignisse					
431	6900	9453	Starkregenereignisse	150.000		150.000		
			Sanierungen					
431	6495	9451	5 Garagentore Werkstätten	40.000		40.000		
431	6495	9453	Dachsanierung Salzhalle Mollnhof	90.000		90.000		
			Summe			880.400	322.000	
Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)								
			Geräte:					
432	6751	9352	Geräte			4.500		
			Fahrzeuge					
432	6751	3454	Verkauf von Fahrzeugen				2.000	
			Ausgleich Gebührenschwankungen					
432	6751	9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen			197.977		
432	6751	3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen				197.977	
			Summe			202.477	199.977	
Straßen- und Brückenbau								
			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			50.000		
			Planungskosten allgemein					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
440	6300	9490	Planungskosten allgemein			10.000		
			Straßenbeleuchtung					
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung			100.000		
			FJS-Brücke Südrampe					
440	6484	9810	FJS-Brücke Südrampe	1.150.000	700.000	250.000		
440	6484	3610	FJS-Brücke Südrampe GVFG	672.000	295.000		255.000	
			Königschalding					
440	6346	9510	Königschalding	3.500.000		500.000		
			Brücke Haibach					
440	6488	9510	Neubau Brücke Haibach	400.000		400.000		
			Hängebrücke					
440	6486	9510	Sanierung Hängebrücke	2.100.000	750.000	850.000		500.000
			Gehweg Kapuzinerstr.					
440	6364	9500	Gehweg Kapuzinerstr.	20.000		20.000		
			Erschließung Baugebiet Wohnen					
440	6208	9500	Erschließung Baugebiet Wohnen	480.000		480.000		
			Innstadtkellerweg					
440	6366	9500	Innstadtkellerweg (GE durch DSt. 150)	70.000		70.000		
			Neuburgerstraße					
440	6367	9500	Neuburgerstraße	500.000		25.000		
			Südostrampe Schanzlbrücke					
440	6487	9810	Sanierung Südostrampe	550.000		50.000		
			Summe			2.905.000	260.000	500.000
			Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)					
			EDV-Ausstattung					
450	7000	9359	EDV Ausstattung			3.000		
			Kanaldienstbarkeiten					
450	7001	9323	Kanaldienstbarkeiten			5.000		
			Arbeitsgeräte Maschinen					
450	7001	9352	Arbeitsgeräte Maschinen			20.000		
450	7001	3454	Verkauf Fahrzeug				1.000	
			Vorplanungen					
450	7001	9592	Vorplanungen			20.000		
			Hochwasserschutz					
450	7116	9536	Verbesserung Hochwasserschutz(finanziert aus Sonderrücklage Afa)	2.420.000	1.240.000	540.000		540.000
450	7181	3190	Entnahme aus SR Afa	2.420.000	1.240.000		540.000	
			Kanalnetz					
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung			375.000		
			Kanalbau					
450	6208	9535	Baugebiet Gütlbauerweg Erschließungskosten Kanal	450.000		450.000		
			Mischwasserbehandlung					
450	7121	9501	Umbau RÜ gemäß Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden			75.000		
			Kanalerneuerungskonzept					
450	7001	9591	Kanalerneuerungskonzept	8.000.000	1.725.000	200.000		100.000
			Kläranlage Ertüchtigung					
450	7181	9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	1.100.000	450.000	50.000		
450	7181	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammmentwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw)	950.000	250.000	350.000		50.000

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)					
450	7116	9352	Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)			175.000		50.000
			Energetische Verbesserungen					
450	7116	9450	Energetische Verbesserungen Gesamtkonzept Heizung/Lüftung	485.000	265.000	150.000		
			Photovoltaikanlage					
450	7182	9450	Photovoltaikanlage			2.500		
			Kanalbau Königschaldingerstraße					
450	6346	9535	Erschließungskosten Kanal	350.000		50.000		300.000
			Ausgleich Gebührenschwankungen					
450	7000	9030	Zuführung zum VWHH Gebührenschwankungen			643.613		
450	7000	3130	Entnahme aus SR Gebührenschwankungen				643.613	
			Sonderrücklage Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwerte					
450	7181	9190	Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwerte			646.500		
450	7181	3090	Zuführung vom VWHH Sonderrücklage Abschreibungen				646.500	
			Kanalbaubeiträge					
450	7001	3531	Kanalbaubeiträge				200.000	
			Summe			3.755.613	2.031.113	1.040.000
			Gärtnerei					
			Maschinen und Geräte					
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			52.650		
			Fahrzeuge					
460	5821	9357	Schlusszahlung Leasing			2.900		
460	5821	3454	Erlös Verkauf Fahrzeuge				16.500	
			Brunnen					
460	5821	9353	Brunnen Optimierung			10.000		
			Gewächshäuser					
460	5821	9453	Blech-, Abdichtarbeiten Gewächshäuser	20.000		20.000		
			Summe			85.550	16.500	
			Umweltschutz					
			Hochwasserschutz Hals					
470	1432	9810	Hochwasserschutz Hals	3.500.000	120.000	100.000		280.000
			Hochwasserschutz Magalettgasse					
470	1433	9810	Hochwasserschutz Magalettgasse	700.000	70.000	100.000		
			Hochwasserschutz Donaulände					
470	1434	9810	Hochwasserschutz Donaulände	1.750.000	100.000	100.000		200.000
			Hochwasserschutz Lindau					
470	1435	9810	Hochwasserschutz Lindau	2.850.000	100.000	100.000		350.000
			Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.					
470	1436	9810	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	1.950.000	80.000	100.000		250.000
			Altlastenuntersuchung					
470	1141	9591	Detailsanierung Altlasten	226.500	90.000	66.500		
			Pflegekosten für Ausgleichsflächen/Ökokonto					
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR			40.000		
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfl.				40.000	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			E-Ladestation für Elektromobile					
470	7660	9400	E-Ladestation für Elektromobile	25.000		25.000		
470	7660	3610	Förderung für E-Ladestation für Elektromobile	5.000			5.000	
			Summe			631.500	45.000	1.080.000
			Stadtplanung, Vermessung					
			Bauleitplanung					
510	6101	9497	Planungskosten Bauleitplanung			44.500		
			Vermessung					
511	6123	9351	Scanner	7.300		7.300		
			Summe			51.800		
			Verkehrsplanung					
			Verkehrsplanung allgemein					
520	6107	9494	Verkehrsplanung allgemein			20.000		
			Summe			20.000		
			Stadtgestaltung, Altstadtfragen					
			Gestaltungsmaßnahmen					
530	6105	9491	Planungsmittel Gestaltungsmaßnahmen			10.000		
530	6105	9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			20.000		
			Veröffentlichungen, Dokumentationen					
530	6105	9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen			5.000		
	6105	3610	Städtebauförderung	15.000			15.000	
			Fassadenpreis					
530	6105	9870	Fassadenpreis			3.000		
			Innenstadtentwicklungskonzept					
530	6105	9510	Innenstadtentwicklungskonzept (Licht- und Grünkonzept)			25.000		
530	6105	9590	Innenstadtentwicklungskonzept (Licht- und Grünkonzept) Planungskosten			20.000		
			Summe			83.000	15.000	
			Bauordnungsamt					
			Stellplatzablöse					
540	6800	9110	Stellplatzablöse-Rücklagenzuführung			50.000		
540	6800	3526	Stellplatzablöse				50.000	
			Summe			50.000	50.000	
			Wirtschaftsförderung					
			Breitbandausbau					
610	7610	3610	Zuweisung vom Freistaat Bayern für Breitbandausbau				735.000	
610	7610	9820	Investitionszuweisung für Breitbandausbau			735.000		
			Gründerzentrum Landshut					
610	8782	3610	Zuweisung für Gründerzentrum Landshut	3.750.000			1.900.000	
610	8782	9820	Zuweisung an Landshut für Gründerzentrum	3.750.000		1.900.000		
			Gründerzentrum Deggendorf					
610	8783	3610	Zuweisung für Gründerzentrum Deggendorf	262.500			262.500	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten Zuweisungen	bis 2016 bereitgestellt	2017		VE für 2018 ff
						Kosten	Zuweisung	
610	8783	9820	Zuweisung an Deggendorf für Gründerzentrum	262.500		262.500		
			Summe			2.897.500	2.897.500	
Stadtmarketing								
			Weihnachtsbeleuchtung					
620	7910	9880	Weihnachtsbeleuchtung			5.000		
			Summe			5.000	-	

Zentrale Finanzwirtschaft							
ZF	9161	3000	Zuführung vom VerwaltungszHH				6.129.204
ZF	9101	3100	Rücklage				11.513.656
ZF	9000	3614	Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen				800.000
ZF	8411	9250	Gesellschafterdarlehen Passau Event GmbH			1.000.000	
ZF	6151	3280	Tilgung Iizstadtsanierungsdarlehen				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				3.100.000
ZF	5100	3650	Mittelentnahme Klinikum Passau für gemeinnützige Zwecke § 58 Nr. 2 AO				2.200.000
ZF	5101	9300	Erwerb Dr. Hellge Verwaltungsg.			50.000	
ZF	9121	9776	Tilgung Kreditmarkt			3.100.000	
ZF	9121	9778	Sondertilgung			1.700.000	
ZF			Summe			5.850.001	23.751.060
			Gesamtsumme			33.498.802	33.498.802
	9121	3771	Defizit			0	
			abzüglich Sondertilgung ergibt			1.700.000	
			Nettoneuverschuldung:			-1.700.000	
			Verpflichtungsermächtigungen für 2016 im Überblick				
313	3331	9350	Konzerttharfe	6.000			
320	3215	9350	EU-Projekt-VISit	60.000			
420	2202	9420	Neubau Mehrfachturnhalle	1.500.000			
420	8781	9400	Gründerzentrum DIGITAL	2.250.000			
440	6486	9510	Sanierung Hängebrücke	500.000			
450	7116	9536	Verbesserung Hochwasserschutz Kläranlage	540.000			
450	7001	9591	Kanalerneuerungskonzept	100.000			
450	7181	9532	Kläranlage Ertüchtigung	50.000			
450	6346	9535	Erschließung Kanal Königschaldingerstr.	300.000			
470	7116	9352	Kläranlagen Maschinen	50.000			
470	1432	9810	Hochwasserschutz Hals	280.000			
470	1434	9810	Hochwasserschutz Donaulände	200.000			
470	1435	9810	Hochwasserschutz Lindau	350.000			
470	1436	9810	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	250.000			
			VE Gesamt	6.436.000			

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung
Verwaltungshaushalt (Nettobeträge*)
(Fortschreibung zum 30.11.2016)

Bereich	Veränderungen pro Jahr (in Mio. €)								
		Erg 2014	Erg 2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt									
1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft									
- Gewerbesteuer		33,3	31,4	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	
- Schlüsselzuweisung		14,4	16,2	15,5	16,4	16,9	17,4	17,9	
- Einkommensteueranteil		21,3	22,7	23,5	24,8	26,1	27,4	28,8	
- Grundsteuer B		8,1	8,2	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	
- Sonstige Einnahmen		12,8	13,4	13,1	14,3	15,5	15,9	16,2	
Summe 1.1.		89,9	91,9	93,3	97,8	101,9	105,2	108,5	
1.2. Einnahmen Dienststellen									
- BayKiBiG		4,4	5,7	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	
- UMF			8,8	16,3	15,2	15,2	15,2	15,2	
- Einnahmen Dienststellen	<i>Steigerung: 0,5 p.a.</i>	33,3	35,4	36,4	42,3	42,8	43,3	43,8	
Summe 1.2.		37,7	49,9	58,1	63,2	64,0	64,8	65,6	
Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt		127,6	141,8	151,4	161,0	165,9	170,0	174,1	
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt									
2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft									
- Gewerbesteuerumlage		5,7	5,4	5,7	5,9	5,9	6,1	6,3	
- Bezirksumlage		10,4	11,4	13,0	13,2	13,7	14,2	14,6	
- Kreditzinsen		5,1	5,1	5,6	5,3	5,3	5,4	5,4	
- Betriebsmittelzuschuss Event		1,2							
- Sonstige Ausgaben		1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Summe 2.1.		23,7	23,2	25,5	25,6	26,1	26,9	27,5	
2.2. Ausgaben Dienststellen									
- Personalkosten	<i>Steigerung: 1,5 p.a.</i>	38,2	39,8	42,4	44,4	45,9	47,4	48,9	
- BayKiBiG	<i>Steigerung: 0,6 p.a.</i>	8,3	9,7	10,2	10,8	11,4	12,0	12,6	
- UMF			8,0	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
- Sachkosten	<i>Steigerung: 0,5 p.a.</i>	28,1	31,1	35,0	36,7	37,2	37,7	38,2	
- Freiwillige Leistungen		1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	
- Sozial- und Jugendhilfe	<i>Steigerung: 1,0 p.a.</i>	16,7	17,5	17,7	20,9	21,9	22,9	23,9	
Summe 2.2.		92,8	107,5	122,7	129,3	132,9	136,5	140,1	
Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt		116,5	130,7	148,2	154,9	159,0	163,4	167,6	
3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt		11,1	11,1	3,2	6,1	6,9	6,6	6,5	

Vermögenshaushalt												
Vermögenshaushalt												
Bereich						2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Investitionen Gebührenhaushalte						2,6	1,9	2,1	2,5	2,0	1,8	1,6
Investive Einnahmen Gebührenhaushalte						-0,5	-0,7	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gebührenhaushalte Netto						2,1	1,2	1,8	2,3	1,8	1,6	1,4
Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung						1,7	0,3	1,3	0,6	0,6	0,8	1,2
Einnahmen Städtebauförderung						-0,9	0,2	-0,7	-0,2	-0,3	-0,4	-0,6
+ Städtebauförderung netto						0,8	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	0,6
Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges:												
Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.)						17,1	11,8	12,2	24,0	20,1	11,5	8,7
Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.)						-13,0	-2,6	-4,7	-10,7	-8,3	-6,1	-2,1
+ Sonstige Investitionen netto						4,1	9,2	7,5	13,3	11,8	5,4	6,6
Investitionen gesamt						21,4	14,0	15,6	27,1	22,7	14,1	11,5
Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt						-14,4	-3,1	-5,7	-10,6	-8,8	-6,7	-2,9
= Investitionsbedarf netto:						7,0	10,9	9,9	16,5	13,9	7,4	8,6

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung

Finanzierung

Bereich	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz
+ (a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt	7,0	10,9	9,9	16,5	13,9	7,4	8,6
+ (b) Gesamt-Tilgung	6,0	3,8	3,8	4,8	4,8	4,8	4,8
= (c) Gesamtbedarf = (a) + (b):	13,0	14,7	13,7	21,3	18,7	12,2	13,4
Eigenfinanzierung:							
./. (d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11,1	11,1	3,2	6,1	6,9	6,6	6,5
./. (e) Entnahme aus der Rücklage	-4,1	0,4	7,9	11,5	8,2	2,4	0,4
./. (f) Entnahme aus Sonderrücklagen	0,0	1,1	0,5	0,6	0,5	0,1	0,1
= (g) Kreditaufnahme = (c) ./. (d) ./. (e) ./.(f)	6,0	2,1	2,1	3,1	3,1	3,1	6,4
./. (b) Gesamt-Tilgung	-6,0	-3,8	-3,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
= (h) Neuverschuldung = (g) ./. (b)	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	1,6
Schuldenstand	149,9	148,2	146,5	144,8	143,1	141,4	143,0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

2017

Stadt Passau

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2018	2019	2020	2021	ab 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
02.1432.9810	Hochwasserschutz Hals	280.000,00	280.000				
02.1434.9810	Hochwasserschutz Donaulände	200.000,00	200.000				
02.1435.9810	Hochwasserschutz Lindau	350.000,00	350.000				
02.1436.9810	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	250.000,00	250.000				
02.2202.9420	Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	1.500.000,0	1.500.000				
02.3215.9350	EU Projekt ViSiT	60.000,00	60.000				
02.3331.9350	Musikinstrumente	6.000,00	6.000				
02.6346.9535	Erschließungskosten Kanal Königschaldingerstr.	300.000,00	300.000				
02.6486.9510	Sanierung Hängebrücke	500.000,00	500.000				
02.7001.9591	Kanalerneuerungskonzept	100.000,00	100.000				
02.7116.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	50.000,00	50.000				
02.7116.9536	Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	540.000,00	540.000				
02.7181.9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen	50.000,00	50.000				
02.8781.9400	Neubau Gründerzentrum DIGITAL	2.250.000,0	2.250.000				
	Summen:	6.436.000,0	6.436.000				

Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Passau

Seite 41 von 388

	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (GR 86)	12.002.037,81	3.163.941,00	6.794.026,00	7.440.000,00	6.700.000,00	6.570.000,00
.....abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	277.655,36	563.812,00	664.822,00	540.000,00	100.000,00	70.000,00
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	2.100.000,00	2.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
.....zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	8.128,51	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)	722.513,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2. Bereinigtes Ergebnis	10.355.023,96	1.208.329,00	3.837.404,00	4.608.200,00	4.308.200,00	4.208.200,00
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)	1.833.814,81	2.004.100,00	2.876.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6. Baumaßnahmen an Straßen Nr. 2.42 AllGZVKommGrPI	2.399.451,20	1.785.000,00	2.205.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8. Leibrentenzahlungen (UGR 933)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.765.148,18	2.656.745,00	2.620.056,00	2.600.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00

Schuldenstand und Art der Schulden

(in Tsd.€)

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2017
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.- Verm., KfW	38.891	45.298	0 0	2.106 0	43.192
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	109.324	101.217	3.100	2.694	101.623
Summe1	148.215	146.515	3.100	4.800	144.815
davon entfallen auf Kostenrechner	66.166	65.816	2.270	2.620	65.466
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			

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		2.500
4. Bürgschaften		
	Gesamtsumme	verbleibende Bürgschaft 31.12.2017
Passauer Ruderverein v. 1874 e.V.	48.675,00	41.797,00
TV 1862 Passau e.V.	12.100,00	6.050,00
SC Batavia 72 Passau	10.226,00	-
Tennisclub Passau-Neustift e.V.	89.750,00	35.900,00
Passau Event GmbH	6.000.000,00	6.000.000,00
	<u>6.160.751,00</u>	<u>6.083.747,00</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

Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2017

Sollrechnung

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2016	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand 01.01.2017
1. Allgemeine Rücklage	14.688.811,52	153.534,85		14.842.346,37
Vormerkung Hochwasser	5.203.814,64			5.203.814,64
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	4.000.000,00		4.750.000,00
Vormerkung Grundstückserwerb	500.000,00			500.000,00
Vormerkung Schulen, Kita, Feuerwehr	500.000,00			500.000,00
Vormerkung Unvorhergesehenes	250.000,00		250.000,00	0,00
	25.028.422,45	4.153.534,85	250.000,00	28.931.957,30
2. Kfz-Stellplätze	420.275,16	110.168,00		530.443,16
3a. Kostenrechner Abwasser	1.985.833,54	94.818,55		2.080.652,09
3b. Kostenrechner Bestattung	-66.256,03	217.307,16	151.051,13	0,00
3c. Kostenrechner Straßenreinigung	513.365,20		25.624,63	487.740,57
4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa	198.888,53	711.139,86	440.000,00	470.028,39
5. Hochwasserspenden	73.174,70		33.209,70	39.965,00
6a. Ausgleichsflächen - Grundstücke	83.918,21	4.449,00	19.008,46	69.358,75
6b. Ausgleichsflächen - Naturschutz	199.872,52	50.135,00	38.147,02	211.860,50
7. Schulmodell	291.003,00	236.286,00	291.003,00	236.286,00
Summe:	28.728.497,28	5.577.838,42	1.248.043,94	33.058.291,76

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

2017	178.133.434	Ansatz
2016	162.679.794	Ergebnis
2015	159.387.972	Ergebnis

500.201.200

166.733.733

= ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des
Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

1.667.337

= 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)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
München	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	1.450.381
Nürnberg	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	509.975
Augsburg	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	286.374
Regensburg	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	145.465
Ingolstadt	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	132.438
Würzburg	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	124.873
Fürth	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	124.171
Erlangen	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	108.336
Bamberg	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	73.331
Bayreuth	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	72.148
Aschaffenburg	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	68.986
Landshut	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	69.211
Kempten	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	66.947
Rosenheim	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	61.844
Schweinfurt	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	51.969
Passau	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	50.566
Straubing	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	46.806
Hof	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	44.660
Memmingen	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	42.841
Kaufbeuren	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	42.731
Weiden	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	42.055
Amberg	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	41.861
Coburg	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	41.257
Ansbach	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	41.159

Grundsteuer B

Stadt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Coburg	320	320	320	320	320	300	300	300	300	300	300	300
Amberg	320	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Memmingen	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Ansbach	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Straubing	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Kempten	380	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	350	350	350	350	350	350	350	390	390	390
Passau	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Regensburg	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
Aschaffenburg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	400
Weiden	320	320	320	320	320	320	320	360	360	360	380	400
Hof	390	390	390	390	390	410	410	410	410	410	410	410
Rosenheim	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Bayreuth	360	400	400	400	400	400	425	425	425	425	425	425
Bamberg	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Landshut	405	405	405	405	390	390	390	390	410	430	430	430
Würzburg	390	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Ingolstadt	350	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Augsburg	420	460	460	460	460	485	485	485	485	485	485	485
Erlangen	390	390	460	460	460	460	460	460	460	500	500	500
Nürnberg	410	410	490	490	490	490	490	490	490	535	535	535
München	400	490	490	490	490	490	535	535	535	535	535	535
Fürth	460	460	480	480	480	480	555	555	555	555	555	555

Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

Gewerbsteuer

Stadt	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Coburg	300	300	300	300	300	275	275	275	275	275	300	300
Kaufbeuren	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Amberg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	330	330	380
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	380	330
Weiden	350	350	350	350	350	350	350	380	350	380	380	380
Aschaffenburg	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	400
Kempten	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
Bayreuth	370	370	370	370	370	370	390	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	400	400	400	400
Passau	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ingolstadt	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Straubing	400	400	400	400	400	400	400	400	420	400	400	400
Rosenheim	400	440	400	400	400	400	400	400	400	420	400	400
Landshut	400	400	400	400	380	380	380	380	380	420	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	470	470	455	445	435	435	435	435	435	435	435	435
Erlangen	410	410	410	410	410	410	410	425	425	440	440	440
Fürth	425	425	425	425	425	425	425	440	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

Oberbürgermeister Jürgen Dupper					
101 Büro des Oberbürgermeisters Pressestelle	102 Rechnungsprüfungsamt	103 Gleichstellungsstelle	110 Hauptamt, Orga u. Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, IuK, Gebäudereinigung	107 Hochwasserhilfe für Wohngebäude und Hausrat	130 Kämmerei, Beteiligungscontrolling
Referat 1	Referat 2	Referat 3	Referat 4	Referat 5	Referat 6
Personal, Kasse, Liegenschaften, Stiftungen	Ordnung, Soziales und Familie	Kultur, Schulen und Sport	Bauwesen, Umwelt	Stadtentwicklung	Wirtschaft und Arbeit, Passau Tourismus und Stadtmarketing
Walter Simader	Josef Zacher	Dr. Bernhard Forster	Wolfgang Seiderer	Udo Kolbeck	Werner Lang
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 220 Bürgerbüro und Wahlen 230 Sozialamt 240 Jugend, Kinder, Familie 250 Standesamt und Bestattungswesen 260 Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten 261 Recht, Refendarausbildung 262 Vergabestelle 263 Stelle für besondere Rechtsfragen	310 Kultur 311 Kulturamt 312 Theater und Redoute 313 Musikschule 314 Europabücherei 315 Archiv u. Kommunale Medienzentrale 320 Museum und Veste Oberhaus 330 Schulen und Sport 331 Schulen 332 Sport und Freizeit 340 Archäologie und Römermuseum	410 Bauverwaltung 420 Hochbauamt 430 Bauhof 431 Bauhof 432 Straßenreinigung 440 Straßen- und Brückenbau 450 Stadtentwässerung 460 Gärtnerei 470 Umweltschutz	510 Stadtplanung 511 Stadtplanung 512 Vermessung 520 Verkehrsplanung 530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen 540 Bauordnungsamt	610 Wirtschaftsförderung 611 Statistikstelle 620 Passau Tourismus und Stadtmarketing 630 Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren 640 Veranstaltungen

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

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	Stelle für besondere Rechtsfragen	260
0170	Stelle 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, Vergabestelle und Uniangelegenheiten	260
0116	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten Personal	120
0216	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten 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	Passau Tourismus und Stadtmarketing	620

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

Gesamtpläne



Gesamtpläne
2017

Stadt Passau

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahme	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.314.841	11.904.420		2.395.318	11.686.982	2.721.020,31	11.476.023,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.155.389	8.478.387		2.128.968	7.931.137	2.328.581,86	7.078.302,94
2	Schulen	2.750.217	10.643.721		2.798.392	10.630.833	2.998.183,66	10.476.095,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.693.387	9.078.028		1.624.696	8.774.992	1.747.640,23	8.256.540,56
4	Soziale Sicherung	34.772.826	56.079.278		33.450.629	54.655.989	24.645.658,50	43.304.701,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.354.431	6.847.305		2.200.771	6.562.042	2.348.018,93	6.551.926,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.726.970	21.714.672		10.763.169	21.825.932	10.764.187,56	20.447.112,45
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.807.349	16.985.362		11.212.224	13.404.985	11.283.825,57	13.216.577,68
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	5.989.615	5.868.057		5.671.895	5.622.053	5.286.880,92	5.291.682,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.568.409	30.534.204		96.342.824	27.493.941	95.263.674,00	33.288.709,23
	Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	178.133.43	178.133.43		168.588.88	168.588.88	159.387.671,54	159.387.671,54
	Überschuss/Zuschuss	0			0		0,00	

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahme	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	89.000	719.200		136.000	412.500	688.550,00	609.492,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	349.000	1.454.000	1.080.000	326.600	1.793.500	117.073,08	1.451.026,20
2	Schulen	746.750	6.898.239	1.500.000	748.750	2.880.501	668.393,68	2.761.775,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.187.080	1.298.750	66.000	1.175.000	760.000	-171.967,52	918.235,64
4	Soziale Sicherung	750.500	996.000			45.000	350.353,00	1.429.889,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.216.500	1.260.000		23.000	556.700	91.600,00	280.152,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.115.177	5.348.177	800.000	1.983.249	4.454.749	96.252,08	4.601.372,60
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.789.435	5.748.935	740.000	1.113.763	2.672.763	2.358.419,03	2.817.059,11
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	2.712.500	4.975.500	2.250.000	50.000	2.059.600	720.156,55	642.670,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.542.860	4.800.001		13.878.952	3.800.001	180.525.940,72	169.933.096,34
	Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	33.498.802	33.498.802	6.436.000	19.435.314	19.435.314	185.444.770,62	185.444.770,62
	Überschuss/Zuschuss	0			0		0,00	
	Gesamthaushalt	211.632.23	211.632.23	6.436.000	188.024.20	188.024.20	344.832.442,16	344.832.442,16

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters	16.653	1.560.360	20.071	1.476.103	46.347,46	1.463.587,47
0100	Rechnungsprüfungsamt	800	533.277	1.000	564.840	1.192,00	648.500,30
0200	Leitung Referat 1		93.917		58.933		58.737,96
0201	Hauptamt	122.800	2.353.836	126.095	2.324.497	171.855,87	2.150.978,54
0202	Beteiligungen und Stiftungen	1.210.499		1.294.157		1.342.728,00	
0204	Rechtsamt		421.737		387.469	443,90	379.549,06
0205	Hauptverwaltung -04-					45.950,73	52.974,53
0206	Hauptverwaltung -05-						
0207	Personal allgemein		867.764		841.875	10.433,32	799.513,65
0208	Hauptverwaltung -07-						
0210	Fremdabrechnung Veterinärwesen						
0211	Fremdabrechnung Passau Event						
0212	Fremdabrechnung Passau Tourismus						
0213	Fremdabrechnungen Förderverein						
0214	Fremdabrechnung Stadtjugendring						
0215	Fremdabrechnung Seniorenstift Stadt						
0216	Fremdabrechnungen Stiftungen						
0217	Fremdabrechnungen ZRF						
0218	Fremdabrechnung VHS						-0,85
0221	Personalamt	487.200	1.759.813	464.000	1.710.962	432.096,51	1.584.617,83
0232	Besondere Rechtsfragen		46.199		144.811		141.959,74
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	6.000	898.125	6.000	837.501	5.969,72	781.175,14
0305	Stiftungsverwaltung		372.873		349.312		339.919,94
0331	Kasse	67.600	639.484	65.100	631.696	132.438,27	614.950,73
0341	Steuerverwaltung	200.000	100.000	200.000	100.000	290.724,75	282.875,75
0351	Liegenschaftsamt		368.126		417.184		413.683,73
0501	Standesamt	129.000	547.107	108.500	466.296	139.012,74	444.602,41
0502	Standesamtaufsicht		900		1.300		356,70
0611	Zentrale Vergabestelle		150.083				
0614	Datenschutzbeauftragter		430				
0683	Verwaltungsgebäude				250.000		
0684	Passavia	36.600	317.450	46.200	328.250	32.417,83	322.683,07
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	36.280	561.154	37.167	544.514	41.117,25	782.882,33
0686	Verwaltungsgebäude Alte Straße						
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21		24.000		24.570	847,47	15.014,86
0688	Verwaltungsgebäude -08-						
0689	Verwaltungsgebäude Regensburger Str. 31		47.788		47.500		35.986,00
0801	Personalrat Innere Verwaltung		178.710		153.839		140.252,87
0810	Rathauskantine	1.409	7.145	1.528	7.080	1.944,49	4.276,36
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige		52.282		16.590		15.637,12
0891	Gesamtpersonalrat		1.860		1.860		1.308,41
1100	Leitung Referat 2		195.627		189.034		183.959,45
1101	Ordnungsamt Leitung		151.771		83.387		77.503,03
1111	KFZ-Zulassungsstelle						
1121	Straßenverkehrsaufsicht	370.000	309.087	366.000	303.055	357.129,40	257.051,58
1122	Verkehrsüberwachung		795.926		782.323	1.110,89	759.346,99
1141	Umweltschutz	107.100	1.042.039	106.450	1.033.640	173.449,35	889.368,95
1142	Umweltschutz -2-		4.500		5.000		3.431,96
1146	Tierschutz		10.000		10.000		10.000,00
1161	Bürgerbüro	830.619	2.041.927	832.638	1.830.581	899.437,96	1.802.983,63
1171	Gewerbeangelegenheiten	109.000	148.658	109.000	144.520	111.593,89	142.172,03
1190	Ausländeramt	112.000	873.188	112.000	714.095	135.365,16	517.360,17

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	29.000	235.469	29.000	225.965	38.102,14	200.573,74
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben	54.000	306.148	54.000	307.224	47.079,63	284.188,94
1193	Führerscheinstelle	95.500	137.623	90.500	141.875	99.693,65	165.872,02
1301	Feuerlöschwesens	431.800	1.324.085	413.500	1.331.445	447.976,21	1.170.752,27
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa		13.779		14.370		11.928,58
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg		27.145		27.730		10.640,44
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	850	26.880	850	27.120	852,25	6.403,81
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg		13.141		13.780		7.667,21
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals Feuerwehr - Gerätehaus Hals		10.999		11.230		6.000,62
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	11.300	97.976	11.300	94.750	8.285,00	73.512,74
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining		12.304		12.765		13.268,75
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt		12.106		12.255		15.496,97
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt		25.899		26.170		16.638,12
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patriching	440	20.134	450	20.925	442,26	8.245,15
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries Feuerwehr - Gerätehaus Ries		14.835		14.830		4.370,18
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding ldD		8.872		9.040		2.018,95
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	1.280	20.273	1.280	21.210	1.359,42	21.438,82
1324	Löschwasserbehälter		4.000		4.000		
1401	Katastrophenschutz	2.500	206.996	2.000	157.818	6.704,65	150.239,43
1402	Schadensereignisse		130.000		125.000		36.661,24
1403	Schadensereignisse						
1600	Rettungsdienst		257.000		241.000		232.639,13
2000	Schulverwaltung	13.200	800.158	8.050	650.842	21.569,21	649.218,36
2011	Staatliches Schulamt	1.800	25.940	1.800	43.390	1.936,46	36.908,04
2100	GS Neustift	22.890	298.761	31.909	444.867	39.608,75	291.175,01
2101	GS St. Nikola Altstadtschule	948	127.450	960	147.191	1.252,40	125.951,88
2102	GS St. Nikola Gebäude Altstadtschule						1.113,85
2110	GS St. Anton	34.404	276.275	36.258	278.831	33.419,30	229.372,02
2113	GS Grubweg	29.440	403.546	31.440	406.579	30.500,66	469.479,67
2116	GS Hacklberg	5.776	221.636	8.871	222.359	13.197,89	214.465,13
2117	GS Haidenhof	8.830	246.742	8.780	328.158	8.546,55	276.013,17
2118	GS Heining	6.528	257.221	9.384	249.510	9.047,78	274.577,67
2119	GS Innstadt	4.642	229.984	4.666	195.392	4.727,38	185.634,69
2120	MS Neustift	4.484	197.157	11.254	196.227	22.846,16	210.690,36
2121	MS St. Nikola	24.168	350.825	35.201	396.489	36.223,93	409.394,37
2122	MS St. Nikola Gebäude Altstadtschule						1.192,98
2123	Mensa MS St. Nikola	3.900	1.700				
2130	HS Grubweg					6.674,88	
2150	GS/HS Neustift	4.990	450	8.750	450	5.355,83	1.660,65
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	3.100		2.650		2.844,72	
2152	GS/HS St.Nikola - Gebäude						488,16
2200	Staatliche Realschule	141.161	400.167	134.422	426.317	195.199,50	397.099,35
2201	Dreifachturnhalle		77.436		74.050	363,78	49.488,87
2202	Mensa Schulzentrum	1.000	400				

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2301	Gymnasium Leopoldinum	172.642	589.177	165.918	556.462	200.588,52	580.467,07
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	210.696	580.324	249.222	501.398	255.805,06	565.846,25
2303	Gymnasium Freudenhain		125.000		125.000		125.000,00
2304	Mensa Adalbert-Stifter Gymnasi	3.100	900				
2305	Mensa Leopoldinum	650	3.200				
2402	Gewerbliche Berufsschule		2.261.500		2.272.380		2.307.810,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	362.194	354.521	333.975	378.990	398.315,72	364.291,00
2450	Berufsfachschulen		25.000		15.000		40.112,42
2500	PTA-Lehranstalt		30.788		30.750		4.827,79
2501	Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf		2.000		5.000		1.464,82
2599	Fachschulen		6.000		6.000		5.799,56
2601	Fachoberschule/ Berufsoberschule	562.433	535.954	525.524	550.118	527.408,62	458.592,03
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	3.800	297.836	3.840	284.749	3.910,68	431.145,63
2651	Berufsoberschule	120.000		140.000		140.799,36	
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	321.441	489.886	329.318	400.395	341.618,12	390.924,68
2703	Förderschule		1.650		1.650		2.211,27
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschüler (nach dem Gesetz notwendig)	148.000	190.900	153.000	190.900	151.753,60	186.497,09
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	350.500	530.000	361.500	530.000	351.793,60	520.370,96
2903	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	147.000	375.000	162.000	400.000	151.009,50	367.073,80
2950	Freiw. Schülerbeförderung		2.000		2.000		2.552,00
2951	Sonstige schulische Aufgaben		250.000	200	235.000	-300,00	232.433,80
2953	Kommunale Medienzentrale	36.500	56.237	39.500	64.389	42.165,70	49.891,46
2990	Sonstige schulische Einrichtungen		20.000		20.000		13.333,33
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-						1.525,85
3000	Kulturamt		562.250		544.748	13.463,52	516.995,81
3001	Leitung Referat 3		177.823		185.982		214.765,40
3002	Kulturmodell Bräugasse	9.000	98.943	9.200	83.346	12,65	49.360,99
3003	Leitung Dienststelle 310						
3009	Städtepartnerschaften		23.275		23.275	3.842,00	26.572,56
3010	Städtepartnerschaft Montecchio-		2.000		2.000		2.174,40
3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer		5.000		5.000		5.326,22
3012	Städtepartnerschaft Malaga		4.000		4.000		3.244,00
3013	Städtepartnerschaft Krems		1.000		1.000		200,00
3014	Städtepartnerschaft Akita		4.000		4.000		4.509,54
3015	Städtepartnerschaft Veszprem		4.000		4.000		671,52
3016	Städtepartnerschaft Budweis		2.000		2.000		906,22
3017	Städtepartnerschaft Liuzhou		1.000		500		21,94
3018	Sonstige Partnerschaften		1.000		1.000		
3113	Stadtarchiv	12.420	470.804	11.000	460.755	17.660,75	446.793,12
3121	Universitätsangelegenheiten		21.485		21.025		19.831,61
3210	Oberhausmuseum	157.400	1.198.414	133.703	1.218.124	160.647,17	1.047.487,53
3211	Kunstsammlungen u.ä.		5.605		5.605		5.605,00
3212	Museum Boiotro	14.000	118.930	16.000	124.830	21.376,71	92.269,68
3213	Museum Moderne Kunst		47.500		47.500		47.500,00
3215	EU Projekt ViSiT	20.000	103.724				
3228	Planetenpfad		500		500		3,00
3229	Ausstellungen						

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3310	Stadttheater	966.817	3.096.950	931.817	3.003.477	966.012,29	2.923.846,02
3312	Theater im Scharfrichterhaus		33.250		33.250		33.250,00
3313	Theaterwerkstätte		31.607		24.560		23.196,61
3314	Volkstheater		2.105		2.105		
3320	Musikpflege		3.500		3.500		2.905,16
3321	Musikschule						
3322	Musikpflege		61.876		61.876		48.299,00
3331	Musikschule	362.500	846.487	362.000	859.367	370.309,53	814.724,08
3400	Sonstige Kunstpflege		80.450		60.150		73.447,53
3501	Volkshochschule		248.750		250.000	29.219,20	255.264,51
3521	Europabücherei	56.700	713.278	54.546	706.165	62.597,78	668.332,30
3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift		7.700		7.700		6.343,91
3551	Sonstige Volksbildung		3.400		3.400		3.400,00
3607	Naturschutz und -pflege	70.000	108.465	80.000	108.465	64.953,98	97.003,37
3610	Naturschutz, Landschaftspflege						
3650	Denkmalschutz und -pflege		74.700		74.700		66.802,83
3651	Veste Oberhaus	9.050	336.273	21.430	332.821	37.544,65	289.407,42
3652	Denkmalschutz		18.650		18.650		17.000,65
3654	Archäologie		445.542		394.493		366.560,32
3655	Denkmalschutz und -pflege		1.300		1.300		1.577,06
3660	Heimatspflege		1.188		1.188		1.188,00
3691	Sonstige Heimatspflege -01-		22.099		18.599		14.523,53
3692	Pemperlprater		13.000	5.000	13.000		7.925,90
3694	Stadtkapelle		6.650		6.650		6.650,00
3695	Glockenspiel		720		720		1.113,25
3700	Kirchen		14.335		13.666		13.666,00
3701	Heiliggeistkirche	15.500	15.500				
3710	Christbäume		37.000		36.000		35.874,57
4011	Sozialamt	3.300	1.160.406	20.724	1.049.035	30.549,48	985.227,13
4041	Verwaltung des Wohngeldes						
4042	Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)	550	254.513	550	260.275	352,00	265.839,21
4052	Verwaltung der Grund- sicherung für Arbeitssuchende überörtl. Träger	440.833	869.271	420.052	832.666	341.095,25	702.585,15
4071	Jugendamt	98.300	1.990.207	49.360	2.167.794	49.358,08	1.791.594,37
4081	Versicherungsamt		243.504		280.997		186.698,96
4098	Seniorenveranstaltungen						
4100	-überörtlicher Träger-		3.000		3.000		2.089,08
4101	Laufende Leistungen	222.500	360.000	224.000	310.000	132.683,65	262.053,55
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		3.000		3.000		2.016,69
4111	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftig- keit		3.000		15.000		2.489,62
4112	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftig.		3.000		10.000		2.290,00
4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.		12.000		20.000		12.393,13
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen		280.000		220.000		212.745,77
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung						
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
4131	Erstattung an Krankenkassen	15.000	400.000	15.000	450.000	10.308,14	262.701,85

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4133	für Übernahme der Krankenbehandlung Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -3-		11.000		11.000		26.619,59
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		3.000		2.000		2.353,56
4148	Bestattungskosten		40.000		55.000		23.552,45
4150	-örtlicher Träger-	3.030.000		2.840.000		2.645.256,41	
4151	Grundsicherung für Senioren	31.000	1.550.000	35.000	1.450.000	40.772,53	1.367.328,67
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	39.000	1.550.000	25.000	1.450.000	71.640,66	1.365.064,24
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
4260	-örtlicher Träger- Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG):	5.000.000		4.000.000		1.953.903,93	399.787,87
4262	Hilfe zum Lebensunterhalt Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Sachleistungen						1.460.829,79
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine						5.297,09
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						168.445,05
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt						131.703,77
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)						1.280.833,09
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)		5.000.000		4.000.000		16.106,77
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen						13.974,68
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen						9.310,21
4311	Seniorenheim	25.500		25.500		25.500,00	
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße	30.000	92.400	30.000	92.400	38.064,60	81.090,15
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	9.150	9.150	9.150	9.150	7.008,34	7.892,16
4521	Jugendsozialarbeit		82.000		82.000		97.927,50
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000		2.000			
4530	Förderung der Erziehung in der Familie						
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	20.000	25.000	20.000	25.000	14.448,30	11.070,21
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge		14.000		14.000		9.587,03

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	7.000	130.000	7.000	130.000	9.843,67	147.191,09
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		525.000		540.000		497.552,07
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	55.000	100.000	70.000	160.000	58.772,91	97.335,85
4543	Unterstützung selbst-organisierter Förderung		15.000		24.500		
4551	Institutionelle Beratung		5.000		5.000	1.985,00	5.748,30
4552	Soziale Gruppenarbeit		100		100		2.548,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		30.000		30.000		17.201,25
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	400	113.000		98.000	400,00	114.789,94
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	300	155.000	500	170.000		149.367,95
4556	Vollzeitpflege	125.000	790.000	60.000	749.000	121.440,08	696.089,41
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	315.233	1.947.000	315.233	1.830.000	308.330,43	1.498.281,91
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	6.000	260.000	6.000	260.000	6.676,00	223.286,32
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	15.180.000	16.058.491	16.296.000	17.298.965	9.217.858,66	9.282.128,73
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5.000	410.000	5.000	185.000	5.332,00	139.307,36
4561	Hilfen für junge Volljährige	20.600	345.000	30.600	395.000	29.404,45	340.901,98
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	200	7.000	200	7.000	649,87	3.512,09
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
4600	Jugendherberge Oberhaus		18.000		3.000		72.213,03
4601	Projekt Sprich Deutsch mit mir	20.000	20.000				
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West		49.276		35.295		28.405,02
4604	Jugendtreff Hacklberg		20.324		20.670		5.981,62
4605	Streetwork						
4606	Jugendtreff Neustift		13.300		13.300		13.300,00
4607	AASP Grubweg		12.035		12.035		12.035,00
4608	Kommunale Jugendpflege	19.100	221.642	19.100	208.328	14.285,76	168.595,60
4609	Jugendarbeit	18.360	271.585	18.360	244.439	17.737,00	182.871,29
4620	Montessori		12.000		12.000		12.000,00
4621	VAMV				4.370		4.370,00
4622	Stadtjugendring		191.800		185.000		185.000,00
4637	KIGA St. Josef						
4638	KITAs	45.000	100.000	45.000	100.000	43.424,79	90.162,17
4639	BayKiBiG	6.175.000	11.200.000	5.765.200	10.592.000	6.286.079,06	10.041.197,31
4640	Kinderhort Hacklberg		8.102		8.100		1.370,53
4641	Kinderhort Hlg-Geist	309.500	347.672	284.500	313.700	315.821,85	311.038,05
4642	Kindergarten Schalding ldD		39.109		28.680		28.636,56
4643	Kindergarten Schalding rdD	600	16.054	600	11.040	862,44	4.897,33
4644	Kindergarten Rittsteig		19.113		35.110		14.501,20
4645	Kindergarten Stadtzentrum	337.900	398.691	328.000	396.700	330.336,26	376.206,23
4646	Kinderhort Altstadt	250.500	232.112	210.500	157.419	215.264,06	207.345,27
4647	Kindergarten St.Korona		101.190		106.255		87.872,38
4648	Kindergarten Grubweg		83.745		67.180		44.597,86
4649	Kindergarten St. Bartholomäus		12.000				

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4651	Caritas		210.138		210.138		198.926,76
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-		32.650		32.650		25.189,60
4653	Kinderschutzbund		18.335		18.335		18.375,00
4654	Kinderhort Innstadt		8.000		8.000		6.394,47
4681	Schwangerenberatung		12.500		12.500		13.750,05
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -02-						
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-		37.375		37.375		34.375,00
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-		35.330		35.330		35.330,00
4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-		47.920		37.920		37.920,00
4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-		75.238		75.238		61.378,44
4820	Grundsicherung der Arbeits- suchenden nach SGB II	2.910.000	7.300.000	2.289.000	6.870.000	2.322.828,60	6.537.965,79
4881	Wohngeld						
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-		60.000		60.000		53.513,29
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	5.000	5.000	9.000	9.000	2.884,24	4.245,85
5101	Dr. Hellge Verwaltungs- gesellschaft						
5181	Eigene Krankenhäuser		1.000.000		1.000.000		918.079,00
5500	Sport und Freizeit	95.000	567.756	95.000	560.974	92.571,73	544.254,92
5600	Sportanlagen	21.000	823.122	19.000	801.467	29.518,07	868.928,40
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	11.150	100.532	12.100	143.710	11.712,73	249.413,22
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	6.480	64.512	6.700	52.105	5.458,66	97.857,11
5608	Sportanlage Oberhaus	5.300	88.633	5.900	83.355	5.562,52	47.202,23
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	800	53.262	800	39.790	828,69	17.931,61
5610	Bolzplatz Tannenleite		500		500		
5613	Turnhalle Grubweg		33.766		40.650		41.053,96
5701	Schneiderbad		1.000		1.000		326,85
5703	Hofbauerngut	6.000	13.220	6.000	13.220	12.270,00	14.259,44
5821	Stadtgärtnerei	2.196.701	2.196.701	2.042.271	2.042.271	2.053.758,51	2.053.758,51
5822	Grünanlagen	12.000	1.465.261	13.000	1.318.000	11.896,91	1.322.809,15
5823	Baumsicherung/-pflege		314.040		352.000		268.270,67
5824	Brunnenunterhalt		125.000		113.000		107.441,80
5829	Über-/Unterdeckung 5821					124.441,11	339,21
6000	Leitung Referat 4		132.696		124.740		128.348,32
6001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	497.054	4.500	513.102	5.728,00	495.017,62
6011	Hochbauamt		651.059		625.008	820,00	599.143,71
6021	Tiefbauverwaltung	6.080	464.760	6.080	452.501	21.156,97	431.589,71
6100	Leitung Referat 5		208.888		204.518		191.278,81
6101	Stadtplanung		535.736		528.540	200,00	425.944,03
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		153.045		153.759	10.946,13	147.911,17
6107	Verkehrsplanung		162.379		160.684		153.438,20
6123	Vermessung	11.000	273.788	11.500	281.492	15.214,97	255.869,10
6131	Bauordnung	288.500	865.244	288.500	844.622	347.530,75	764.726,15
6151	Ilzstadtsanierung	900		900		707,35	
6154	Altstadtsanierung	2.800		2.800		2.842,78	
6202	-für eigenes Personal-		2.500		6.000		6.182,50
6300	Straßenunterhalt	642.000	6.364.152	642.300	6.305.926	650.965,51	6.300.936,25
6321	Mauern		50.000		50.000		3.138,63
6481	Marienbrücke		18.000		18.000		
6489	Winterdienst	177.400	1.823.400	189.300	1.854.600	170.210,64	1.466.925,03

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6495	Bauhof	6.366.483	6.366.483	6.405.840	6.405.840	6.133.005,11	6.133.005,11
6496	Tiefbauverwaltung -02-					172.549,29	
6701	Straßenbeleuchtung -01-	20.000	825.000	20.000	975.000	35.902,59	767.263,19
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	1.471.977	1.471.977	1.474.949	1.474.949	1.389.590,48	1.389.590,48
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse	28.000	468.500	28.000	473.500	27.616,75	452.264,23
6800	Parkeinrichtungen	2.800		4.200		2.824,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-	1.600.000	160.051	1.600.000	160.051	1.651.571,79	155.597,54
6812	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -02-						18.921,78
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	104.530	136.660	84.300	130.800	124.804,45	123.426,08
6900	Gewässerunterhalt		83.300		82.300		36.594,81
7000	Abwasserbeseitigung	10.446.113	5.715.147	9.745.581	5.911.503	9.702.418,50	5.924.384,02
7181	Kläranlage Haibach	677.981	5.159.347	31.481	3.815.959	74.464,25	3.852.522,20
7182	Kläranlage Photovoltaikanlage	17.000	5.541	17.000	5.541	17.895,46	7.818,08
7191	Bedürfnisanstalten	36.500	275.377	35.000	276.293	38.321,77	271.455,76
7196	Abwassereinleitung	400	250.000	400	50.000	214,80	191,33
7200	Abfallbeseitigung						
7201	Wertstoffinseln	38.000		38.000		38.942,00	
7301	Wochenmärkte	6.600	15.200	7.500	14.200	4.981,50	11.935,79
7302	Wochenmarkt Klostergarten	59.100	68.400	60.000	57.000	55.266,88	50.384,57
7401	Schlacht- und Viehhof -01-	69.500		69.450		70.446,90	
7411	Veterinärwesen						
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	1.011.815	1.011.815	1.014.812	1.014.812	1.014.390,52	1.014.390,52
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse	36.900	246.615	36.900	255.168	36.893,95	251.524,55
7511	Einrichtung des Bestattungswesens -01-		19.000		16.800		15.243,75
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	30.000		21.000		23.375,92	
7800	Forstwirtschaft		825		825		705,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	383.718	100	326.926	50,00	290.122,40
7901	Passau Tourismus e.V.			11.000	558.326	11.043,48	554.096,19
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-	1.661.200	2.197.292				
7910	Stadtmarketing		407.084		407.441	60,00	288.274,24
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft -02-	30.000	384.546	40.500	378.050	69.489,00	378.925,09
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -03-	83.500	94.811	83.500	93.450	58.868,36	66.150,12
7914	Wirtschaft -04-	475.200	475.200				
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft -05-	127.440	37.440				
7916	zum Betrieb einer Kabelanlage		8.000		8.000	66.702,28	31.356,63
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
7940	Leitung Referat 6		230.004		209.691		203.665,48
8200	Verkehrsunternehmen						
8201	Straßenbahnen, Autobusse	450.000	549.500	450.000	549.500	378.751,00	427.303,00
8261	Zweckverband Verkehrslande- platz Vilshofen		20.000		20.000		20.000,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.714.000		2.720.000		2.638.056,01	
8400	Event	1.737.500	4.000.114	1.893.000	4.259.915	1.660.615,13	4.039.982,45
8401	Veranstaltungen Hoheitsbereich	200	79.500	200	49.500	325,00	19.711,49
8411	Passau Event GmbH						
8412	Gaststätten (Ratskeller)	70.115	37.359	70.115	24.815	47.262,66	170.256,05
8414	Redoutensäle - Vermietung	95.000	281.237	94.000	274.623	83.244,97	258.199,72
8417	Thingplatz		5.000		5.000		5.794,48
8780	Netzwerkaktivitäten	220.000	220.000				
8781	Gründerzentrum Passau	70.000	50.000				
8782	Gründerzentrum Landshut	100.000	100.000				
8783	Gründerzentrum Deggendorf	70.000	70.000				
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	91.200	65.267	89.400	57.470	92.851,13	35.770,40
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt	1.800	40.180	1.800	35.830	2.137,69	22.976,37
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	369.800	349.900	353.380	345.400	383.637,33	291.688,61
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	95.368.000	19.055.000	90.955.000	18.730.000	89.363.282,78	16.878.955,96
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					158.364,00	196.015,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten		5.350.000		5.600.000	19,78	5.107.759,79
9151	Kalkulatorische Einnahmen	5.150.409		5.337.824		5.654.507,79	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		6.129.204		3.163.941		11.104.259,93
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	50.000		50.000		87.499,65	1.718,55
9200	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe Verwaltungshaushalt	178.133.434	178.133.434	168.588.886	168.588.886	159.387.671,54	159.387.671,54

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters		13.000					551,86
0100	Rechnungsprüfungsamt							
0200	Leitung Referat 1							1.005,56
0201	Hauptamt		20.000			412.500		395.846,54
0202	Beteiligungen und Stiftungen							
0204	Rechtsamt							14.275,98
0209	Hauptamt		398.200					
0221	Personalamt							207,40
0232	Besondere Rechtsfragen							
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling		20.000					30.277,04
0301	Abteilung Kämmerei							
0305	Stiftungsverwaltung							878,21
0331	Kasse						4.550,00	5.425,90
0351	Liegenschaftsamt							763,05
0501	Standesamt							260,65
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	89.000	268.000		136.000		684.000,00	160.000,00
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21							
0801	Personalrat Innere Verwaltung							
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige							
0891	Gesamtpersonalrat							
1100	Leitung Referat 2							
1101	Ordnungsamt Leitung							11.103,30
1121	Straßenverkehrsaufsicht							414,12
1122	Verkehrsüberwachung		1.500			3.000		3.684,62
1141	Umweltschutz		66.500			25.000	29.437,50	72.877,83
1161	Bürgerbüro					17.500		24.071,01
1190	Ausländeramt							18.646,32
1300	Brandschutz		160.000		127.000	296.000	-18.953,70	219.000,00
1301	Feuerlöschwesen							22.431,50
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa					12.000	58.000,00	
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg		16.000				18.589,28	55.788,80
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl				108.000	360.000		
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg				58.000			
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals Feuerwehr - Gerätehaus Hals				33.600		17.500,00	
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	199.000	270.000				12.500,00	108.362,97
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining	73.500						270.000,00
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt							
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt	76.500	300.000					
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD		20.000					200.000,00
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD							
1401	Katastrophenschutz		120.000			110.000		40.000,00
1430	Hochwasserschutz							404.645,73
1431	Hochwasserschutz Hacklberg					500.000		
1432	Hochwasserschutz Hals		100.000	280.000		120.000		

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1433	Hochwasserschutz Magalettigasse		100.000			70.000		
1434	Hochwasserschutz Donaulände		100.000	200.000		100.000		
1435	Hochwasserschutz Lindau		100.000	350.000		100.000		
1436	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.		100.000	250.000		80.000		
1602	Krankentransport							
2000	Schulverwaltung		90.000			79.000	1.600,00	116.085,27
2011	Staatliches Schulamt							
2100	GS Neustift							13.213,74
2101	GS St. Nikola Altstadtschule						402.000,00	464.766,06
2110	GS St. Anton		109.021			105.116		104.532,55
2113	GS Grubweg		18.620			8.620		9.735,00
2116	GS Hacklberg		6.652			6.100		10.675,31
2117	GS Haidenhof		7.900			11.935	-165.000,00	7.616,60
2118	GS Heining		8.697			9.268	9.000,00	9.036,03
2119	GS Innstadt		5.284			5.332		14.224,38
2120	MS Neustift						14.003,92	41.256,15
2121	MS St. Nikola	120.000	165.000					9.394,83
2150	GS/HS Neustift	600.000	329.523		555.000	11.633	360.000,00	739.003,92
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße		14.752		80.000	313.060		
2152	GS/HS St.Nikola - Gebäude Altstadtschule							
2200	Staatliche Realschule	1.250	29.651		101.250	23.678	-17.540,00	240.038,42
2201	Dreifachturnhalle		310.000					
2202	Mensa Schulzentrum		4.500.000	1.500.000		1.850.000		500.000,00
2301	Gymnasium Leopoldinum		218.516			23.785	40.000,00	30.840,93
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium		18.604			181.924		161.608,02
2304	Mensa Adalbert-Stifter Gymnasi							
2402	Gewerbliche Berufsschule		802.239			1		100.000,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule		25.934			25.289		16.590,68
2500	PTA-Lehranstalt							
2601	Fachoberschule/ Berufsoberschule		23.356			25.726		23.723,80
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach		150.000			150.000		100.000,00
2701	Sonderpädagogisches FÖZ		13.490			20.534	-4.000,00	21.469,05
2953	Kommunale Medienzentrale	25.500	51.000		12.500	29.500	28.329,76	27.965,11
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-							
3000	Kulturamt							
3001	Leitung Referat 3							500,40
3002	Kulturmodell Bräugasse				200.000		-908.000,00	
3009	Städtepartnerschaften							
3113	Stadtarchiv		17.000			15.000		6.224,55
3210	Oberhausmuseum		40.000			142.500		27.149,99
3212	Museum Boiotro							
3215	EU Projekt ViSiT	76.000	175.000	60.000				
3218	Ausstellung 2010							
3219	Ausstellung 2011							
3222	Ausstellung 2014						7.381,24	-69,97
3223	Ausstellung -03-							
3224	Ausstellung -04-					20.000		
3225	Ausstellung 800 Jahre Oberhaus	25.080	215.000			20.000		
3226	Ausstellung Das Oberhaus sucht Geschichte	15.000	128.000					
3227	Ausstellung Highlights der Sammlung	10.000	19.250					
3229	Ausstellungen							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
3310	Stadttheater		45.000			37.500	446.650,00	20.838,53
3331	Musikschule		18.000	6.000		2.500		3.989,00
3400	Sonstige Kunstpflege		5.000			5.000		4.740,00
3501	Volkshochschule							
3521	Europabücherei	3.000	33.000			2.500		136,90
3551	Sonstige Volksbildung		15.500					
3600	Denkmalpflege, historische Bauten	53.000	53.000		110.000	110.000	41.842,24	41.842,24
3605	Denkmalpflege, historische Bauten		20.000			20.000		971,09
3607	Naturschutz und -pflege							
3651	Veste Oberhaus	1.005.000	475.000		865.000	405.000	237.330,00	810.000,00
3654	Archäologie						2.829,00	2.884,00
3700	Kirchen							
3701	Heiliggeistkirche							
3702	Friedenskirche		20.000					
3703	Stadtpfarrkirche		20.000					
3710	Christbäume							
4011	Sozialamt							1.072,49
4071	Jugendamt						2.526,00	9.077,61
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							23.947,51
4608	Kommunale Jugendpflege							
4609	Jugendarbeit							
4630	Kindertagesstätten mit Kind(ern)		45.000			45.000		13.638,73
4631	Einrichtung für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -01-							
4632	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -02-							
4633	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -03-						-1.050,00	-10.000,00
4634	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -04-							
4635	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -05-							
4636	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -06-							
4638	KiTAs							
4641	Kinderhort Hlg-Geist		65.000					
4642	Kindergarten Schalding IdD		21.000				-10.650,00	
4643	Kindergarten Schalding rdD						19.300,00	
4644	Kindergarten Rittsteig							
4645	Kindergarten Stadtzentrum		5.000					
4647	Kindergarten St.Korona		35.000				-47.600,00	
4648	Kindergarten Grubweg	300.000					300.000,00	850.000,00
4650	Kindergarten Innstadt	400.000	720.000					
4651	Caritas							
4654	Kinderhort Innstadt							
4655	Familienberatungsstelle -05-							
4656	Familienberatungsstelle -06-						-31.323,00	
4657	Familienberatungsstelle -07-						-3.350,00	
4658	Kindergarten Montessori	50.500					122.500,00	342.153,00
4659	Familienberatungsstellen							200.000,00
4660	Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme							
4661	Kinderhort Innstadt		5.000					

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
4662	Kindergarten Innstadt		100.000					
4688	der Jugendhilfe -08-							
4985	Erwachsenenbetreuung							
5100	Krankenhäuser	2.200.000						
5101	Dr. Hellge Verwaltungs gesellschaft		50.000					
5102	Krankenhaus -02-							
5500	Sport und Freizeit							
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine		2.600			2.600		-1.850,00
5532	Kgl.Priv. Feuerschützen							
5533	TC Rot Weiß					10.700		
5534	TV-Passau							
5535	Passauer Ruderverein							
5536	TC-Passau-Neustift							
5537	SC Batavia							
5538	TC Neustift		8.050			5.400		2.702,75
5539	SV Schalding							
5540	FC Schalding							
5541	TV Passau							
5542	DJK Passau West					2.700		3.676,00
5543	DJK Eintracht Patrishing					8.600		
5544	TC-Passau Grubweg					18.800		
5545	EC Passau Neustift		6.300					
5546	Eisschützenverein Passau-Grub		700					
5547	SC Batavia		1.500					
5600	Sportanlagen		62.000			33.000		27.000,00
5601	Sportanlage -01-							
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude					250.000		
5604	Sportanlage -04-							
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude		900.900			4.300		32.253,02
5606	Sportanlage -06-							4.459,00
5607	Dreiflüssestadion		49.500					10.072,54
5608	Sportanlage Oberhaus		50.900					
5609	Sportanlage Reuthinger Weg		17.500					13.358,18
5610	Bolzplatz Tannenleite		1.500			25.000	91.600,00	110.000,00
5611	Sportanlage -11-							
5612	Sportanlage -12-							
5620	Spielplatz Feuerwehrhaus Grub		13.000					
5621	Spielplatz Breslauer/Königsber		10.000					
5701	Schneiderbad							
5821	Stadtgärtnerei	16.500	85.550		23.000	195.600		78.481,46
5941	Radwanderweg -1-							
6000	Leitung Referat 4							940,10
6001	Allgemeine Bauverwaltung							198,60
6011	Hochbauamt		30.000			20.000		25.934,54
6021	Tiefbauverwaltung							2.556,73
6100	Leitung Referat 5							
6101	Stadtplanung		44.500			34.500		35.942,29
6102	Orts- und Regionalplanung -02-							
6103	Orts- und Regionalplanung -03-							-131,49
6104	Orts- und Regionalplanung -04-				55.000		-100.000,00	
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung	15.000	83.000			93.000		11.905,34
6107	Verkehrsplanung		20.000			20.000		20.000,00
6123	Vermessung		7.300			17.000		478,69
6131	Bauordnung							1.967,96
6151	Ilzstadtsanierung	2.400			2.400		2.237,41	

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6153	Städtebauförderung Innstadt		5.000			5.000		5.000,00
6154	Altstadtsanierung	5.600	2.500		5.600	2.500	5.685,56	2.500,00
6159	Städtebauförderung	240.000	400.000		708.000	1.180.000	-203.718,00	152.848,91
6165	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 1							
6168	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 4							
6169	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 5							
6170	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 6							
6171	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 7							
6172	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 8							
6173	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 9							
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	150.000		200	150.000	205,54	137.984,85
6208	Baugebiet Wohnen		930.000			100.000		100.000,00
6300	Straßenunterhalt	25.000	88.000		25.000	80.000	86.523,08	82.809,01
6301	Gemeindestraße -001-							
6308	Stephanstrasse					150.000		
6311	Gemeindestraße -011-							
6312	Gemeindestraße -012-							
6314	Gemeindestraße -014-							
6316	Gemeindestraße -016-							
6318	Gemeindestraße -018-							
6320	Gemeindestraße -020-							
6321	Mauern						81.000,00	
6322	Radweg Ries					60.000	50.000,00	425.000,00
6327	Gemeindestraße -027-							
6331	Gemeindestraße -031-							
6332	Gemeindestraße -032-							
6333	Stadtgebiet allgemein		50.000			100.000		75.000,00
6334	Innpromenade							-29.915,78
6335	Gemeindestraße -035-							
6337	Gemeindestraße -037-							
6338	Gemeindestraße -038-							
6339	Gemeindestraße -039-							
6340	Fahrradverkehr		50.000			50.000		25.000,00
6341	Gemeindestraße -041-							
6342	Gemeindestraße -042-							
6343	Gemeindestraße -043-							
6344	Haitzinger Str.							-26.233,58
6345	Gemeindestraße -045-							
6346	Königschaldinger Str.		550.000	300.000				
6347	Gemeindestraße -047-							
6348	Gemeindestraße -048-							
6349	Domplatz						-43.670,00	
6350	Gemeindestraße -050-							
6351	Gemeindestraße -051-							
6352	Gehweg Patriching- Bäckerreuth					60.000		600.000,00
6353	Gemeindestraße -053-							
6354	Gemeindestraße -054-							
6356	Kreisverkehr Pionierstr.							1.126,76
6357	Kreisverkehr Neuburgerstr.							-15.526,20

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6358	Durchlass Hammerbach					250.000		500.000,00
6360	Gemeindestraße -060-							
6362	Sitzstufen Inn					200.000		
6363	Radweg Schalding l.d.Donau					55.000		
6364	Gehweg Kapuzinerstr.		20.000					
6365	Gemeindestraße -065-							
6366	Innstadtkellerweg		70.000					
6367	Neuburgerstr.		25.000					
6368	Gemeindestraße -068-							
6369	Gemeindestraße -069-							
6370	Gemeindestraße -070-							
6481	Marienbrücke						11.000,00	920.000,00
6482	Franz-Josef-Strauß Brücke					300.000		
6483	Brücke -03-							
6484	FJS Brücke Südrampe	255.000	250.000		390.000	100.000	150.000,00	300.000,00
6486	Hängebrücke		850.000	500.000		750.000		
6487	Schanzlbrücke Südostrampe		50.000					
6488	Brücke Haibach		400.000					
6489	Winterdienst							
6495	Bauhof	7.000	342.400		37.000	307.200	47.533,99	473.142,46
6701	Straßenbeleuchtung -01-		100.000			100.000		100.000,00
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	199.977	202.477		200.049	204.549	56.733,50	98.643,50
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse							
6800	Parkeinrichtungen	50.000	50.000		50.000	50.000	277.391,00	277.391,00
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen				450.000		-450.000,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-		48.000			56.000		48.000,00
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						125.330,00	-2.162,18
6900	Gewässerunterhalt	315.000	530.000					250.000,00
7000	Abwasserbeseitigung	643.613	646.613		671.081	233.081	1.620.551,95	826.524,95
7001	Abwasserbeseitigung -001-	201.000	620.000	100.000	310.000	675.000	623.964,90	551.831,11
7002	Abwasserbeseitigung -002-							
7004	Abwasserbeseitigung -004-							
7006	Abwasserbeseitigung -006-							
7008	Abwasserbeseitigung -008-					200.000		400.000,00
7116	Abwasserbeseitigung -116-		865.000	590.000		640.000	25.646,15	560.000,00
7121	Abwasserbeseitigung -121-		75.000					
7181	Kläranlage Haibach	1.186.500	1.046.500	50.000		525.000		275.000,00
7182	Kläranlage Photovoltaikanlage		2.500			2.500		
7191	Bedürfnisanstalten		210.000					
7301	Wochenmärkte					30.000		
7302	Wochenmarkt Klostergarten							-9.057,00
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	18.322	18.322		132.682	162.682	66.256,03	66.394,07
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse						22.000,00	36.430,30
7610	Kabelanlagen	735.000	735.000					
7660	E-Ladestation für Elektromobil	5.000	25.000					
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							5.424,57
7910	Stadtmarketing		5.000			4.500		-1.496,64
7912	Sonstige Förderung der							2.881,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Wirtschaft -02-							
7916	zum Betrieb einer Kabelanlage							
7918	Wirtschaft -06-							
7919	Wirtschaft		1.500.000			200.000		100.000,00
7940	Leitung Referat 6							3.126,75
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					1.000.000		
8400	Event					64.600		40.000,00
8411	Passau Event GmbH		1.000.000					
8412	Gaststätten (Ratskeller)	500.000					62.975,00	335.000,00
8414	Redoutensäle - Vermietung		15.000					5.728,60
8417	Thingplatz						-8.000,00	-121,57
8560	Unternehmen -10-						55.624,75	
8781	Gründerzentrum Passau		1.250.000	2.250.000				
8782	Gründerzentrum Landshut	1.900.000	1.900.000					
8783	Gründerzentrum Deggendorf	262.500	262.500					
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz		30.000			30.000		34.655,24
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt		20.000					
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	50.000	498.000		50.000	965.000	417.334,45	227.408,13
8812	Unbebauter Grundbesitz -02-						297.222,35	
8815	Unbebauter Grundbesitz -05-						-105.000,00	
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800.000			700.000		722.513,00	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	11.513.656			7.915.011		359.117,72	
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						78.143,29	-6.502,44
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)		1			1		
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						471.675,00	449.367,00
9115	Sonderrücklage Hochwasser							
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.100.000	4.800.000		2.100.000	3.800.000	167.790.231,7	169.490.231,7
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	6.129.204			3.163.941		11.104.259,93	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
	Summe Vermögenshaushalt	33.498.802	33.498.802	6.436.000	19.435.314	19.435.314	185.444.770,	185.444.770,

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt

2017

Stadt Passau

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw . Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 8	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
0000	16.653,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	1.326.215,00 26,23 €/E	234.145,00 4,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.543.707,00 -30,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
000	16.653,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	1.326.215,00 26,23 €/E	234.145,00 4,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.543.707,00 -30,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
00	16.653,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	1.326.215,00 26,23 €/E	234.145,00 4,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.543.707,00 -30,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
0100	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	527.577,00 10,43 €/E	5.700,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-532.477,00 -10,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
010	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	527.577,00 10,43 €/E	5.700,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-532.477,00 -10,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	527.577,00 10,43 €/E	5.700,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-532.477,00 -10,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
0200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	88.467,00 1,75 €/E	5.450,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-93.917,00 -1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0201	122.800,00 2,43 €/E	0,00 0,00 €/E	1.551.321,00 30,68 €/E	802.515,00 15,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.231.036,00 -44,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
0202	1.210.499,00 23,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.210.499,00 23,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0204	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	381.507,00 7,54 €/E	40.230,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-421.737,00 -8,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0207	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	867.764,00 17,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-867.764,00 -17,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0209	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	398.200,00 7,87 €/E	0,00 0,00 €/E
020	1.333.299,00 26,37 €/E	0,00 0,00 €/E	2.889.059,00 57,13 €/E	848.195,00 16,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.403.955,00 -47,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	418.200,00 8,27 €/E	0,00 0,00 €/E
0221	487.200,00 9,63 €/E	0,00 0,00 €/E	768.263,00 15,19 €/E	991.550,00 19,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.272.613,00 -25,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
022	487.200,00 9,63 €/E	0,00 0,00 €/E	768.263,00 15,19 €/E	991.550,00 19,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.272.613,00 -25,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0232	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	46.199,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-46.199,00 -0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
023	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	46.199,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-46.199,00 -0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	1.820.499,00 36,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.703.521,00 73,24 €/E	1.839.745,00 36,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.722.767,00 -73,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	418.200,00 8,27 €/E	0,00 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
0300	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	803.005,00 15,88 €/E	95.120,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-892.125,00 -17,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
0305	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	367.473,00 7,27 €/E	5.400,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-372.873,00 -7,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
030	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	1.170.478,00 23,15 €/E	100.520,00 1,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.264.998,00 -25,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
0331	21.600,00 0,43 €/E	46.000,00 0,91 €/E	594.219,00 11,75 €/E	45.265,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-571.884,00 -11,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
033	21.600,00 0,43 €/E	46.000,00 0,91 €/E	594.219,00 11,75 €/E	45.265,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-571.884,00 -11,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0341	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
034	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0351	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	357.266,00 7,07 €/E	10.860,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-368.126,00 -7,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
035	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	357.266,00 7,07 €/E	10.860,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-368.126,00 -7,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	27.600,00 0,55 €/E	246.000,00 4,86 €/E	2.121.963,00 41,96 €/E	256.645,00 5,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.105.008,00 -41,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	129.000,00 2,55 €/E	0,00 0,00 €/E	493.587,00 9,76 €/E	53.520,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-418.107,00 -8,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0502	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-900,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
050	129.000,00 2,55 €/E	0,00 0,00 €/E	493.587,00 9,76 €/E	54.420,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-419.007,00 -8,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	129.000,00 2,55 €/E	0,00 0,00 €/E	493.587,00 9,76 €/E	54.420,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-419.007,00 -8,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	144.483,00 2,86 €/E	5.600,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-150.083,00 -2,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0614	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	430,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-430,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
061	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	144.483,00 2,86 €/E	6.030,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-150.513,00 -2,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0684	36.600,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	317.450,00 6,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-280.850,00 -5,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0685	36.280,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	154.238,00 3,05 €/E	406.916,00 8,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-524.874,00 -10,38 €/E	89.000,00 1,76 €/E	268.000,00 5,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0687	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.000,00 -0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0689	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.788,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	-47.788,00 -0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
068	72.880,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	154.238,00 3,05 €/E	796.154,00 15,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-877.512,00 -17,35 €/E	89.000,00 1,76 €/E	268.000,00 5,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	72.880,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	298.721,00 5,91 €/E	802.184,00 15,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.028.025,00 -20,33 €/E	89.000,00 1,76 €/E	268.000,00 5,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	169.475,00 3,35 €/E	9.235,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-178.710,00 -3,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
080	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	169.475,00 3,35 €/E	9.235,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-178.710,00 -3,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0810	1.409,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.145,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.736,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
081	1.409,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.145,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.736,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0851	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.297,00 0,99 €/E	1.985,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-52.282,00 -1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
085	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.297,00 0,99 €/E	1.985,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-52.282,00 -1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0891	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.810,00 0,04 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.860,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
089	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.810,00 0,04 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.860,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	1.409,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	219.772,00 4,35 €/E	20.175,00 0,40 €/E	50,00 0,00 €/E	-238.588,00 -4,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	2.068.841,00 40,91 €/E	246.000,00 4,86 €/E	8.691.356,00 171,88 €/E	3.213.014,00 63,54 €/E	50,00 0,00 €/E	-9.589.579,00 -189,64 €/E	89.000,00 1,76 €/E	268.000,00 5,30 €/E	451.200,00 8,92 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	193.477,00 3,83 €/E	2.150,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-195.627,00 -3,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1101	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	98.021,00 1,94 €/E	53.750,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-151.771,00 -3,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	291.498,00 5,76 €/E	55.900,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-347.398,00 -6,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1121	369.000,00 7,30 €/E	1.000,00 0,02 €/E	299.687,00 5,93 €/E	9.400,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	60.913,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1122	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	705.326,00 13,95 €/E	90.600,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-795.926,00 -15,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
112	369.000,00 7,30 €/E	1.000,00 0,02 €/E	1.005.013,00 19,88 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-735.013,00 -14,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
1141	106.600,00 2,11 €/E	500,00 0,01 €/E	865.899,00 17,12 €/E	166.640,00 3,30 €/E	9.500,00 0,19 €/E	-934.939,00 -18,49 €/E	0,00 0,00 €/E	66.500,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1142	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.500,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung g
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
1146	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	-10.000,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
114	106.600,00 2,11 €/E	500,00 0,01 €/E	865.899,00 17,12 €/E	171.140,00 3,38 €/E	19.500,00 0,39 €/E	-949.439,00 -18,78 €/E	0,00 0,00 €/E	66.500,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1161	827.619,00 16,37 €/E	3.000,00 0,06 €/E	1.598.347,00 31,61 €/E	443.580,00 8,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.211.308,00 -23,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
116	827.619,00 16,37 €/E	3.000,00 0,06 €/E	1.598.347,00 31,61 €/E	443.580,00 8,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.211.308,00 -23,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1171	104.000,00 2,06 €/E	5.000,00 0,10 €/E	145.658,00 2,88 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-39.658,00 -0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
117	104.000,00 2,06 €/E	5.000,00 0,10 €/E	145.658,00 2,88 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-39.658,00 -0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1190	110.000,00 2,18 €/E	2.000,00 0,04 €/E	792.338,00 15,67 €/E	80.850,00 1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-761.188,00 -15,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1191	21.000,00 0,42 €/E	8.000,00 0,16 €/E	230.199,00 4,55 €/E	5.270,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-206.469,00 -4,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1192	51.000,00 1,01 €/E	3.000,00 0,06 €/E	265.598,00 5,25 €/E	40.500,00 0,80 €/E	50,00 0,00 €/E	-252.148,00 -4,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1193	95.000,00 1,88 €/E	500,00 0,01 €/E	110.623,00 2,19 €/E	27.000,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.123,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
119	277.000,00 5,48 €/E	13.500,00 0,27 €/E	1.398.758,00 27,66 €/E	153.620,00 3,04 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.261.928,00 -24,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	1.684.219,00 33,31 €/E	23.000,00 0,45 €/E	5.305.173,00 104,92 €/E	927.240,00 18,34 €/E	19.550,00 0,39 €/E	-4.544.744,00 -89,88 €/E	0,00 0,00 €/E	66.500,00 1,32 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
1300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	60.000,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E
1301	431.800,00 8,54 €/E	0,00 0,00 €/E	798.085,00 15,78 €/E	517.500,00 10,23 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-892.285,00 -17,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
130	431.800,00 8,54 €/E	0,00 0,00 €/E	798.085,00 15,78 €/E	517.500,00 10,23 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-892.285,00 -17,65 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	60.000,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E
1311	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.779,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.779,00 -0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.145,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.145,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.000,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E
1313	850,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.880,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.030,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1314	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.141,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.141,00 -0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1315	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.999,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.999,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1316	11.300,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	97.976,00 1,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-86.676,00 -1,71 €/E	199.000,00 3,94 €/E	0,00 0,00 €/E	270.000,00 5,34 €/E	0,00 0,00 €/E
1317	0,00	0,00	0,00	12.304,00	0,00	-12.304,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung g
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
1318	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,24 €/E 12.106,00	0,00 €/E 0,00	-0,24 €/E -12.106,00	1,45 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1319	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,24 €/E 25.899,00	0,00 €/E 0,00	-0,24 €/E -25.899,00	0,00 €/E 76.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 300.000,00	0,00 €/E 0,00
131	0,00 €/E 12.150,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,51 €/E 240.229,00	0,00 €/E 0,00	-0,51 €/E -228.079,00	1,51 €/E 349.000,00	0,00 €/E 0,00	5,93 €/E 586.000,00	0,00 €/E 0,00
1320	0,24 €/E 440,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,75 €/E 20.134,00	0,00 €/E 0,00	-4,51 €/E -19.694,00	6,90 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	11,59 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1321	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,40 €/E 14.835,00	0,00 €/E 0,00	-0,39 €/E -14.835,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1322	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,29 €/E 8.872,00	0,00 €/E 0,00	-0,29 €/E -8.872,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1323	0,00 €/E 1.280,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,18 €/E 20.273,00	0,00 €/E 0,00	-0,18 €/E -18.993,00	0,00 €/E 0,00	0,40 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1324	0,03 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,40 €/E 4.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,38 €/E -4.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
132	0,00 €/E 1.720,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 68.114,00	0,00 €/E 0,00	-0,08 €/E -66.394,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,35 €/E	0,00 €/E	-1,31 €/E	0,00 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
13	445.670,00 8,81 €/E	0,00 0,00 €/E	798.085,00 15,78 €/E	825.843,00 16,33 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-1.186.758,00 -23,47 €/E	349.000,00 6,90 €/E	120.000,00 2,37 €/E	646.000,00 12,78 €/E	0,00 0,00 €/E
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1401	2.000,00 0,04 €/E	500,00 0,01 €/E	161.946,00 3,20 €/E	25.500,00 0,50 €/E	19.550,00 0,39 €/E	-204.496,00 -4,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E
1402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-130.000,00 -2,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
140	2.000,00 0,04 €/E	500,00 0,01 €/E	161.946,00 3,20 €/E	155.500,00 3,08 €/E	19.550,00 0,39 €/E	-334.496,00 -6,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E
1432	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	280.000,00 5,54 €/E
1433	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E
1434	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	200.000,00 3,96 €/E
1435	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	350.000,00 6,92 €/E
1436	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	250.000,00 4,94 €/E
143	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,89 €/E	1.080.000,00 21,36 €/E
14	2.000,00 0,04 €/E	500,00 0,01 €/E	161.946,00 3,20 €/E	155.500,00 3,08 €/E	19.550,00 0,39 €/E	-334.496,00 -6,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	620.000,00 12,26 €/E	1.080.000,00 21,36 €/E
16	Rettungsdienst									
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung g
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
160	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	5,08 €/E 257.000,00	-5,08 €/E -257.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
16	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	257.000,00 5,08 €/E	-257.000,00 -5,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.131.889,00 42,16 €/E	23.500,00 0,46 €/E	6.265.204,00 123,90 €/E	1.908.583,00 37,74 €/E	304.600,00 6,02 €/E	-6.322.998,00 -125,04 €/E	349.000,00 6,90 €/E	186.500,00 3,69 €/E	1.267.500,00 25,07 €/E	1.080.000,00 21,36 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	1.200,00 0,02 €/E	12.000,00 0,24 €/E	741.198,00 14,66 €/E	58.960,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-786.958,00 -15,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,78 €/E	0,00 0,00 €/E
200	1.200,00 0,02 €/E	12.000,00 0,24 €/E	741.198,00 14,66 €/E	58.960,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-786.958,00 -15,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,78 €/E	0,00 0,00 €/E
2011	1.800,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.940,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.140,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
201	1.800,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.940,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.140,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
20	3.000,00 0,06 €/E	12.000,00 0,24 €/E	741.198,00 14,66 €/E	84.900,00 1,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-811.098,00 -16,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,78 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grund- und Hauptschulen									
2100	22.890,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	162.615,00 3,22 €/E	136.146,00 2,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-275.871,00 -5,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2101	948,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	48.920,00 0,97 €/E	78.530,00 1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-126.502,00 -2,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
210	23.838,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	211.535,00 4,18 €/E	214.676,00 4,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-402.373,00 -7,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2110	34.404,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	147.811,00 2,92 €/E	128.464,00 2,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-241.871,00 -4,78 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	9.021,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E
2113	29.440,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	187.815,00 3,71 €/E	215.731,00 4,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-374.106,00 -7,40 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	8.620,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
2116	5.776,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	125.068,00 2,47 €/E	96.568,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-215.860,00 -4,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.652,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
2117	8.830,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	108.083,00 2,14 €/E	138.659,00 2,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-237.912,00 -4,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.900,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
2118	6.528,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	106.636,00 2,11 €/E	150.585,00 2,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-250.693,00 -4,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.697,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
2119	4.642,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	85.218,00 1,69 €/E	144.766,00 2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-225.342,00 -4,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.284,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
211	89.620,00 1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	760.631,00 15,04 €/E	874.773,00 17,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.545.784,00 -30,57 €/E	0,00 0,00 €/E	110.000,00 2,18 €/E	46.174,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E
2120	4.484,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	94.583,00 1,87 €/E	102.574,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-192.673,00 -3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2121	24.168,00	0,00	96.665,00	254.160,00	0,00	-326.657,00	120.000,00	165.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
2123	0,48 €/E 3.900,00	0,00 €/E 0,00	1,91 €/E 0,00	5,03 €/E 1.700,00	0,00 €/E 0,00	-6,46 €/E 2.200,00	2,37 €/E 0,00	3,26 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
212	0,08 €/E 32.552,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 191.248,00	0,03 €/E 358.434,00	0,00 €/E 0,00	0,04 €/E -517.130,00	0,00 €/E 120.000,00	0,00 €/E 165.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
2150	0,64 €/E 4.990,00	0,00 €/E 0,00	3,78 €/E 0,00	7,09 €/E 450,00	0,00 €/E 0,00	-10,23 €/E 4.540,00	2,37 €/E 600.000,00	3,26 €/E 300.000,00	0,00 €/E 29.523,00	0,00 €/E 0,00
2151	0,10 €/E 3.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,09 €/E 3.100,00	11,87 €/E 0,00	5,93 €/E 0,00	0,58 €/E 14.752,00	0,00 €/E 0,00
215	0,06 €/E 8.090,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 450,00	0,00 €/E 0,00	0,06 €/E 7.640,00	0,00 €/E 600.000,00	0,00 €/E 300.000,00	0,29 €/E 44.275,00	0,00 €/E 0,00
	0,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	11,87 €/E	5,93 €/E	0,88 €/E	0,00 €/E
21	154.100,00 3,05 €/E	0,00 0,00 €/E	1.163.414,00 23,01 €/E	1.448.333,00 28,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.457.647,00 -48,60 €/E	720.000,00 14,24 €/E	575.000,00 11,37 €/E	90.449,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E
22	Realschulen									
2200	141.161,00 2,79 €/E	0,00 0,00 €/E	172.052,00 3,40 €/E	228.115,00 4,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-259.006,00 -5,12 €/E	1.250,00 0,02 €/E	10.000,00 0,20 €/E	19.651,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
2201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	77.436,00 1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-77.436,00 -1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	310.000,00 6,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2202	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	600,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500.000,00 88,99 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500.000,00 29,66 €/E
220	142.161,00 2,81 €/E	0,00 0,00 €/E	172.052,00 3,40 €/E	305.951,00 6,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-335.842,00 -6,64 €/E	1.250,00 0,02 €/E	4.820.000,00 95,32 €/E	19.651,00 0,39 €/E	1.500.000,00 29,66 €/E
22	142.161,00 2,81 €/E	0,00 0,00 €/E	172.052,00 3,40 €/E	305.951,00 6,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-335.842,00 -6,64 €/E	1.250,00 0,02 €/E	4.820.000,00 95,32 €/E	19.651,00 0,39 €/E	1.500.000,00 29,66 €/E
23	Gymnasien, Kollegs									
2301	172.642,00 3,41 €/E	0,00 0,00 €/E	314.873,00 6,23 €/E	274.304,00 5,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-416.535,00 -8,24 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	18.516,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E
2302	210.696,00 4,17 €/E	0,00 0,00 €/E	178.042,00 3,52 €/E	402.282,00 7,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-369.628,00 -7,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.604,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E
2303	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	125.000,00 2,47 €/E	-125.000,00 -2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2304	3.100,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	2.200,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2305	650,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.200,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.550,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
230	387.088,00 7,66 €/E	0,00 0,00 €/E	492.915,00 9,75 €/E	680.686,00 13,46 €/E	125.000,00 2,47 €/E	-911.513,00 -18,03 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	37.120,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
23	387.088,00 7,66 €/E	0,00 0,00 €/E	492.915,00 9,75 €/E	680.686,00 13,46 €/E	125.000,00 2,47 €/E	-911.513,00 -18,03 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	37.120,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
2402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.261.500,00 44,72 €/E	-2.261.500,00 -44,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	802.239,00 15,87 €/E	0,00 0,00 €/E
240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.500,00	-2.261.500,00	0,00	0,00	802.239,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
2431	0,00 €/E 362.194,00 7,16 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 170.042,00 3,36 €/E	0,00 €/E 184.479,00 3,65 €/E	44,72 €/E 0,00 0,00 €/E	-44,72 €/E 7.673,00 0,15 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	15,87 €/E 25.934,00 0,51 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
243	362.194,00 7,16 €/E	0,00 0,00 €/E	170.042,00 3,36 €/E	184.479,00 3,65 €/E	0,00 0,00 €/E	7.673,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.934,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E
2450	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.000,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
245	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.000,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
24	362.194,00 7,16 €/E	0,00 0,00 €/E	170.042,00 3,36 €/E	209.479,00 4,14 €/E	2.261.500,00 44,72 €/E	-2.278.827,00 -45,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	828.173,00 16,38 €/E	0,00 0,00 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.788,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.788,00 -0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.000,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
250	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.788,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.788,00 -0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2599	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.000,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
259	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.000,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
25	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.788,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-38.788,00 -0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	562.433,00 11,12 €/E	0,00 0,00 €/E	179.385,00 3,55 €/E	356.569,00 7,05 €/E	0,00 0,00 €/E	26.479,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.356,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
2602	3.800,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	142.996,00 2,83 €/E	154.840,00 3,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-294.036,00 -5,81 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
260	566.233,00 11,20 €/E	0,00 0,00 €/E	322.381,00 6,38 €/E	511.409,00 10,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-267.557,00 -5,29 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,97 €/E	23.356,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
2651	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
265	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	686.233,00 13,57 €/E	0,00 0,00 €/E	322.381,00 6,38 €/E	511.409,00 10,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-147.557,00 -2,92 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,97 €/E	23.356,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen									
2701	321.441,00 6,36 €/E	0,00 0,00 €/E	209.747,00 4,15 €/E	280.139,00 5,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-168.445,00 -3,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.490,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E
2703	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.650,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.650,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
270	321.441,00	0,00	209.747,00	281.789,00	0,00	-170.095,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung g
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
27	6,36 €/E 321.441,00 6,36 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	4,15 €/E 209.747,00 4,15 €/E	5,57 €/E 281.789,00 5,57 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-3,36 €/E -170.095,00 -3,36 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,27 €/E 13.490,00 0,27 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	148.000,00 2,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	190.900,00 3,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.900,00 -0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2902	350.500,00 6,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	530.000,00 10,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-179.500,00 -3,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2903	147.000,00 2,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	375.000,00 7,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-228.000,00 -4,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
290	645.500,00 12,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.095.900,00 21,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-450.400,00 -8,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2950	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.000,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2951	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-250.000,00 -4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2953	36.500,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	48.897,00 0,97 €/E	7.340,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.737,00 -0,39 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	51.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E
295	36.500,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	48.897,00 0,97 €/E	259.340,00 5,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-271.737,00 -5,37 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	51.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E
2990	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-20.000,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
299	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-20.000,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
29	682.000,00 13,49 €/E	0,00 0,00 €/E	48.897,00 0,97 €/E	1.355.240,00 26,80 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-742.137,00 -14,68 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	51.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E
2	2.738.217,00 54,15 €/E	12.000,00 0,24 €/E	3.320.646,00 65,67 €/E	4.916.575,00 97,23 €/E	2.406.500,00 47,59 €/E	-7.893.504,00 -156,10 €/E	746.750,00 14,77 €/E	5.745.000,00 113,61 €/E	1.153.239,00 22,81 €/E	1.500.000,00 29,66 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	372.310,00 7,36 €/E	30.300,00 0,60 €/E	159.640,00 3,16 €/E	-562.250,00 -11,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3001	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	173.998,00 3,44 €/E	3.825,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-177.823,00 -3,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3002	9.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	55.135,00 1,09 €/E	43.808,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-89.943,00 -1,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3009	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.275,00 0,46 €/E	-23.275,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
300	9.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	601.443,00 11,89 €/E	77.933,00 1,54 €/E	182.915,00 3,62 €/E	-853.291,00 -16,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.000,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3011	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
3012	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,10 €/E 4.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,10 €/E -4.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
3013	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 1.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,08 €/E -1.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
3014	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,02 €/E 4.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,02 €/E -4.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
3015	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 4.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,08 €/E -4.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
3016	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 2.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,08 €/E -2.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
3017	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,04 €/E 1.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,04 €/E -1.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
3018	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,02 €/E 1.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,02 €/E -1.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
301	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,02 €/E 24.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,02 €/E -24.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
30	9.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	601.443,00 11,89 €/E	101.933,00 2,02 €/E	182.915,00 3,62 €/E	-877.291,00 -17,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	Wissenschaft und Forschung									
3113	12.420,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	447.719,00 8,85 €/E	23.085,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-458.384,00 -9,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
311	12.420,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	447.719,00 8,85 €/E	23.085,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-458.384,00 -9,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
3121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.160,00 0,12 €/E	15.325,00 0,30 €/E	-21.485,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.160,00 0,12 €/E	15.325,00 0,30 €/E	-21.485,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	12.420,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	447.719,00 8,85 €/E	29.245,00 0,58 €/E	15.325,00 0,30 €/E	-479.869,00 -9,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	157.400,00 3,11 €/E	0,00 0,00 €/E	1.034.264,00 20,45 €/E	161.650,00 3,20 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-1.041.014,00 -20,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E
3211	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.605,00 0,11 €/E	-5.605,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3212	14.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	60.695,00 1,20 €/E	58.235,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-104.930,00 -2,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3213	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.500,00 0,94 €/E	-47.500,00 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3215	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	103.724,00 2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-83.724,00 -1,66 €/E	76.000,00 1,50 €/E	0,00 0,00 €/E	175.000,00 3,46 €/E	60.000,00 1,19 €/E
321	191.400,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E	1.198.683,00 23,71 €/E	219.885,00 4,35 €/E	55.605,00 1,10 €/E	-1.282.773,00 -25,37 €/E	76.000,00 1,50 €/E	0,00 0,00 €/E	215.000,00 4,25 €/E	60.000,00 1,19 €/E
3225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	215.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw . Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 6	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
3226	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,50 €/E 15.000,00	0,00 €/E 0,00	4,25 €/E 128.000,00	0,00 €/E 0,00
3227	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,30 €/E 10.000,00	0,00 €/E 0,00	2,53 €/E 19.250,00	0,00 €/E 0,00
3228	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -500,00	0,20 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,38 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
322	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 500,00	0,00 €/E 0,00	-0,01 €/E -500,00	0,00 €/E 50.080,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 362.250,00	0,00 €/E 0,00
32	0,00 €/E 191.400,00 3,79 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 1.198.683,00 23,71 €/E	0,01 €/E 220.385,00 4,36 €/E	0,00 €/E 55.605,00 1,10 €/E	0,00 €/E -1.283.273,00 -25,38 €/E	0,99 €/E 126.080,00 2,49 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	7,16 €/E 577.250,00 11,42 €/E	0,00 €/E 60.000,00 1,19 €/E
33	Theater,Konzerte,Musikpflege									
3310	966.817,00 19,12 €/E	0,00 0,00 €/E	484.611,00 9,58 €/E	769.509,00 15,22 €/E	1.842.830,00 36,44 €/E	-2.130.133,00 -42,13 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	15.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E
3312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.250,00 0,66 €/E	-33.250,00 -0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3313	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.607,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-31.607,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3314	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.105,00 0,04 €/E	-2.105,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
331	966.817,00 19,12 €/E	0,00 0,00 €/E	484.611,00 9,58 €/E	801.116,00 15,84 €/E	1.878.185,00 37,14 €/E	-2.197.095,00 -43,45 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	15.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E
3320	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.500,00 0,07 €/E	-3.500,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	61.876,00 1,22 €/E	-61.876,00 -1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
332	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.376,00 1,29 €/E	-65.376,00 -1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	362.500,00 7,17 €/E	0,00 0,00 €/E	785.178,00 15,53 €/E	61.309,00 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-483.987,00 -9,57 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	8.000,00 0,16 €/E	6.000,00 0,12 €/E
333	362.500,00 7,17 €/E	0,00 0,00 €/E	785.178,00 15,53 €/E	61.309,00 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-483.987,00 -9,57 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	8.000,00 0,16 €/E	6.000,00 0,12 €/E
33	1.329.317,00 26,29 €/E	0,00 0,00 €/E	1.269.789,00 25,11 €/E	862.425,00 17,06 €/E	1.943.561,00 38,44 €/E	-2.746.458,00 -54,31 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,79 €/E	23.000,00 0,45 €/E	6.000,00 0,12 €/E
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.295,00 0,70 €/E	45.155,00 0,89 €/E	-80.450,00 -1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
340	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.295,00 0,70 €/E	45.155,00 0,89 €/E	-80.450,00 -1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
34	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.295,00 0,70 €/E	45.155,00 0,89 €/E	-80.450,00 -1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
3501	0,00	0,00	0,00	0,00	248.750,00	-248.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
350	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,92 €/E 248.750,00	-4,92 €/E -248.750,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
3521	0,00 €/E 56.700,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 532.633,00	0,00 €/E 180.645,00	4,92 €/E 0,00	-4,92 €/E -656.578,00	0,00 €/E 3.000,00	0,00 €/E 20.000,00	0,00 €/E 13.000,00	0,00 €/E 0,00
3522	1,12 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	10,53 €/E 0,00	3,57 €/E 7.700,00	0,00 €/E 0,00	-12,98 €/E -7.700,00	0,06 €/E 0,00	0,40 €/E 0,00	0,26 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
352	0,00 €/E 56.700,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 532.633,00	0,15 €/E 188.345,00	0,00 €/E 0,00	-0,15 €/E -664.278,00	0,00 €/E 3.000,00	0,00 €/E 20.000,00	0,00 €/E 13.000,00	0,00 €/E 0,00
3551	1,12 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	10,53 €/E 0,00	3,72 €/E 0,00	0,00 €/E 3.400,00	-13,14 €/E -3.400,00	0,06 €/E 0,00	0,40 €/E 0,00	0,26 €/E 15.500,00	0,00 €/E 0,00
355	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,07 €/E 3.400,00	-0,07 €/E -3.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,31 €/E 15.500,00	0,00 €/E 0,00
35	0,00 €/E 56.700,00 1,12 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 532.633,00 10,53 €/E	0,00 €/E 188.345,00 3,72 €/E	0,07 €/E 252.150,00 4,99 €/E	-0,07 €/E -916.428,00 -18,12 €/E	0,00 €/E 3.000,00 0,06 €/E	0,00 €/E 20.000,00 0,40 €/E	0,31 €/E 28.500,00 0,56 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
3600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.000,00 1,05 €/E	40.000,00 0,79 €/E	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
3605	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3607	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	103.750,00 2,05 €/E	3.715,00 0,07 €/E	-38.465,00 -0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
360	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	103.750,00 2,05 €/E	3.715,00 0,07 €/E	-38.465,00 -0,76 €/E	53.000,00 1,05 €/E	60.000,00 1,19 €/E	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.500,00 0,27 €/E	1.200,00 0,02 €/E	60.000,00 1,19 €/E	-74.700,00 -1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3651	9.050,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	49.771,00 0,98 €/E	286.502,00 5,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-327.223,00 -6,47 €/E	1.005.000,00 19,88 €/E	475.000,00 9,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3652	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.650,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.650,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3654	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	428.212,00 8,47 €/E	17.330,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-445.542,00 -8,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3655	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.300,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
365	9.050,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	491.483,00 9,72 €/E	324.982,00 6,43 €/E	60.000,00 1,19 €/E	-867.415,00 -17,15 €/E	1.005.000,00 19,88 €/E	475.000,00 9,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3660	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.188,00 0,02 €/E	-1.188,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
366	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.188,00 0,02 €/E	-1.188,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3691	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.099,00 0,44 €/E	-22.099,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3692	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.000,00 -0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
3694	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.650,00 0,13 €/E	-6.650,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3695	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	720,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-720,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
369	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.720,00 0,27 €/E	28.749,00 0,57 €/E	-42.469,00 -0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	79.050,00 1,56 €/E	0,00 0,00 €/E	492.483,00 9,74 €/E	442.452,00 8,75 €/E	93.652,00 1,85 €/E	-949.537,00 -18,78 €/E	1.058.000,00 20,92 €/E	535.000,00 10,58 €/E	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.335,00 0,28 €/E	-14.335,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3701	15.500,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.500,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3702	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
3703	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
370	15.500,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.500,00 0,31 €/E	14.335,00 0,28 €/E	-14.335,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E
3710	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-37.000,00 -0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
371	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-37.000,00 -0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
37	15.500,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.500,00 1,04 €/E	14.335,00 0,28 €/E	-51.335,00 -1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E
3	1.693.387,00 33,49 €/E	0,00 0,00 €/E	4.542.750,00 89,84 €/E	1.932.580,00 38,22 €/E	2.602.698,00 51,47 €/E	-7.384.641,00 -146,04 €/E	1.187.080,00 23,48 €/E	595.000,00 11,77 €/E	703.750,00 13,92 €/E	66.000,00 1,31 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4011	700,00 0,01 €/E	2.600,00 0,05 €/E	1.080.456,00 21,37 €/E	59.950,00 1,19 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-1.157.106,00 -22,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
401	700,00 0,01 €/E	2.600,00 0,05 €/E	1.080.456,00 21,37 €/E	59.950,00 1,19 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-1.157.106,00 -22,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4042	50,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	254.513,00 5,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-253.963,00 -5,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
404	50,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	254.513,00 5,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-253.963,00 -5,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4052	440.833,00 8,72 €/E	0,00 0,00 €/E	369.271,00 7,30 €/E	500.000,00 9,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-428.438,00 -8,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
405	440.833,00 8,72 €/E	0,00 0,00 €/E	369.271,00 7,30 €/E	500.000,00 9,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-428.438,00 -8,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4071	98.300,00 1,94 €/E	0,00 0,00 €/E	1.898.557,00 37,55 €/E	91.650,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.891.907,00 -37,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
407	98.300,00 1,94 €/E	0,00 0,00 €/E	1.898.557,00 37,55 €/E	91.650,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.891.907,00 -37,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4081	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	243.504,00 4,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-243.504,00 -4,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
408	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	243.504,00 4,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-243.504,00 -4,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
40	539.883,00 10,68 €/E	3.100,00 0,06 €/E	3.846.301,00 76,06 €/E	651.600,00 12,89 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-3.974.918,00 -78,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4101	210.000,00 4,15 €/E	12.500,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	360.000,00 7,12 €/E	-137.500,00 -2,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4103	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
410	210.000,00 4,15 €/E	12.500,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	366.000,00 7,24 €/E	-143.500,00 -2,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4111	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4112	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4113	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,24 €/E	-12.000,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4114	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	280.000,00 5,54 €/E	-280.000,00 -5,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
411	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	298.000,00 5,89 €/E	-298.000,00 -5,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4131	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,91 €/E	-385.000,00 -7,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4133	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,22 €/E	-11.000,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
413	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	411.000,00 8,13 €/E	-396.000,00 -7,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4141	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4148	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,79 €/E	-40.000,00 -0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
414	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,85 €/E	-43.000,00 -0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	3.030.000,00 59,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.030.000,00 59,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4151	0,00 0,00 €/E	31.000,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.550.000,00 30,65 €/E	-1.519.000,00 -30,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4152	0,00	39.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	-1.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung g
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
415	0,00 €/E 3.030.000,00	0,77 €/E 70.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	30,65 €/E 3.100.000,00	-29,88 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
41	59,92 €/E 3.240.000,00 64,07 €/E	1,38 €/E 97.500,00 1,93 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	61,31 €/E 4.218.000,00 83,42 €/E	0,00 €/E -880.500,00 -17,41 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
42	Hilfen für Asylbewerber									
4260	5.000.000,00 98,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000.000,00 98,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4267	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000.000,00 98,88 €/E	-5.000.000,00 -98,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
426	5.000.000,00 98,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000.000,00 98,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	5.000.000,00 98,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000.000,00 98,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4311	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
431	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4350	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	92.400,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-62.400,00 -1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
435	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	92.400,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-62.400,00 -1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	55.500,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	92.400,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-36.900,00 -0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
4401	9.150,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.150,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
440	9.150,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.150,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
44	9.150,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.150,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4521	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	82.000,00 1,62 €/E	-82.000,00 -1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4525	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
452	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	82.000,00 1,62 €/E	-80.000,00 -1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4531	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,49 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4533	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.000,00 0,28 €/E	-14.000,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 6	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
4534	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,57 €/E	-123.000,00 -2,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
453	20.000,00 0,40 €/E	7.000,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	169.000,00 3,34 €/E	-142.000,00 -2,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4541	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	525.000,00 10,38 €/E	-525.000,00 -10,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4542	35.000,00 0,69 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	-45.000,00 -0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4543	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,30 €/E	-15.000,00 -0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
454	35.000,00 0,69 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	640.000,00 12,66 €/E	-585.000,00 -11,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4552	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	-100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4553	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	-30.000,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4554	0,00 0,00 €/E	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	113.000,00 2,23 €/E	-112.600,00 -2,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4555	0,00 0,00 €/E	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	155.000,00 3,07 €/E	-154.700,00 -3,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4556	100.000,00 1,98 €/E	25.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	390.000,00 7,71 €/E	400.000,00 7,91 €/E	-665.000,00 -13,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4557	205.233,00 4,06 €/E	110.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	147.000,00 2,91 €/E	1.800.000,00 35,60 €/E	-1.631.767,00 -32,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4558	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	260.000,00 5,14 €/E	-254.000,00 -5,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4559	200.000,00 3,96 €/E	14.980.000,00 296,25 €/E	1.038.436,00 20,54 €/E	40.055,00 0,79 €/E	14.980.000,00 296,25 €/E	-878.491,00 -17,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
455	505.233,00 9,99 €/E	15.121.700,00 299,05 €/E	1.038.436,00 20,54 €/E	577.055,00 11,41 €/E	17.743.100,00 350,89 €/E	-3.731.658,00 -73,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4560	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	410.000,00 8,11 €/E	-405.000,00 -8,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4561	0,00 0,00 €/E	20.600,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,79 €/E	305.000,00 6,03 €/E	-324.400,00 -6,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4565	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,14 €/E	-6.800,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
456	200,00 0,00 €/E	25.600,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,79 €/E	722.000,00 14,28 €/E	-736.200,00 -14,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
45	560.433,00 11,08 €/E	15.176.300,00 300,13 €/E	1.038.436,00 20,54 €/E	617.055,00 12,20 €/E	19.356.100,00 382,79 €/E	-5.274.858,00 -104,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung g
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
4601	0,00 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,36 €/E 0,00	0,00 €/E 20.000,00	-0,36 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4603	0,40 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 49.276,00	0,40 €/E 0,00	0,00 €/E -49.276,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4604	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,97 €/E 20.324,00	0,00 €/E 0,00	-0,97 €/E -20.324,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4606	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,40 €/E 0,00	0,00 €/E 13.300,00	-0,40 €/E -13.300,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4607	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,26 €/E 12.035,00	-0,26 €/E -12.035,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4608	0,00 €/E 19.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 129.409,00	0,00 €/E 92.233,00	0,24 €/E 0,00	-0,24 €/E -202.542,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4609	0,38 €/E 18.360,00	0,00 €/E 0,00	2,56 €/E 204.055,00	1,82 €/E 49.530,00	0,00 €/E 18.000,00	-4,01 €/E -253.225,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
460	0,36 €/E 57.460,00	0,00 €/E 0,00	4,04 €/E 333.464,00	0,98 €/E 229.363,00	0,36 €/E 63.335,00	-5,01 €/E -568.702,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4620	1,14 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	6,59 €/E 0,00	4,54 €/E 0,00	1,25 €/E 12.000,00	-11,25 €/E -12.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4622	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,24 €/E 191.800,00	-0,24 €/E -191.800,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
462	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,79 €/E 203.800,00	-3,79 €/E -203.800,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4630	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,03 €/E 0,00	-4,03 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 45.000,00	0,00 €/E 0,00
4638	0,00 €/E 45.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -55.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,89 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4639	0,89 €/E 6.175.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,98 €/E 0,00	0,00 €/E 11.200.000,00	-1,09 €/E -5.025.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
463	122,12 €/E 6.220.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 100.000,00	0,00 €/E 11.200.000,00	-99,38 €/E -5.080.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 45.000,00	0,00 €/E 0,00
4640	123,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,98 €/E 8.102,00	221,49 €/E 0,00	-100,46 €/E -8.102,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,89 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4641	0,00 €/E 309.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 289.391,00	0,16 €/E 58.281,00	0,00 €/E 0,00	-0,16 €/E -38.172,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 65.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4642	6,12 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	5,72 €/E 0,00	1,15 €/E 39.109,00	0,00 €/E 0,00	-0,75 €/E -39.109,00	0,00 €/E 0,00	1,29 €/E 21.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4643	0,00 €/E 600,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,77 €/E 16.054,00	0,00 €/E 0,00	-0,77 €/E -15.454,00	0,00 €/E 0,00	0,42 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4644	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,32 €/E 19.113,00	0,00 €/E 0,00	-0,31 €/E -19.113,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4645	0,00 €/E 337.900,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 337.310,00	0,38 €/E 61.381,00	0,00 €/E 0,00	-0,38 €/E -60.791,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 5.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4646	6,68 €/E 250.500,00	0,00 €/E 0,00	6,67 €/E 189.962,00	1,21 €/E 42.150,00	0,00 €/E 0,00	-1,20 €/E 18.388,00	0,00 €/E 0,00	0,10 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
	4,95 €/E	0,00 €/E	3,76 €/E	0,83 €/E	0,00 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
4647	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.690,00 0,57 €/E	72.500,00 1,43 €/E	-101.190,00 -2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4648	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.745,00 1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-83.745,00 -1,66 €/E	300.000,00 5,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4649	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.000,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
464	898.500,00 17,77 €/E	0,00 0,00 €/E	816.663,00 16,15 €/E	368.625,00 7,29 €/E	72.500,00 1,43 €/E	-359.288,00 -7,11 €/E	300.000,00 5,93 €/E	126.000,00 2,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,91 €/E	0,00 0,00 €/E	720.000,00 14,24 €/E	0,00 0,00 €/E
4651	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.138,00 4,16 €/E	-210.138,00 -4,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4652	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.650,00 0,65 €/E	-32.650,00 -0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4653	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.335,00 0,36 €/E	-18.335,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4654	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.000,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4658	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.500,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
465	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,16 €/E	261.123,00 5,16 €/E	-269.123,00 -5,32 €/E	450.500,00 8,91 €/E	0,00 0,00 €/E	720.000,00 14,24 €/E	0,00 0,00 €/E
4661	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4662	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
466	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	105.000,00 2,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4681	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.500,00 0,25 €/E	-12.500,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
468	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.500,00 0,25 €/E	-12.500,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	7.175.960,00 141,91 €/E	0,00 0,00 €/E	1.150.127,00 22,75 €/E	705.988,00 13,96 €/E	11.813.258,00 233,62 €/E	-6.493.413,00 -128,41 €/E	750.500,00 14,84 €/E	231.000,00 4,57 €/E	765.000,00 15,13 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.375,00 0,74 €/E	-37.375,00 -0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4702	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.330,00 0,70 €/E	-35.330,00 -0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4705	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.920,00 0,95 €/E	-47.920,00 -0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4707	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.238,00 1,49 €/E	-75.238,00 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
470	0,00	0,00	0,00	0,00	195.863,00	-195.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung g
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
47	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	3,87 €/E 195.863,00 3,87 €/E	-3,87 €/E -195.863,00 -3,87 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	2.800.000,00 55,37 €/E	110.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,97 €/E	2.760.000,00 54,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
482	2.800.000,00 55,37 €/E	110.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,97 €/E	2.760.000,00 54,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	2.800.000,00 55,37 €/E	110.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,97 €/E	2.760.000,00 54,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,19 €/E	-60.000,00 -1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4901	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
490	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 1,29 €/E	-60.000,00 -1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 1,29 €/E	-60.000,00 -1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	19.385.926,00 383,38 €/E	15.386.900,00 304,29 €/E	6.034.864,00 119,35 €/E	2.067.043,00 40,88 €/E	40.827.371,00 807,41 €/E	- -279,96 €/E	750.500,00 14,84 €/E	231.000,00 4,57 €/E	765.000,00 15,13 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.200.000,00 43,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5101	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
510	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.200.000,00 43,51 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
5181	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 19,78 €/E	-1.000.000,00 -19,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
518	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 19,78 €/E	-1.000.000,00 -19,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 19,78 €/E	-1.000.000,00 -19,78 €/E	2.200.000,00 43,51 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
5500	95.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	216.426,00 4,28 €/E	15.330,00 0,30 €/E	336.000,00 6,64 €/E	-472.756,00 -9,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
550	95.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	216.426,00 4,28 €/E	15.330,00 0,30 €/E	336.000,00 6,64 €/E	-472.756,00 -9,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5531	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.600,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
5538	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.050,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
553	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.650,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E
5545	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.300,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
5546	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	700,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E
5547	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
554	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.500,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
55	95.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	216.426,00 4,28 €/E	15.330,00 0,30 €/E	336.000,00 6,64 €/E	-472.756,00 -9,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.150,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
5600	21.000,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	304.414,00 6,02 €/E	518.708,00 10,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-802.122,00 -15,86 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	52.000,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E
5603	11.150,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.532,00 1,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-89.382,00 -1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5605	6.480,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	64.512,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-58.032,00 -1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 17,80 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
5607	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	49.500,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5608	5.300,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	88.633,00 1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-83.333,00 -1,65 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,89 €/E	5.900,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
5609	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.262,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-52.462,00 -1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	7.500,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
560	44.730,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	304.414,00 6,02 €/E	825.647,00 16,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.085.331,00 -21,46 €/E	0,00 0,00 €/E	1.014.500,00 20,06 €/E	66.300,00 1,31 €/E	0,00 0,00 €/E
5610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
5613	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.766,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-33.766,00 -0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
561	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.266,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-34.266,00 -0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
5620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5621	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
562	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.000,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
56	44.730,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	304.414,00 6,02 €/E	859.913,00 17,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.119.597,00 -22,14 €/E	0,00 0,00 €/E	1.037.500,00 20,52 €/E	67.800,00 1,34 €/E	0,00 0,00 €/E
57	Badeanstalten									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
5701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5703	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.220,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.220,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
570	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.220,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.220,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
57	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.220,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.220,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
58	Park- und Gartenanlagen									
5821	2.196.701,00 43,44 €/E	0,00 0,00 €/E	1.558.477,00 30,82 €/E	638.224,00 12,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.500,00 0,33 €/E	20.000,00 0,40 €/E	65.550,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E
5822	12.000,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.465.261,00 28,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.453.261,00 -28,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5823	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	314.040,00 6,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-314.040,00 -6,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5824	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	125.000,00 2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-125.000,00 -2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
582	2.208.701,00 43,68 €/E	0,00 0,00 €/E	1.558.477,00 30,82 €/E	2.542.525,00 50,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.892.301,00 -37,42 €/E	16.500,00 0,33 €/E	20.000,00 0,40 €/E	65.550,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E
58	2.208.701,00 43,68 €/E	0,00 0,00 €/E	1.558.477,00 30,82 €/E	2.542.525,00 50,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.892.301,00 -37,42 €/E	16.500,00 0,33 €/E	20.000,00 0,40 €/E	65.550,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5	2.354.431,00 46,56 €/E	0,00 0,00 €/E	2.079.317,00 41,12 €/E	3.431.988,00 67,87 €/E	1.336.000,00 26,42 €/E	-4.492.874,00 -88,85 €/E	2.216.500,00 43,83 €/E	1.057.500,00 20,91 €/E	202.500,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	128.211,00 2,54 €/E	4.485,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-132.696,00 -2,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6001	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	488.339,00 9,66 €/E	8.715,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-492.554,00 -9,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
600	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	616.550,00 12,19 €/E	13.200,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-625.250,00 -12,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	629.109,00 12,44 €/E	21.950,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-651.059,00 -12,88 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
601	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	629.109,00 12,44 €/E	21.950,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-651.059,00 -12,88 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6021	6.080,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	381.910,00 7,55 €/E	82.850,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-458.680,00 -9,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
602	6.080,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	381.910,00 7,55 €/E	82.850,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-458.680,00 -9,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
60	10.580,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	1.627.569,00 32,19 €/E	118.000,00 2,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.734.989,00 -34,31 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
6100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	205.473,00 4,06 €/E	3.415,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-208.888,00 -4,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6101	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	518.186,00 10,25 €/E	17.550,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-535.736,00 -10,59 €/E	0,00 0,00 €/E	44.500,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6105	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	127.095,00 2,51 €/E	25.950,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-153.045,00 -3,03 €/E	15.000,00 0,30 €/E	80.000,00 1,58 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6107	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.341,00 2,97 €/E	12.038,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-162.379,00 -3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.001.095,00 19,80 €/E	58.953,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.060.048,00 -20,96 €/E	15.000,00 0,30 €/E	144.500,00 2,86 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6123	11.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	194.618,00 3,85 €/E	79.170,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-262.788,00 -5,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.300,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
612	11.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	194.618,00 3,85 €/E	79.170,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-262.788,00 -5,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.300,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
6131	285.000,00 5,64 €/E	3.500,00 0,07 €/E	694.334,00 13,73 €/E	170.910,00 3,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-576.744,00 -11,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
613	285.000,00 5,64 €/E	3.500,00 0,07 €/E	694.334,00 13,73 €/E	170.910,00 3,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-576.744,00 -11,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6151	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	2.400,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6153	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6154	0,00 0,00 €/E	2.800,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.800,00 0,06 €/E	5.600,00 0,11 €/E	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6159	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	240.000,00 4,75 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,91 €/E	0,00 0,00 €/E
615	0,00 0,00 €/E	3.700,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.700,00 0,07 €/E	248.000,00 4,90 €/E	7.500,00 0,15 €/E	400.000,00 7,91 €/E	0,00 0,00 €/E
61	296.000,00 5,85 €/E	7.200,00 0,14 €/E	1.890.047,00 37,38 €/E	309.033,00 6,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.895.880,00 -37,49 €/E	263.000,00 5,20 €/E	152.000,00 3,01 €/E	410.300,00 8,11 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E
6202	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-2.500,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6208	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	930.000,00 18,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-2.500,00 -0,05 €/E	200,00 0,00 €/E	930.000,00 18,39 €/E	150.000,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E
62	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-2.500,00 -0,05 €/E	200,00 0,00 €/E	930.000,00 18,39 €/E	150.000,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
6300	642.000,00 12,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.364.152,00 125,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.722.152,00 -113,16 €/E	25.000,00 0,49 €/E	60.000,00 1,19 €/E	28.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung g
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
630	642.000,00 12,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.364.152,00 125,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.722.152,00 -113,16 €/E	25.000,00 0,49 €/E	60.000,00 1,19 €/E	28.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E
6321	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.000,00 -0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
632	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.000,00 -0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6333	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
633	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6340	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6346	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	550.000,00 10,88 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,93 €/E
634	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 11,87 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,93 €/E
6364	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6366	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6367	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
636	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	115.000,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
63	642.000,00 12,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.414.152,00 126,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.772.152,00 -114,15 €/E	25.000,00 0,49 €/E	825.000,00 16,32 €/E	28.000,00 0,55 €/E	300.000,00 5,93 €/E
64	Gemeindestraßen									
6481	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.000,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6484	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	255.000,00 5,04 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,94 €/E	0,00 0,00 €/E
6486	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	850.000,00 16,81 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,89 €/E
6487	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
6488	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6489	177.400,00 3,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.823.400,00 36,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.646.000,00 -32,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
648	177.400,00 3,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.841.400,00 36,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.664.000,00 -32,91 €/E	255.000,00 5,04 €/E	1.250.000,00 24,72 €/E	300.000,00 5,93 €/E	500.000,00 9,89 €/E
6495	6.366.483,00 125,90 €/E	0,00 0,00 €/E	4.568.043,00 90,34 €/E	1.798.440,00 35,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,14 €/E	130.000,00 2,57 €/E	212.400,00 4,20 €/E	0,00 0,00 €/E
649	6.366.483,00	0,00	4.568.043,00	1.798.440,00	0,00	0,00	7.000,00	130.000,00	212.400,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
64	125,90 €/E 6.543.883,00 129,41 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	90,34 €/E 4.568.043,00 90,34 €/E	35,57 €/E 3.639.840,00 71,98 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E -1.664.000,00 -32,91 €/E	0,14 €/E 262.000,00 5,18 €/E	2,57 €/E 1.380.000,00 27,29 €/E	4,20 €/E 512.400,00 10,13 €/E	0,00 €/E 500.000,00 9,89 €/E
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	825.000,00 16,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-805.000,00 -15,92 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
670	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	825.000,00 16,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-805.000,00 -15,92 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6751	1.274.000,00 25,19 €/E	197.977,00 3,92 €/E	864.315,00 17,09 €/E	607.662,00 12,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	199.977,00 3,95 €/E	0,00 0,00 €/E	202.477,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6752	28.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	468.500,00 9,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-440.500,00 -8,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
675	1.302.000,00 25,75 €/E	197.977,00 3,92 €/E	864.315,00 17,09 €/E	1.076.162,00 21,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-440.500,00 -8,71 €/E	199.977,00 3,95 €/E	0,00 0,00 €/E	202.477,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E
67	1.322.000,00 26,14 €/E	197.977,00 3,92 €/E	864.315,00 17,09 €/E	1.901.162,00 37,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.245.500,00 -24,63 €/E	199.977,00 3,95 €/E	100.000,00 1,98 €/E	202.477,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
6800	2.800,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.800,00 0,06 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
680	2.800,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.800,00 0,06 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
6811	1.600.000,00 31,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	160.051,00 3,17 €/E	0,00 0,00 €/E	1.439.949,00 28,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
681	1.600.000,00 31,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	160.051,00 3,17 €/E	0,00 0,00 €/E	1.439.949,00 28,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
6850	104.530,00 2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	136.660,00 2,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.130,00 -0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
685	104.530,00 2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	136.660,00 2,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.130,00 -0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
68	1.707.330,00 33,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	296.711,00 5,87 €/E	0,00 0,00 €/E	1.410.619,00 27,90 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	98.000,00 1,94 €/E	0,00 0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.300,00 1,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-83.300,00 -1,65 €/E	315.000,00 6,23 €/E	530.000,00 10,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
690	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.300,00 1,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-83.300,00 -1,65 €/E	315.000,00 6,23 €/E	530.000,00 10,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
69	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.300,00 1,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-83.300,00 -1,65 €/E	315.000,00 6,23 €/E	530.000,00 10,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6	10.521.793,00 208,08 €/E	205.177,00 4,06 €/E	8.949.974,00 177,00 €/E	12.762.198,00 252,39 €/E	2.500,00 0,05 €/E	- -217,29 €/E	1.115.177,00 22,05 €/E	3.947.000,00 78,06 €/E	1.401.177,00 27,71 €/E	800.000,00 15,82 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
7000	9.799.000,00 193,79 €/E	647.113,00 12,80 €/E	743.410,00 14,70 €/E	4.971.737,00 98,32 €/E	0,00 0,00 €/E	4.730.966,00 93,56 €/E	643.613,00 12,73 €/E	0,00 0,00 €/E	646.613,00 12,79 €/E	0,00 0,00 €/E
7001	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	201.000,00 3,98 €/E	595.000,00 11,77 €/E	25.000,00 0,49 €/E	100.000,00 1,98 €/E
700	9.799.000,00 193,79 €/E	647.113,00 12,80 €/E	743.410,00 14,70 €/E	4.971.737,00 98,32 €/E	0,00 0,00 €/E	4.730.966,00 93,56 €/E	844.613,00 16,70 €/E	595.000,00 11,77 €/E	671.613,00 13,28 €/E	100.000,00 1,98 €/E
70	9.799.000,00 193,79 €/E	647.113,00 12,80 €/E	743.410,00 14,70 €/E	4.971.737,00 98,32 €/E	0,00 0,00 €/E	4.730.966,00 93,56 €/E	844.613,00 16,70 €/E	595.000,00 11,77 €/E	671.613,00 13,28 €/E	100.000,00 1,98 €/E
71	Abwasserbeseitigung									
7116	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	690.000,00 13,65 €/E	175.000,00 3,46 €/E	590.000,00 11,67 €/E
711	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	690.000,00 13,65 €/E	175.000,00 3,46 €/E	590.000,00 11,67 €/E
7121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
712	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7181	31.481,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	560.017,00 11,07 €/E	4.599.330,00 90,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.127.866,00 -101,41 €/E	1.186.500,00 23,46 €/E	400.000,00 7,91 €/E	646.500,00 12,79 €/E	50.000,00 0,99 €/E
7182	17.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.541,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	11.459,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
718	48.481,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	560.017,00 11,07 €/E	4.604.871,00 91,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.116.407,00 -101,18 €/E	1.186.500,00 23,46 €/E	402.500,00 7,96 €/E	646.500,00 12,79 €/E	50.000,00 0,99 €/E
7191	36.500,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	193.959,00 3,84 €/E	81.418,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-238.877,00 -4,72 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7196	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-249.600,00 -4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
719	36.900,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	193.959,00 3,84 €/E	331.418,00 6,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-488.477,00 -9,66 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
71	85.381,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	753.976,00 14,91 €/E	4.936.289,00 97,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.604.884,00 -110,84 €/E	1.186.500,00 23,46 €/E	1.377.500,00 27,24 €/E	821.500,00 16,25 €/E	640.000,00 12,66 €/E
72	Abfallbeseitigung									
7201	38.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
720	38.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
72	38.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	Märkte									
7301	6.600,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.200,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.600,00 -0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7302	59.100,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	68.400,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.300,00 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
730	65.700,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.600,00 1,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-17.900,00 -0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	65.700,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.600,00 1,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-17.900,00 -0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7401	44.000,00 0,87 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	69.500,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
740	44.000,00 0,87 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	69.500,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	44.000,00 0,87 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	69.500,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
7500	1.011.815,00 20,01 €/E	0,00 0,00 €/E	108.090,00 2,14 €/E	903.725,00 17,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.322,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	18.322,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E
7501	36.900,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	246.615,00 4,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-209.715,00 -4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
750	1.048.715,00 20,74 €/E	0,00 0,00 €/E	108.090,00 2,14 €/E	1.150.340,00 22,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-209.715,00 -4,15 €/E	18.322,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	18.322,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E
7511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.500,00 0,21 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-19.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
751	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.500,00 0,21 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-19.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	1.048.715,00 20,74 €/E	0,00 0,00 €/E	108.090,00 2,14 €/E	1.160.840,00 22,96 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-228.715,00 -4,52 €/E	18.322,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	18.322,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
760	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	735.000,00 14,54 €/E	0,00 0,00 €/E	735.000,00 14,54 €/E	0,00 0,00 €/E
761	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	735.000,00 14,54 €/E	0,00 0,00 €/E	735.000,00 14,54 €/E	0,00 0,00 €/E
7660	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	25.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
766	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	25.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
76	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	740.000,00 14,63 €/E	25.000,00 0,49 €/E	735.000,00 14,54 €/E	0,00 0,00 €/E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	-825,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
780	0,00	0,00	0,00	25,00	800,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB , GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw . Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung g
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
78	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 25,00 0,00 €/E	0,02 €/E 800,00 0,02 €/E	-0,02 €/E -825,00 -0,02 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	286.098,00 5,66 €/E	82.620,00 1,63 €/E	15.000,00 0,30 €/E	-383.618,00 -7,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	1.661.200,00 32,85 €/E	0,00 0,00 €/E	504.992,00 9,99 €/E	1.692.300,00 33,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-536.092,00 -10,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
790	1.661.300,00 32,85 €/E	0,00 0,00 €/E	791.090,00 15,64 €/E	1.774.920,00 35,10 €/E	15.000,00 0,30 €/E	-919.710,00 -18,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	79.137,00 1,57 €/E	130.100,00 2,57 €/E	197.847,00 3,91 €/E	-407.084,00 -8,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
7912	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	250.356,00 4,95 €/E	18.690,00 0,37 €/E	115.500,00 2,28 €/E	-354.546,00 -7,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7913	83.500,00 1,65 €/E	0,00 0,00 €/E	29.811,00 0,59 €/E	65.000,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.311,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7914	475.200,00 9,40 €/E	0,00 0,00 €/E	475.200,00 9,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7915	127.440,00 2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.440,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7916	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.000,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7919	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500.000,00 29,66 €/E	0,00 0,00 €/E
791	716.140,00 14,16 €/E	0,00 0,00 €/E	834.504,00 16,50 €/E	259.230,00 5,13 €/E	313.347,00 6,20 €/E	-690.941,00 -13,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.505.000,00 29,76 €/E	0,00 0,00 €/E
7940	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	220.464,00 4,36 €/E	9.540,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-230.004,00 -4,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
794	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	220.464,00 4,36 €/E	9.540,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-230.004,00 -4,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
79	2.377.440,00 47,02 €/E	0,00 0,00 €/E	1.846.058,00 36,51 €/E	2.043.690,00 40,42 €/E	328.347,00 6,49 €/E	-1.840.655,00 -36,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.505.000,00 29,76 €/E	0,00 0,00 €/E
7	13.488.236,00 266,75 €/E	672.613,00 13,30 €/E	3.451.534,00 68,26 €/E	13.196.181,00 260,97 €/E	337.647,00 6,68 €/E	-2.824.513,00 -55,86 €/E	2.789.435,00 55,16 €/E	1.997.500,00 39,50 €/E	3.751.435,00 74,19 €/E	740.000,00 14,63 €/E
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen									
82	Verkehrsunternehmen									
8201	450.000,00 8,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	549.500,00 10,87 €/E	-99.500,00 -1,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
820	450.000,00 8,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	549.500,00 10,87 €/E	-99.500,00 -1,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8261	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-20.000,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
826	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
82	0,00 €/E 450.000,00 8,90 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,40 €/E 569.500,00 11,26 €/E	-0,40 €/E -119.500,00 -2,36 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	0,00 0,00 €/E	2.714.000,00 53,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.714.000,00 53,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
830	0,00 0,00 €/E	2.714.000,00 53,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.714.000,00 53,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
83	0,00 0,00 €/E	2.714.000,00 53,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.714.000,00 53,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8400	1.737.500,00 34,36 €/E	0,00 0,00 €/E	739.464,00 14,62 €/E	3.260.650,00 64,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.262.614,00 -44,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8401	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	79.500,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-79.300,00 -1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
840	1.737.700,00 34,36 €/E	0,00 0,00 €/E	739.464,00 14,62 €/E	3.340.150,00 66,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.341.914,00 -46,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8411	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 19,78 €/E	0,00 0,00 €/E
8412	70.115,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.359,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	32.756,00 0,65 €/E	500.000,00 9,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8414	95.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	151.510,00 3,00 €/E	129.727,00 2,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-186.237,00 -3,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E
8417	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
841	165.115,00 3,27 €/E	0,00 0,00 €/E	151.510,00 3,00 €/E	172.086,00 3,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-158.481,00 -3,13 €/E	500.000,00 9,89 €/E	0,00 0,00 €/E	1.015.000,00 20,07 €/E	0,00 0,00 €/E
84	1.902.815,00 37,63 €/E	0,00 0,00 €/E	890.974,00 17,62 €/E	3.512.236,00 69,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.500.395,00 -49,45 €/E	500.000,00 9,89 €/E	0,00 0,00 €/E	1.015.000,00 20,07 €/E	0,00 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8780	220.000,00 4,35 €/E	0,00 0,00 €/E	145.000,00 2,87 €/E	75.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8781	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	1.250.000,00 24,72 €/E	0,00 0,00 €/E	2.250.000,00 44,50 €/E
8782	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	1.900.000,00 37,57 €/E	0,00 0,00 €/E	1.900.000,00 37,57 €/E	0,00 0,00 €/E
8783	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	262.500,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	262.500,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E
878	460.000,00 9,10 €/E	0,00 0,00 €/E	145.000,00 2,87 €/E	125.000,00 2,47 €/E	170.000,00 3,36 €/E	20.000,00 0,40 €/E	2.162.500,00 42,77 €/E	1.250.000,00 24,72 €/E	2.162.500,00 42,77 €/E	2.250.000,00 44,50 €/E
87	460.000,00 9,10 €/E	0,00 0,00 €/E	145.000,00 2,87 €/E	125.000,00 2,47 €/E	170.000,00 3,36 €/E	20.000,00 0,40 €/E	2.162.500,00 42,77 €/E	1.250.000,00 24,72 €/E	2.162.500,00 42,77 €/E	2.250.000,00 44,50 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 09-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 2	Personal- ausgaben 40-46	Sächl.Verw.u. Betriebsaufw · Weitere Finanz- ausgaben 50-68, 84, 9	Zuweisungen / Zuschüsse 70-79	Zuschussbed. /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98, 99	Verpflichtun- gs- ermächtigung
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)										
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	91.200,00	0,00	0,00	65.267,00	0,00	25.933,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	1,80 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,29 €/E	0,00 €/E	0,51 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8804	1.800,00	0,00	0,00	40.180,00	0,00	-38.380,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,79 €/E	0,00 €/E	-0,76 €/E	0,00 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
880	93.000,00	0,00	0,00	105.447,00	0,00	-12.447,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	1,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,09 €/E	0,00 €/E	-0,25 €/E	0,00 €/E	0,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8811	369.800,00	0,00	0,00	349.900,00	0,00	19.900,00	50.000,00	0,00	498.000,00	0,00
	7,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,92 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,99 €/E	0,00 €/E	9,85 €/E	0,00 €/E
881	369.800,00	0,00	0,00	349.900,00	0,00	19.900,00	50.000,00	0,00	498.000,00	0,00
	7,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,92 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,99 €/E	0,00 €/E	9,85 €/E	0,00 €/E
88	462.800,00	0,00	0,00	455.347,00	0,00	7.453,00	50.000,00	50.000,00	498.000,00	0,00
	9,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	9,01 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	0,99 €/E	0,99 €/E	9,85 €/E	0,00 €/E
8	3.275.615,00	2.714.000,00	1.035.974,00	4.092.583,00	739.500,00	121.558,00	2.712.500,00	1.300.000,00	3.675.500,00	2.250.000,00
	64,78 €/E	53,67 €/E	20,49 €/E	80,94 €/E	14,62 €/E	2,40 €/E	53,64 €/E	25,71 €/E	72,69 €/E	44,50 €/E
0-8:	57.658.335,00	19.260.190,00	44.371.619,00	47.520.745,00	48.556.866,00	-	11.955.942,00	15.327.500,00	13.371.301,00	6.436.000,00
2017	1.140,26 €/E	380,89 €/E	877,50 €/E	939,78 €/E	960,27 €/E	-1.256,39 €/E	236,44 €/E	303,12 €/E	264,43 €/E	127,28 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn. aus Verw. u. Betrieb sonst.Finanz- einnahmen 158,20,21, 23,26-2	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30, 31, 3614, 3	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90, 91, 97, 990, 99
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2017)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
9000	95.368.000,00 1.886,01 €/E			19.055.000,00 376,83 €/E	76.313.000,00 1.509,18 €/E	800.000,00 15,82 €/E	
900	95.368.000,00 1.886,01 €/E			19.055.000,00 376,83 €/E	76.313.000,00 1.509,18 €/E	800.000,00 15,82 €/E	
90	95.368.000,00 1.886,01 €/E			19.055.000,00 376,83 €/E	76.313.000,00 1.509,18 €/E	800.000,00 15,82 €/E	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9101						11.513.656,00 227,70 €/E	
910						11.513.656,00 227,70 €/E	
9112							
911							
9121				5.300.000,00 104,81 €/E	-5.300.000,00 -104,81 €/E	3.100.000,00 61,31 €/E	4.800.000,00 94,93 €/E
912				5.300.000,00 104,81 €/E	-5.300.000,00 -104,81 €/E	3.100.000,00 61,31 €/E	4.800.000,00 94,93 €/E
9151		5.150.409,00 101,86 €/E			5.150.409,00 101,86 €/E		
915		5.150.409,00 101,86 €/E			5.150.409,00 101,86 €/E		
9161				6.129.204,00 121,21 €/E	-6.129.204,00 -121,21 €/E	6.129.204,00 121,21 €/E	
916				6.129.204,00 121,21 €/E	-6.129.204,00 -121,21 €/E	6.129.204,00 121,21 €/E	
9181		50.000,00 0,99 €/E			50.000,00 0,99 €/E		
918		50.000,00 0,99 €/E			50.000,00 0,99 €/E		
91		5.200.409,00 102,84 €/E		11.429.204,00 226,03 €/E	-6.228.795,00 -123,18 €/E	20.742.860,00 410,21 €/E	4.800.000,00 94,93 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
9	95.368.000,00 1.886,01 €/E	5.200.409,00 102,84 €/E		30.484.204,00 602,86 €/E	70.084.205,00 1.385,99 €/E	21.542.860,00 426,03 €/E	4.800.000,00 94,93 €/E

Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht
2017

Stadt Passau

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Bayern =====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	50.000	0,99	50.000	1,00	51.005,79	1,03
001	Grundsteuer B	8.300.000	164,14	8.250.000	165,16	8.236.774,69	166,55
003	Gewerbesteuer	34.000.000	672,39	33.000.000	660,63	31.443.523,57	635,81
R00	Summe Gruppe 00	42.350.000	837,52	41.300.000	826,79	39.731.304,05	803,40
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.800.000	490,45	23.500.000	470,45	22.646.772,00	457,94
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	5.800.000	114,70	4.700.000	94,09	4.705.328,00	95,15
R01	Summe Gruppe 01	30.600.000	605,15	28.200.000	564,54	27.352.100,00	553,08
02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
022	Hundesteuer	45.000	0,89	45.000	0,90	45.495,00	0,92
R02	Summe Gruppe 02	45.000	0,89	45.000	0,90	45.495,00	0,92
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	16.400.000	324,33	15.500.000	310,30	16.164.676,00	326,86
R04	Summe Gruppe 04	16.400.000	324,33	15.500.000	310,30	16.164.676,00	326,86
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
R05	Summe Gruppe 05						
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund						
061	vom Land	5.163.000	102,10	4.950.000	99,10	5.223.031,98	105,61
081	vom Land	810.000	16,02	960.000	19,22	846.675,75	17,12
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R08	Summe Gruppen 06,08	5.973.000	118,12	5.910.000	118,31	6.069.707,73	122,73
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R07	Summe Gruppe 07						
092	Landesleistungen wegen Hartz IV						
R09	Summe Gruppe 09						
ROH	Summe Hauptgruppe 0	95.368.000	1.886,01	90.955.000	1.820,85	89.363.282,78	1.807,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren -----						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
100	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	1.336.750	26,44	1.321.146	26,45	1.556.141,53	31,47
101	Verwaltungskosten(KG VwKostG)	106.350	2,10	101.300	2,03	135.460,82	2,74
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	74.300	1,47	74.500	1,49	84.988,92	1,72
R10	----- Summe Gruppe 10	1.517.400	30,01	1.496.946	29,97	1.776.591,27	35,92
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
110	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	2.018.000	39,91	1.966.000	39,36	2.070.905,72	41,88
111	Entwässerungsgeb. und ähnliche	7.766.400	153,59	7.490.400	149,95	7.732.581,53	156,36
112	Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren	722.000	14,28	722.000	14,45	716.911,76	14,50
113	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene						
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.285.600	25,42	1.142.302	22,87	1.229.305,45	24,86
115	Schlacht- u. Viehhofgebühren						
116	Bade-, Markt-,Volksfestgebühren u.ä.	209.000	4,13	205.000	4,10	204.013,36	4,13
117	Wasser- und Energiegebühren	31.450	0,62	27.546	0,55	32.683,28	0,66
118	Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle	1.006.500	19,90	956.000	19,14	1.008.766,15	20,40
119	Sonstige Gebühren und Entgelte	1.015.430	20,08	834.100	16,70	816.999,49	16,52
R11	----- Summe Gruppe 11	14.054.380	277,94	13.343.348	267,12	13.812.166,74	279,29
12	Zweckgebundene Abgaben						
121	Kurbeitrag						
122	Fremdenverkehrsbeitrag						
123	Feuerschutzabgabe						
129	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
R12	----- Summe Gruppe 12						
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln, Drucksachen usw.	31.600	0,62	32.000	0,64	31.001,53	0,63
131	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	42.000	0,83	24.000	0,48	27.927,04	0,56
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	28.600	0,57	12.100	0,24	12.789,00	0,26
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	10.800	0,21	15.200	0,30	17.243,94	0,35
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen						
139	Einnahmen aus Verkauf	18.500	0,37	18.500	0,37	17.782,66	0,36
R13	----- Summe Gruppe 13	131.500	2,60	101.800	2,04	106.744,17	2,16
14	Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und						
140	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	1.603.897	31,72	1.687.697	33,79	1.538.532,04	31,11
142	Mieten für Maschinen und ähnl. Entgelte						
143	Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten	83.550	1,65	83.030	1,66	67.933,92	1,37
145	Pachten	325.901	6,45	313.491	6,28	316.892,32	6,41
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	122.000	2,41	121.900	2,44	123.043,68	2,49
147	Grundstücksgleiche Rechte						
149	Sonstige Mieten und Pachten	26.574	0,53	28.543	0,57	24.220,54	0,49
R14	----- Summe Gruppe 14	2.161.922	42,75	2.234.661	44,74	2.070.622,50	41,87
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	9.600	0,19	10.000	0,20	9.627,12	0,19
151	Ersätze für allg. sächl. Ausgaben	283.700	5,61	285.100	5,71	238.219,47	4,82
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	228.700	4,52	281.480	5,64	194.583,74	3,93
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	428.000	8,46	294.800	5,90	271.491,61	5,49
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	346.100	6,84	188.500	3,77	290.271,92	5,87
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	32.600	0,64	32.500	0,65	74.372,91	1,50
159	Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen	1.429.200	28,26	297.200	5,95	396.557,45	8,02

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
R15	Summe Gruppe 15	2.757.900	54,54	1.389.580	27,82	1.475.124,22	29,83
16	Erstattungen von Ausgaben des						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	650.134	12,86	178.510	3,57	352.749,64	7,13
161	vom Land	8.655.723	171,18	7.216.133	144,46	5.304.572,38	107,26
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.156.550	42,65	2.075.850	41,56	2.168.673,97	43,85
163	von Zweckverbänden u. dgl.	40.000	0,79	40.000	0,80	73.648,20	1,49
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich					19.695,26	0,40
165	von kommunalen Sonderrechnungen	667.900	13,21	643.900	12,89	643.026,15	13,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	440.833	8,72	420.052	8,41	341.095,25	6,90
167	von privaten Unternehmen	350	0,01	250	0,01	14.898,98	0,30
168	von übrigen Bereichen	79.500	1,57	147.000	2,94	150.429,12	3,04
169	Innere Verrechnungen	11.909.286	235,52	11.777.984	235,79	11.797.919,04	238,56
R16	Summe Gruppe 16	24.600.276	486,50	22.499.679	450,43	20.866.707,99	421,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
171	vom Land	9.473.017	187,34	8.600.686	172,18	9.161.561,19	185,25
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	0,33	16.500	0,33	23.156,50	0,47
173	von Zweckverbänden u. dgl.						
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
175	von kommunalen Sonderrechnungen						
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102.440	2,03	65.000	1,30	38.059,50	0,77
177	von privaten Unternehmen	43.000	0,85	5.500	0,11	78.949,80	1,60
178	von übrigen Bereichen					2.000,00	0,04
R17	Summe Gruppe 17	9.634.957	190,54	8.687.686	173,92	9.303.726,99	188,13
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.800.000	55,37	2.194.000	43,92	2.191.694,54	44,32
R19	Summe Gruppe 19	2.800.000	55,37	2.194.000	43,92	2.191.694,54	44,32
R1H	Summe Gruppe 1	57.658.335	1.140,26	51.947.700	1.039,95	51.603.378,42	1.043,46
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden u. dgl.						
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	89.500	1,77	95.550	1,91	113.064,24	2,29
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					19,78	
207	von privaten Unternehmen					3.550,13	0,07
208	von übrigen Bereichen	3.700	0,07	3.700	0,07		
209	aus inneren Darlehen	3.500	0,07	5.400	0,11		
R20	Summe Gruppe 20	96.700	1,91	104.650	2,10	116.634,15	2,36
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.						
210	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und						
220	Konzessionsabgaben	2.700.000	53,40	2.700.000	54,05	2.638.056,01	53,34

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
R21	Summe Gruppen 21,22	2.700.000	53,40	2.700.000	54,05	2.638.056,01	53,34
23	Schuldendiensthilfen						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden u. dgl.						
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
235	von kommunalen Sonderrechnungen						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmern						
238	von übrigen Bereichen						
R23	Summe Gruppe 23						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in						
240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	233.100	4,61	209.600	4,20	277.658,52	5,61
R24	Summe Gruppe 24	233.100	4,61	209.600	4,20	277.658,52	5,61
25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	15.148.700	299,58	16.489.500	330,11	9.018.780,02	182,37
R25	Summe Gruppe 25	15.148.700	299,58	16.489.500	330,11	9.018.780,02	182,37
26	Weitere Finanzeinnahmen	290.100	5,74	280.800	5,62	437.718,49	8,85
R26	Summe Gruppe 26	290.100	5,74	280.800	5,62	437.718,49	8,85
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	3.596.028	71,12	2.974.756	59,55	3.124.945,60	63,19
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200.881	43,52	2.363.068	47,31	2.529.562,19	51,15
R27	Summe Gruppe 27	5.796.909	114,64	5.337.824	106,86	5.654.507,79	114,34
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt					158.364,00	3,20
281	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen						
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	841.590	16,64	563.812	11,29	119.291,36	2,41
R28	Summe Gruppe 28	841.590	16,64	563.812	11,29	277.655,36	5,61
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
295	Istüberschuß des Verwaltungshaushaltes						
R29	Summe Gruppe 29						
R2H	Summe Hauptgruppe 2	25.107.099	496,52	25.686.186	514,22	18.421.010,34	372,49
R2H	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	178.133.434	3.522,79	168.588.886	3.375,02	159.387.671,54	3.222,95
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.129.204	121,21	3.163.941	63,34	11.104.259,93	224,54
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-						
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	664.822	13,15			897.777,88	18,15

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
R30	----- Summe Gruppe 30	6.794.026	134,36	3.163.941	63,34	12.002.037,81	242,69
31	Entnahme aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	11.513.656	227,70	7.915.011	158,45	359.117,72	7,26
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	53.000	1,05	110.000	2,20	372.587,53	7,53
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.381.590	27,32	1.003.812	20,10	1.029.188,60	20,81
R31	----- Summe Gruppe 31	12.948.246	256,07	9.028.823	180,75	1.760.893,85	35,61
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden u. dgl.						
324	von sonstigen öffentlichen Bereich						
325	von kommunalen Sonderrechnungen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200		200		205,54	
327	von privaten Unternehmern						
328	von übrigen Bereichen	8.000	0,16	8.000	0,16	7.922,97	0,16
R32	----- Summe Gruppe 32	8.200	0,16	8.200	0,16	8.128,51	0,16
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					55.624,75	1,12
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	102.500	2,03	133.000	2,66	722.485,79	14,61
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	255.000	5,04	365.000	7,31	940.264,90	19,01
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	240.000	4,75	865.000	17,32	267.830,00	5,42
361	vom Land	7.785.250	153,96	3.698.850	74,05	1.752.269,19	35,43
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.500	0,50	12.500	0,25	26.829,76	0,54
363	von Zweckverbänden u. dgl.						
364	von sonstigen öffentlichen Bereich			60.000	1,20	50.000,00	1,01
365	von kommunalen Sonderrechnungen	2.225.080	44,00				
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					16.500,00	0,33
367	von privaten Unternehmern	10.000	0,20			15.000,00	0,30
368	von übrigen Bereichen	5.000	0,10			36.674,28	0,74
R36	----- Summe Gruppe 36	10.290.830	203,51	4.636.350	92,82	2.165.103,23	43,78
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden u. dgl.						
374	von sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von privaten Unternehmern	3.100.000	61,31	2.100.000	42,04	167.790.231,78	3.392,85
378	von übrigen Bereichen						
379	Innere Darlehen						
R37	----- Summe Gruppe 37	3.100.000	61,31	2.100.000	42,04	167.790.231,78	3.392,85
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art.66 Abs.4 GO						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen						
395	Istüberschuß des Vermögenshaushaltes						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
R39	----- Summe Gruppe 39 -----						
R3H	Summe Hauptgruppe 3	33.498.802	662,48	19.435.314	389,08	185.444.770,62	3.749,84
R3H	Summe Hauptgruppen 0 bis 3	211.632.236	4.185,27	188.024.200	3.764,10	344.832.442,16	6.972,79
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
4	Personalausgaben						

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	569.500	11,26	557.750	11,17	520.760,58	10,53

R40	Summe Gruppe 40	569.500	11,26	557.750	11,17	520.760,58	10,53
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	7.134.250	141,09	6.659.191	133,31	6.498.705,60	131,41
411	Versorgungsrücklage -akt. Beamte-	100.000	1,98	92.499	1,85	89.487,71	1,81
414	Angestelltenvergütungen	23.957.359	473,78	22.880.173	458,04	21.312.299,60	430,95
415	Arbeiterlöhne						
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	163.100	3,23	118.600	2,37	130.513,74	2,64
417	ABM-Kräfte "Angestellte"						
418	ABM-Kräfte "Arbeiter"						

R41	Summe Gruppe 41	31.354.709	620,07	29.750.463	595,58	28.031.006,65	566,81
	Versorgungsbezüge und dgl.						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	51.999	1,03	53.750	1,08	51.814,55	1,05

R42	Summe Gruppe 42	51.999	1,03	53.750	1,08	51.814,55	1,05
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	4.550.000	89,98	4.356.300	87,21	4.220.658,20	85,35
434	Angestellte	1.945.240	38,47	1.874.082	37,52	1.776.697,61	35,93
435	Arbeiter						

R43	Summe Gruppe 43	6.495.240	128,45	6.230.382	124,73	5.997.355,81	121,27
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Angestellte	4.762.671	94,19	4.506.556	90,22	4.220.319,45	85,34
445	Arbeiter						
448	sonstige						
449	Kommandantenentsch. usw.						

R44	Summe Gruppe 44	4.762.671	94,19	4.506.556	90,22	4.220.319,45	85,34
	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000.000	19,78	1.200.001	24,02	930.129,12	18,81

R45	Summe Gruppe 45	1.000.000	19,78	1.200.001	24,02	930.129,12	18,81
	Personal - Nebenausgaben						
46	Personal - Nebenausgaben	137.700	2,72	137.500	2,75	130.070,00	2,63

R46	Summe Gruppe 46	137.700	2,72	137.500	2,75	130.070,00	2,63

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
47	Deckungsreserve für Personalausgaben Deckungsreserve für Personalausgaben						
R47	----- Summe Gruppe 47 -----						
R4H	Summe Gruppe 4	44.371.819	877,50	42.436.402	849,54	39.881.456,16	806,44
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
500	Unterhalt Gebäude und Grundstücke						
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.093.300	41,40	1.997.300	39,98	2.395.900,72	48,45
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen						
504	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen	390.770	7,73	355.770	7,12	332.519,02	6,72
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	0,20	4.500	0,09	1.915,90	0,04
R50	----- Summe Gruppe 50 -----	2.494.070	49,32	2.357.570	47,20	2.730.335,64	55,21
51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
510	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	696.950	13,78	698.950	13,99	616.540,15	12,47
511	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens						
512	Unterhalt des sonst. unbewegl. Fremdvermögens						
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.227.020	24,27	1.227.020	24,56	1.068.869,08	21,61
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	171.400	3,39	121.400	2,43	154.309,16	3,12
515	Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen	690.000	13,65	855.000	17,12	195.739,14	3,96
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä.	442.200	8,75	445.536	8,92	401.815,93	8,13
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaftl. Grundbesitz	15.000	0,30	15.000	0,30	5.997,67	0,12
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	22.000	0,44	22.000	0,44	23.084,90	0,47
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	186.950	3,70	173.450	3,47	149.745,99	3,03
R51	----- Summe Gruppe 51 -----	3.451.520	68,26	3.558.356	71,24	2.616.102,02	52,90
52	Geräte, Ausstattungs- und						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	34.170	0,68	37.170	0,74	26.633,30	0,54
521	Zimmerausstattung	23.445	0,46	23.745	0,48	20.343,53	0,41
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	321.500	6,36	308.661	6,18	272.028,50	5,50
523	Textilien und Bettzubehör						
524	Medizinische Geräte und Apparate						
525	Technische Geräte und Apparate	4.050	0,08	4.050	0,08	6.692,04	0,14
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.980	0,04	1.180	0,02	261,75	0,01
527	Schulsausstattung	74.300	1,47	8.000	0,16	7.720,88	0,16
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände						
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	72.300	1,43	70.800	1,42	69.315,78	1,40
R52	----- Summe Gruppe 52 -----	531.745	10,52	453.606	9,08	402.995,78	8,15
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	423.975	8,38	559.775	11,21	373.117,09	7,54
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.260.250	44,70	2.205.600	44,15	2.201.681,80	44,52
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	142.060	2,81	115.260	2,31	74.207,14	1,50
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken						
534	Leasing von Maschinen	569.425	11,26	500.685	10,02	374.785,08	7,58
535	Pachten	12.181	0,24	12.181	0,24	11.681,88	0,24
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
537	Grundstücksgleiche Rechte						
538	Mieten						
539	Sonstige Mieten und Pachten						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
R53	----- Summe Gruppe 53	3.407.891	67,39	3.393.501	67,94	3.035.472,99	61,38
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
540	Bewirtschaft der Grundstücke und Gebäude	141.600	2,80	133.353	2,67	130.293,44	2,63
541	Haus- u. Grundstückslasten	224.465	4,44	192.450	3,85	169.499,95	3,43
542	Heizungskosten	896.850	17,74	1.012.050	20,26	678.075,57	13,71
543	Reinigungskosten	180.650	3,57	170.000	3,40	183.986,21	3,72
544	Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420	907.250	17,94	949.650	19,01	894.240,80	18,08
545	Wasserversorgung, Entwässerung	295.360	5,84	301.060	6,03	243.678,04	4,93
546	Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken	160.960	3,18	154.000	3,08	161.604,13	3,27
549	sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u.	98.520	1,95	146.520	2,93	88.413,45	1,79
R54	----- Summe Gruppe 54	2.905.655	57,46	3.059.083	61,24	2.549.791,59	51,56
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt von Fahrzeugen	469.900	9,29	482.770	9,66	434.634,22	8,79
554	Betriebs- und Schmierstoffe	502.750	9,94	501.250	10,03	417.422,22	8,44
555	Kfz- Steuern	9.675	0,19	9.598	0,19	8.694,64	0,18
556	Kfz-Versicherungen	105.420	2,08	101.710	2,04	79.957,79	1,62
558	Sonstige Fahrzeugkosten	145.000	2,87	145.000	2,90	110.547,24	2,24
559	Sonstige Fahrzeugkosten						
R55	----- Summe Gruppe 55	1.232.745	24,38	1.240.328	24,83	1.051.256,11	21,26
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers.	153.990	3,05	136.960	2,74	136.185,92	2,75
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	259.500	5,13	257.000	5,14	206.094,45	4,17
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.600	0,15	7.600	0,15	6.088,72	0,12
R56	----- Summe Gruppe 56	421.090	8,33	401.560	8,04	348.369,09	7,04
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	137.103	2,71	377.951	7,57	355.472,56	7,19
572	Lernmittel (nicht zuschußfähig)						
574	Besondere Lehrveranstaltungen	46.330	0,92	46.730	0,94	45.263,06	0,92
575	verschiedene Schulaufwendungen	47.220	0,93	35.520	0,71	50.391,83	1,02
577	staatl. gef. Lernmitte. Grundschr.	94.345	1,87	97.861	1,96	73.604,17	1,49
578	staatl. gef. Lernmittel, Hauptschr.	12.002	0,24	12.455	0,25	6.596,70	0,13
579	sonst. schulischer Betriebsaufwand	12.150	0,24	14.150	0,28	10.580,45	0,21
R57	----- Summe Gruppe 57	349.150	6,90	584.667	11,70	541.908,77	10,96
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	222.000	4,39	217.000	4,34	210.307,88	4,25
582	Lebensmittel						
583	Getränke	300	0,01	300	0,01	343,84	0,01
585	Futtermittel						
586	Saat- und Pflanzgut	35.000	0,69	28.000	0,56	29.367,58	0,59
587	Tierhaltung						
R58	----- Summe Gruppe 58	257.300	5,09	245.300	4,91	240.019,30	4,85
59	Allg. medizinischer Sachbedarf						
R59	----- Summe Gruppe 59						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
R5H	Summe Gruppe 5	15.051.166	297,65	15.293.971	306,17	13.516.251,29	273,31
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen u.ä.	5.850	0,12	5.850	0,12	7.944,43	0,16
601	Theaterbedarf	445.000	8,80	445.000	8,91	425.957,73	8,61
605	Bedarf für Sammlungen	4.600	0,09	3.600	0,07	3.735,69	0,08
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	5.000	0,10	4.500	0,09	4.463,05	0,09
R60	Summe Gruppe 60	460.450	9,11	458.950	9,19	442.100,90	8,94
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb	12.800	0,25	12.800	0,26	6.720,36	0,14
631	Gemeinschaftspflege	1.691.900	33,46	647.270	12,96	696.554,98	14,08
632	Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV)	1.589.698	31,44	1.300.643	26,04	1.180.807,43	23,88
633	Werkstättenbedarf	19.000	0,38	18.204	0,36	22.700,66	0,46
634	Energie für Betriebszwecke	1.201.600	23,76	1.360.950	27,25	1.114.498,05	22,54
636	Dienstleistungen für Dritte	1.782.650	35,25	1.659.950	33,23	1.473.906,21	29,80
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	105.455	2,09	50.550	1,01	51.377,42	1,04
638	Zuschuss Mittagessen	5.600	0,11	8.500	0,17	3.432,30	0,07
639	gesetzl. Schülerbeförderung	1.095.000	21,65	1.120.000	22,42	1.073.585,65	21,71
R63	Summe Gruppe 63	7.503.703	148,39	6.178.867	123,70	5.623.583,06	113,71
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers.	600.000	11,87	591.200	11,84	531.543,37	10,75
641	Umsatzsteuer u. dgl.	840.954	16,63	514.065	10,29	425.926,21	8,61
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer u. dgl.	7.000	0,14			83.905,33	1,70
643	Versicherungen	291.160	5,76	285.840	5,72	270.000,98	5,46
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	3.000	0,06	3.000	0,06	6.064,28	0,12
645	Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.)	314.000	6,21	301.000	6,03	294.674,72	5,96
646	selbstreg. Schadensfälle	10.500	0,21	10.500	0,21	3.676,28	0,07
649	Sonderabgaben	252.000	4,98	52.000	1,04	191,33	
R64	Summe Gruppe 64	2.318.614	45,85	1.757.605	35,19	1.615.982,50	32,68
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	167.405	3,31	149.605	2,99	127.042,84	2,57
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	99.145	1,96	87.415	1,75	82.304,22	1,66
652	Post- und Fernmeldegeb.	539.370	10,67	495.135	9,91	398.534,93	8,06
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.400	0,40	9.250	0,19	18.156,30	0,37
654	Dienstreisen	123.850	2,45	108.550	2,17	67.156,32	1,36
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	288.100	5,70	304.500	6,10	382.191,86	7,73
656	Sachkosten (für GUV)	6.000	0,12	6.000	0,12	12,50	
658	sonstige Geschäftsausgaben	655.875	12,97	525.885	10,53	475.778,30	9,62
R65	Summe Gruppe 65	1.900.145	37,58	1.686.340	33,76	1.551.177,27	31,37
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	7.110	0,14	7.110	0,14	6.963,99	0,14
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	128.900	2,55	110.220	2,21	95.014,90	1,92
662	vermischte Ausgaben						
R66	Summe Gruppe 66	136.010	2,69	117.330	2,35	101.978,89	2,06
67	Erstattungen von Ausgaben des						
670	an Bund	20.000	0,40	17.000	0,34	20.564,48	0,42
671	an Land	230.000	4,55	203.500	4,07	191.464,00	3,87
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	645.500	12,77	482.175	9,65	494.208,30	9,99

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
673	an Zweckverbände u. dgl.						
674	an sonstigen öffentlichen Bereich						
675	an sonstigen Bereich	201.000	3,98	178.800	3,58	174.870,88	3,54
676	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500.000	9,89	459.000	9,19	403.166,58	8,15
677	von privaten Unternehmen	25.500	0,50	25.500	0,51	35.939,91	0,73
678	von übrigen Bereichen	107.440	2,12	70.000	1,40	43.067,10	0,87
679	Innere Verrechnungen	11.909.286	235,52	11.777.984	235,79	11.793.987,91	238,48
R67	Summe Gruppe 67	13.638.726	269,72	13.213.959	264,53	13.157.269,16	266,05
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	3.596.028	71,12	2.974.756	59,55	3.124.945,60	63,19
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200.881	43,52	2.363.068	47,31	2.529.562,19	51,15
R68	Summe Gruppe 68	5.796.909	114,64	5.337.824	106,86	5.654.507,79	114,34
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	7.150.000	141,40	6.760.000	135,33	6.404.848,02	129,51
R69	Summe Gruppe 69	7.150.000	141,40	6.760.000	135,33	6.404.848,02	129,51
R6H	Summe Gruppe 6	38.904.557	769,38	35.510.875	710,90	34.551.447,59	698,66
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl.						
700	an Wohlfahrtsverbände u.ä.	10.800.000	213,58	10.192.000	204,04	9.721.197,29	196,57
701	an Arbeiterwohlfahrt usw.	15.438	0,31	15.438	0,31	15.438,00	0,31
702	an BRK u.ä.	14.550	0,29	14.550	0,29	13.930,00	0,28
703	an Caritas sowie deren Einrichtungen	608.500	12,03	608.500	12,18	528.750,07	10,69
704	an Innere Mission, evang.Hilfswerke	39.510	0,78	39.510	0,79	39.510,00	0,80
706	an Religionsgemeinschaften u.ä.	130.015	2,57	130.015	2,60	106.743,30	2,16
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	20.680	0,41	20.680	0,41	20.680,00	0,42
709	an Verbände, Vereine u.ä.	1.174.869	23,23	1.534.439	30,72	1.501.330,53	30,36
R70	Summe Gruppe 70	12.803.562	253,20	12.555.132	251,34	11.947.579,19	241,59
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an Land	1.063.500	21,03	1.066.000	21,34	974.664,00	19,71
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.500	3,53	8.500	0,17	7.214,00	0,15
713	an Zweckverbände u. dgl.	4.648.177	91,92	4.589.307	91,87	4.558.541,59	92,18
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	552.000	10,92	552.000	11,05	429.803,00	8,69
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	29.758	0,59	23.058	0,46	15.991,33	0,32
718	an übrige Bereiche	480.619	9,50	480.950	9,63	374.459,30	7,57
R71	Summe Gruppe 71	6.952.554	137,49	6.719.815	134,53	6.360.673,22	128,62
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände u. dgl.						
724	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
725	an kommunale Sonderrechnungen						
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	an private Unternehmen						
728	an übrige Bereiche	2.500	0,05	6.000	0,12	6.182,50	0,13

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
R72	Summe Gruppe 72	2.500	0,05	6.000	0,12	6.182,50	0,13
	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.						
73,77	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	23.583.250	466,39	24.293.750	486,34	15.243.873,10	308,24
R73	Summe Gruppen 73 bis 77	23.583.250	466,39	24.293.750	486,34	15.243.873,10	308,24
	sonstige soziale Angelegenheiten						
78	sonstige soziale Angelegenheiten	215.000	4,25	179.000	3,58	190.876,91	3,86
R78	Summe Gruppe 78	215.000	4,25	179.000	3,58	190.876,91	3,86
	Asylbewerberleistungsgesetz						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	5.000.000	98,88	4.000.000	80,08	3.415.983,72	69,07
R79	Summe Gruppe 79	5.000.000	98,88	4.000.000	80,08	3.415.983,72	69,07
R7H	Summe Gruppe 7	48.556.866	960,27	47.753.697	955,99	37.165.168,64	751,51
8	Sonstige Finanzausgaben						
	80 Sonstige Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
801	an Land						
800	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände u. dgl.						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnungen					53.296,26	1,08
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					3.335.560,58	67,45
807	an private Unternehmen					1.718.902,95	34,76
808	an übrige Bereiche	5.300.000	104,81	5.600.000	112,11	1.718,55	0,03
809	Innere Darlehen						
R80	Summe Gruppe 80	5.300.000	104,81	5.600.000	112,11	5.109.478,34	103,32
	81 Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	5.865.000	115,99	5.690.000	113,91	5.440.240,00	110,01
R81	Summe Gruppe 81	5.865.000	115,99	5.690.000	113,91	5.440.240,00	110,01
	82 Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
R82	Summe Gruppe 82						
	83 Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.190.000	260,85	13.040.000	261,05	11.438.715,96	231,30
833	an Zweckverbände u. dgl.						
R83	Summe Gruppe 83	13.190.000	260,85	13.040.000	261,05	11.438.715,96	231,30
	Weitere Finanzausgaben						
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	1,98	100.000	2,00	282.875,75	5,72
R84	Summe Gruppe 84	100.000	1,98	100.000	2,00	282.875,75	5,72

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
85	Deckungsreserve Deckungsreserve						
R85	Summe Gruppe 85						
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.129.204	121,21	3.163.941	63,34	11.104.259,93	224,54
861	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen						
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen	664.822	13,15			897.777,88	18,15
R86	Summe Gruppe 86	6.794.026	134,36	3.163.941	63,34	12.002.037,81	242,69
89	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes						
R89	Summe Gruppe 89						
R8H	Summe Hauptgruppe 8	31.249.026	617,98	27.593.941	552,41	34.273.347,86	693,03
R8H	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	178.133.434	3.522,79	168.588.886	3.375,02	159.387.671,54	3.222,95
	=====						
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	=====						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					158.364,00	3,20
901	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage						
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	841.590	16,64	563.812	11,29	119.291,36	2,41
R90	Summe Gruppe 90	841.590	16,64	563.812	11,29	277.655,36	5,61
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage						
911	Zuführung an Sonderrücklagen	50.000	0,99	50.000	1,00	525.739,40	10,63
913	Zuführung an Sonderrücklagen	664.822	13,15			811.299,13	16,41
R91	Summe Gruppe 91	714.822	14,14	50.000	1,00	1.337.038,53	27,04
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände u. dgl.						
924	an sonstigen öffentlichen Bereich						
925	an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	19,78	1.000.000	20,02		
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen						
R92	Summe Gruppe 92	1.000.000	19,78	1.000.000	20,02		
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50.000	0,99				
932	Erwerb von Grundstücken	2.036.000	40,26	1.465.000	29,33	555.217,79	11,23
933	Leasing und Leibrentenzahlungen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.876.500	56,89	2.004.100	40,12	1.883.814,81	38,09
936	Erwerb von beweglichen Sachen des			19.000	0,38	122.982,59	2,49
937	Erwerb von beweglichen Sachen des						
938	Erwerb von beweglichen Sachen des			419.000	8,39	475.399,41	9,61

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
939	Erwerb von beweglichen Sachen des					2.829,00	0,06
R93	Summe Gruppe 93	4.962.500	98,14	3.907.100	78,22	3.040.243,60	61,48
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	5.994.500	118,55	1.850.000	37,04	1.414.493,06	28,60
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	2.881.500	56,98	1.517.500	30,38	3.880.217,73	78,46
946	Bautechnische Anlagen	320.000	6,33	205.100	4,11	94.012,13	1,90
948	Künstlerische Ausgestaltung						
949	Baunebenkosten	259.500	5,13	139.500	2,79	114.244,94	2,31
R94	Summe Gruppe 94	9.455.500	186,99	3.712.100	74,31	5.502.967,86	111,27
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	2.220.000	43,90	1.500.000	30,03	2.395.000,00	48,43
951	Straßen, Plätze Brücken usw.	1.782.500	35,25	897.500	17,97	843.100,56	17,05
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme						
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	1.440.000	28,48	1.008.500	20,19	665.943,00	13,47
955	Sport- und Grünflächen	113.000	2,23	40.000	0,80	91.276,45	1,85
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh.					-29.915,78	-0,60
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen					-35.121,57	-0,71
959	Baunebenkosten	316.500	6,26	350.000	7,01	403.766,42	8,16
R95	Summe Gruppe 95	5.872.000	116,13	3.796.000	75,99	4.334.049,08	87,64
96	Betriebstechn. Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau						
962	Betriebsanlagen: Tiefbau						
963	Betriebstechnische Anlagen						
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen						
R96	Summe Gruppe 96						
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände u. dgl.						
974	an sonstigen öffentlichen Bereich						
975	an kommunale Sonderrechnungen					164.358,35	3,32
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					1.201.348,60	24,29
977	an private Unternehmen	4.800.000	94,93	3.800.000	76,07	168.124.524,83	3.399,61
978	an übrige Bereiche						
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen						
R97	Summe Gruppe 97	4.800.000	94,93	3.800.000	76,07	169.490.231,78	3.427,23
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an Land	800.000	15,82	1.220.000	24,42	600.000,00	12,13
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.897.500	57,30				
983	an Zweckverbände u. dgl.	802.239	15,87	1		100.000,00	2,02
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	1		1			
985	an kommunale Sonderrechnungen	400.000	7,91	1.180.000	23,62	152.848,91	3,09
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	720.000	14,24				
987	an private Unternehmen	3.000	0,06	3.000	0,06	3.000,00	0,06

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (49952)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (49454)
1	2	3	4	5	6	7	7
988	an übrige Bereiche	229.650	4,54	203.300	4,07	606.735,50	12,27
R98	----- Summe Gruppe 98	5.852.390	115,74	2.606.302	52,18	1.462.584,41	29,57
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)						
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes						
R99	----- Summe Gruppe 99						
R9H	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	33.498.802	662,48	19.435.314	389,08	185.444.770,62	3.749,84
R9H	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	211.632.236	4.185,27	188.024.200	3.764,10	344.832.442,16	6.972,79

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zentrale Finanzwirtschaft						
Verwaltungshaushalt						
Allgemeine Finanzwirtschaft						
01.0341.2615	Verspätungszuschläge	0010	0	-55,00	0	0
01.0341.2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	290.779,75	200.000	200.000
01.9000.0001	Grundsteuer -A-	0010	50.000	51.005,79	50.000	50.000
01.9000.0010	Grundsteuer -B-	0010	8.200.000	8.236.774,69	8.250.000	8.300.000
01.9000.0030	Gewerbesteuer	0010	31.000.000	31.443.523,57	33.000.000	34.000.000
01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	22.000.000	22.646.772,00	23.500.000	24.800.000
01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	4.350.000	4.705.328,00	4.700.000	5.800.000
01.9000.0220	Hundesteuer	0010	45.000	45.495,00	45.000	45.000
01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	16.164.676	16.164.676,00	15.500.000	16.400.000
01.9000.0611	Pauschale Finanzaufweisungen	0010	1.650.000	1.659.676,24	1.650.000	1.813.000
01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.750.000	1.743.503,00	1.800.000	1.850.000
01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.500.000	1.819.852,74	1.500.000	1.500.000
Gesamteinnahmen			86.909.676	88.807.331,78	90.195.000	94.758.000
01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	100.000	282.875,75	100.000	100.000
01.3650.7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	53.382,00	60.000	60.000
01.5181.7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	918.079	918.079,00	1.000.000	1.000.000
01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	0010	5.350.000	5.440.240,00	5.690.000	5.865.000
01.9000.8325	Bezirksumlage	0010	11.500.000	11.438.715,96	13.040.000	13.190.000
Sachausgaben			17.928.079	18.133.292,71	19.890.000	20.215.000
Gesamtausgaben			17.928.079	18.133.292,71	19.890.000	20.215.000
Finanzbedarf/-überschuss			68.981.597	70.674.039,07	70.305.000	74.543.000
Zuführung zum/vom VermögensHH						
01.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	3.311.086	11.104.259,93	3.163.941	6.129.204
Sachausgaben			3.311.086	11.104.259,93	3.163.941	6.129.204
Gesamtausgaben			3.311.086	11.104.259,93	3.163.941	6.129.204
Finanzbedarf/-überschuss			-3.311.086	-11.104.259,93	-3.163.941	-6.129.204
Zinsen						
01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	900	707,35	900	900
01.6154.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.800	2.842,78	2.800	2.800
01.7401.2050	Zinsen von öffentlichen wirt-	0010	25.550	25.564,59	25.550	25.500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.8300.2050 schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Zinsen von SWP für	0010	0	0,00	20.000	14.000
01.9121.2070 Gesellschafterdarlehen Zinsen von privaten	0010	0	19,78	0	0
01.9181.2050 Unternehmen Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	50.000	87.499,65	50.000	50.000
Gesamteinnahmen		79.250	116.634,15	99.250	93.200
01.9121.6581 Verwahrtgelt	0010	0	0,00	0	50.000
01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	53.296,26	0	0
01.9121.8060 Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010	0	472.097,65	0	0
01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	2.364.462,93	0	0
01.9121.8067 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken)	0010	0	499.000,00	0	0
01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	1.718.902,95	0	0
01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	5.800.000	0,00	5.600.000	5.300.000
01.9181.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	0	1.718,55	0	0
Sachausgaben		5.800.000	5.109.478,34	5.600.000	5.350.000
Gesamtausgaben		5.800.000	5.109.478,34	5.600.000	5.350.000
Finanzbedarf/-überschuss		-5.720.750	-4.992.844,19	-5.500.750	-5.256.800
Beteiligungen und Stiftungen					
01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF	0010	30.000	44.429,00	40.000	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	77.500
01.8300.2200 Konzessionsabgaben	0010	2.700.000	2.638.056,01	2.700.000	2.700.000
Gesamteinnahmen		3.031.500	2.984.101,01	3.041.500	2.974.000
Finanzbedarf/-überschuss		3.031.500	2.984.101,01	3.041.500	2.974.000
Beteiligungen-Event					
VKB/Kalk. Kosten					
01.0202.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	996.683	996.683,00	952.657	936.499
01.9151.2700 Abschreibungen	0010	3.138.014	3.124.945,60	2.974.756	2.949.528

Finanzplan

Seite 3 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0010	2.683.543	2.529.562,19	2.363.068	2.200.881
Gesamteinnahmen		6.818.240	6.651.190,79	6.290.481	6.086.908
Finanzbedarf/-überschuss		6.818.240	6.651.190,79	6.290.481	6.086.908
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft		68.981.597	70.674.039,07	70.305.000	74.543.000
Zuführung zum/vom VermögensHH		-3.311.086	-11.104.259,93	-3.163.941	-6.129.204
Zinsen		-5.720.750	-4.992.844,19	-5.500.750	-5.256.800
Beteiligungen und Stiftungen		3.031.500	2.984.101,01	3.041.500	2.974.000
VKB/Kalk. Kosten		6.818.240	6.651.190,79	6.290.481	6.086.908
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		69.799.501	64.212.226,75	70.972.290	72.217.904

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Büro des Oberbürgermeisters					
Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat					
01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben	0011	500	83,88	1.000	500
01.0000.1593 Inserate in Programmen	0011	7.000	8.530,00	7.000	7.000
01.0000.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0111	0	11.671,20	11.671	8.753
01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	62,58	400	400
01.0000.1770 Sponsoring Tagung Städtetag	0011	20.000	23.144,80	0	0
01.0000.1771 Spenden	0011	0	855,00	0	0
01.0000.1780 Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011	0	2.000,00	0	0
Gesamteinnahmen		27.900	46.347,46	20.071	16.653
01.0000.4090 Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	110.000	109.299,18	112.000	114.000
01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	29.250	23.701,55	29.250	25.000
01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	270.000	265.411,17	272.000	280.000
01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	25.000	13.396,12	25.000	16.000
01.0000.4100 Beamtenbezüge	0111	271.879	268.585,16	275.968	290.055
01.0000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0111	3.537	3.719,41	3.564	4.059
01.0000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	234.585	236.236,85	244.510	286.615
01.0000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0111	1.768	1.859,71	1.782	2.030
01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	178.525	175.683,96	169.795	184.701
01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	20.102	20.267,26	20.936	24.456
01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	48.213	48.146,93	49.912	58.705
01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	50.526	37.554,51	46.241	40.594
Personalausgaben		1.243.385	1.203.861,81	1.250.958	1.326.215
01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0011	225	52,99	225	225
01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	450	0,00	450	450
01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	5.200	4.676,06	5.200	5.200
01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0011	6.400	7.263,96	6.400	7.400
01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.500	3.142,57	5.500	5.500
01.0000.5550 Kfz-Steuern	0011	620	316,00	620	350
01.0000.5560 Kfz-Versicherungen	0011	860	560,45	860	600
01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0011	260	255,65	260	390
01.0000.6310 Feiern, Ehrungen	0011	40.000	40.275,76	40.000	40.000
01.0000.6312 Tagung Städtetag	0011	50.000	47.954,31	0	0
01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	200	208,00	200	200
01.0000.6320 Ehrengaben	0011	13.000	12.235,00	13.000	13.000
01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	23.000	22.980,45	23.000	23.000

Finanzplan

Seite 5 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0011	5.000	5.321,65	5.000	9.500
01.0000.6370 Druckerpatronen	0011	600	321,00	600	600
01.0000.6500 Bürobedarf	0011	3.000	3.714,54	3.000	3.000
01.0000.6510 Fachliteratur	0011	1.620	947,94	1.620	1.620
01.0000.6521 Telefon Fax	0011	3.000	2.206,58	3.000	3.000
01.0000.6522 Telefonbucheintrag	0011	10.500	10.627,89	10.500	10.700
01.0000.6525 Porto	0011	8.300	7.223,94	8.300	8.300
01.0000.6540 Dienstreisen	0011	3.000	2.456,87	3.000	3.000
01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	1.080	1.306,72	1.080	1.080
01.0000.6580 Fraktionssachaufwand	0011	20.750	20.644,44	20.750	20.750
01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe	0011	12.000	10.649,26	14.000	14.000
01.0000.6587 Neujahrsempfang	0011	0	999,36	0	0
01.0000.6588 Ausgaben auf Spenden	0011	0	640,48	0	0
01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.170	542,40	1.170	1.170
01.0000.6600 Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.343,99	5.490	5.490
01.0000.6601 Verfügungsmittel 2.BGM	0011	900	900,00	900	900
01.0000.6602 Verfügungsmittel 3.BGM	0011	720	720,00	720	720
01.0000.6610 Mitgliedsbeiträge	0011	44.000	40.401,17	44.000	44.000
01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.000	4.836,23	6.300	10.000
Sachausgaben		271.845	259.725,66	225.145	234.145
Gesamtausgaben		1.515.230	1.463.587,47	1.476.103	1.560.360
Finanzbedarf/-überschuss		-1.487.330	-1.417.240,01	-1.456.032	-1.543.707
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat		-1.487.330	-1.417.240,01	-1.456.032	-1.543.707
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.487.330	-1.417.240,01	-1.456.032	-1.543.707

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Rechnungsprüfungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	900	1.192,00	1.000	800
Gesamteinnahmen		900	1.192,00	1.000	800
01.0100.4100 Beamtenbezüge	0112	220.809	223.935,06	228.889	232.912
01.0100.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0112	2.872	3.101,09	2.956	3.260
01.0100.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0112	65.627	78.282,87	84.907	85.811
01.0100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0112	1.436	1.550,54	1.478	1.630
01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	144.991	146.477,93	140.828	148.313
01.0100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	5.348	6.310,98	6.850	6.924
01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	13.180	14.615,99	15.879	16.131
01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	41.035	31.311,38	38.353	32.596
Personalausgaben		495.298	505.585,84	520.140	527.577
01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0012	180	43,00	180	180
01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	180	0,00	180	180
01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	700	720,91	700	700
01.0100.6370 Druckerpatronen	0012	180	367,61	180	180
01.0100.6500 Bürobedarf	0012	360	190,13	360	360
01.0100.6510 Fachliteratur	0012	1.400	1.300,35	1.400	1.400
01.0100.6521 Telefon Fax	0012	150	160,80	150	150
01.0100.6525 Porto	0012	180	50,21	180	180
01.0100.6540 Dienstreisen	0012	1.000	1.770,19	1.000	2.000
01.0100.6554 Kassen-/Organisationsprüfung..	0012	137.000	138.140,19	40.000	0
01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0012	270	140,80	270	270
01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	100	30,27	100	100
Sachausgaben		141.700	142.914,46	44.700	5.700
Gesamtausgaben		636.998	648.500,30	564.840	533.277
Finanzbedarf/-überschuss		-636.098	-647.308,30	-563.840	-532.477
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt		-636.098	-647.308,30	-563.840	-532.477
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-636.098	-647.308,30	-563.840	-532.477

Finanzplan

Seite 7 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gleichstellungsstelle					
Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle					
01.0851.4100 Beamtenbezüge	0123	7.958	7.871,53	8.104	27.978
01.0851.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0123	104	109,01	105	392
01.0851.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0123	52	54,50	52	195
01.0851.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0123	5.225	5.148,84	4.986	17.816
01.0851.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	1.479	1.100,62	1.358	3.916
Personalausgaben		14.818	14.284,50	14.605	50.297
01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	812,75	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	111,99	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	275,50	180	180
01.0851.6556 Honorare u.ä.	0023	200	152,38	200	200
Sachausgaben		1.985	1.352,62	1.985	1.985
Gesamtausgaben		16.803	15.637,12	16.590	52.282
Finanzbedarf/-überschuss		-16.803	-15.637,12	-16.590	-52.282
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle		-16.803	-15.637,12	-16.590	-52.282
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-16.803	-15.637,12	-16.590	-52.282

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalrat Innere Verwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Personalrat					
01.0801.4100 Beamtenbezüge	0122	54.518	53.856,93	56.318	58.054
01.0801.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0122	707	745,82	727	812
01.0801.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	33.274	25.392,10	30.776	47.855
01.0801.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0122	356	372,91	364	406
01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	35.800	35.228,30	34.651	36.968
01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	3.935	3.721,50	3.672	5.151
01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	9.436	5.745,20	8.659	12.104
01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	10.131	7.530,46	9.437	8.125
Personalausgaben		148.157	132.593,22	144.604	169.475
01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	1.440	1.538,46	3.000	3.000
01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	4.500	4.508,50	4.500	4.500
01.0801.6370 Druckerpatronen	0022	40	0,00	40	40
01.0801.6500 Bürobedarf	0022	180	208,06	180	180
01.0801.6510 Fachliteratur	0022	450	843,17	450	450
01.0801.6521 Telefon Fax	0022	75	163,72	75	75
01.0801.6525 Porto	0022	270	74,26	270	270
01.0801.6540 Dienstreisen	0022	270	62,70	270	270
01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	260,78	450	450
Sachausgaben		7.675	7.659,65	9.235	9.235
Gesamtausgaben		155.832	140.252,87	153.839	178.710
Finanzbedarf/-überschuss		-155.832	-140.252,87	-153.839	-178.710
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalrat		-155.832	-140.252,87	-153.839	-178.710
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-155.832	-140.252,87	-153.839	-178.710

Finanzplan

Seite 9 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gesamtpersonalrat					
Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat					
01.0891.6370 Druckerpatronen	0024	10	0,00	10	10
01.0891.6500 Bürobedarf	0024	150	0,00	150	150
01.0891.6510 Fachliteratur	0024	1.500	1.308,41	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	1.308,41	1.860	1.860
Gesamtausgaben		1.860	1.308,41	1.860	1.860
Finanzbedarf/-überschuss		-1.860	-1.308,41	-1.860	-1.860
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat		-1.860	-1.308,41	-1.860	-1.860
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.860	-1.308,41	-1.860	-1.860

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Hauptamt					
Verwaltungshaushalt					
Hauptamt					
01.0201.1330 Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	92,00	0	0
01.0201.1414 Mieten Rathausaal	0014	20.000	28.076,50	20.000	20.000
01.0201.1490 Parkentgelte	0014	0	315,00	0	0
01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	12.982,05	10.000	7.000
01.0201.1513 Mobilfunk Vergütung Vertragsabschluss	0014	0	4.058,51	0	0
01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	95.800	96.697,91	95.800	95.800
01.0201.1552 Versicherungsleistungen	0014	0	3.195,18	0	0
01.0201.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0114	26.439	26.438,72	295	0
Gesamteinnahmen		152.239	171.855,87	126.095	122.800
01.0201.4100 Beamtenbezüge	0114	222.069	225.577,39	232.213	251.280
01.0201.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0114	2.889	3.123,83	2.999	3.517
01.0201.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	814.257	770.090,29	899.384	853.861
01.0201.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0114	1.444	1.561,92	1.500	1.758
01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	145.818	147.552,19	142.873	160.010
01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	69.277	67.206,08	73.737	71.833
01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	168.319	158.379,69	182.381	173.395
01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	41.269	31.541,01	38.910	35.167
01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	30.129,12	0	0
01.0201.4697 Sachschadensersatz	0114	1.000	144,93	500	500
Personalausgaben		1.466.342	1.435.306,45	1.574.497	1.551.321
01.0201.5201 Mobilfunkgeräte	0014	6.000	1.855,22	3.000	0
01.0201.5210 Zimmerausstattungen	0014	500	1.290,02	500	500
01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	3.000	1.086,12	2.000	2.000
01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	3.000	1.756,61	2.000	2.000
01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.000	2.838,09	1.000	1.000
01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	5.000	4.332,35	5.000	5.000
01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0014	9.600	7.509,94	8.500	8.500
01.0201.5343 Leasing Wischmops	0414	0	1.320,04	0	0
01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	18.000	7.425,59	19.000	15.000
01.0201.5431 Reinigungskosten	0414	500	46,40	0	0
01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0014	3.000	2.311,66	2.000	2.000
01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.500	2.053,01	2.500	2.500
01.0201.5550 Kfz-Steuern	0014	100	104,00	100	100
01.0201.5560 Kfz-Versicherungen	0014	2.200	2.159,11	2.000	2.000
01.0201.5580 Sonstige Fahrzeugkosten	0014	0	6.359,84	0	0

Finanzplan

Seite 11 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.0201.5609 Arbeitskleidung	0414	800	80,00	500	0
01.0201.5690 Umzugskosten	0014	2.000	1.652,40	2.000	2.000
01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0014	1.800	4.797,28	3.000	3.000
01.0201.6360 Arbeitssicherheit	0014	10.000	6.589,66	8.000	8.000
01.0201.6361 Live Streaming	0014	4.800	4.712,40	0	0
01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps	0414	16.500	16.847,22	22.000	23.100
01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	1.500	7.536,73	1.500	1.500
01.0201.6370 Druckerpatronen	0014	1.000	805,59	1.000	1.000
01.0201.6430 Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	206.000	204.290,29	206.000	206.000
01.0201.6431 Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	9.900	10.428,08	9.900	9.900
01.0201.6448 Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	5.000	6.064,28	3.000	3.000
01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVD	0014	53.000	51.926,70	53.000	53.000
01.0201.6500 Bürobedarf	0014	4.500	4.722,43	5.000	5.000
01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	4.400	5.419,98	4.500	4.500
01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	9.000	10.653,83	9.000	9.000
01.0201.6521 Telefon Fax	0014	6.500	6.811,19	8.000	8.000
01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung	0014	47.000	54.422,45	47.000	40.000
01.0201.6525 Porto	0014	2.800	1.927,38	2.800	2.800
01.0201.6528 Rundfunkgebühren	0014	7.200	8.921,38	12.500	12.000
01.0201.6541 Dienstreisen	0014	2.500	466,77	1.500	1.500
01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	3.795,07	6.000	6.000
01.0201.6556 Beratungshonorar Telefonie	0014	6.600	21.155,02	3.000	0
01.0201.6588 Entsorgungskosten	0014	3.500	2.583,69	3.500	3.500
01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	800	355,37	800	800
01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	25.000	25.674,25	25.000	25.000
01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	3.700	5.504,74	4.400	6.000
01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	10.000	6.182,50	6.000	2.500
Sachausgaben		506.200	516.774,68	496.500	477.700
Gesamtausgaben		1.972.542	1.952.081,13	2.070.997	2.029.021
Finanzbedarf/-überschuss		-1.820.303	-1.780.225,26	-1.944.902	-1.906.221
EDV-Kosten					
01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten	0014	77.500	93.880,22	70.000	70.000
01.0201.6327 EDV Service und Wartungsverträge	0014	78.922	60.089,61	70.000	88.855
01.0201.6367 Erstellung ISMS	0014	0	0,00	0	30.000

Finanzplan

Seite 12 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	14.500	18.799,59	14.500	14.500
01.0201.6527 EDV-Leitungskosten	0014	70.527	63.934,28	105.000	123.960
Sachausgaben		241.449	236.703,70	259.500	327.315
Gesamtausgaben		241.449	236.703,70	259.500	327.315
Finanzbedarf/-überschuss		-241.449	-236.703,70	-259.500	-327.315
Verrechnungen					
01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	102,93	0	0
01.0201.5222 Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	488,25	0	0
01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	-21.129,38	0	0
01.0201.5430 Reinigungskosten Verrechnung	0414	0	994,29	0	0
01.0201.5561 KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014	0	-1.259,92	0	0
01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	-1.069,44	0	0
01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	391,02	0	0
01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	-1.110,04	0	0
01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung	0014	0	1.992,34	0	0
01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung	0014	0	-19.588,12	0	0
01.0201.6526 Porto Verrechnung	0014	0	8.564,28	0	0
Sachausgaben		0	-31.623,79	0	0
Gesamtausgaben		0	-31.623,79	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	31.623,79	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hauptamt		-1.820.303	-1.780.225,26	-1.944.902	-1.906.221
EDV-Kosten		-241.449	-236.703,70	-259.500	-327.315
Verrechnungen		0	31.623,79	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.061.752	-1.985.305,17	-2.204.402	-2.233.536

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kämmerei, Beteiligungscontrolling					
Verwaltungshaushalt					
Kämmerei					
01.0300.1198 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	6.000	5.959,72	6.000	6.000
01.0300.1597 Kassenüberschüsse	0017	0	10,00	0	0
Gesamteinnahmen		6.000	5.969,72	6.000	6.000
01.0300.4100 Beamtenbezüge	0117	278.260	273.839,58	293.367	320.749
01.0300.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0117	3.620	3.792,18	3.789	4.489
01.0300.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0117	204.585	180.554,98	187.716	176.409
01.0300.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0117	1.810	1.896,09	1.895	2.244
01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	182.715	179.120,93	180.499	204.246
01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	17.042	14.993,74	15.582	14.625
01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	41.107	35.998,15	37.376	35.354
01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	51.712	38.289,20	49.157	44.889
Personalausgaben		780.851	728.484,85	769.381	803.005
01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	0,00	200	200
01.0300.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0017	0	145,66	0	0
01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	5.500	2.663,69	5.500	5.500
01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	50	84,19	120	120
01.0300.6322 EDV-Kosten an Dritte	0017	35.000	31.948,86	38.000	38.000
01.0300.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0017	0	0,00	0	10.000
01.0300.6370 Druckerpatronen	0017	700	987,88	700	700
01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	6.000	1.890,00	6.000	6.000
01.0300.6500 Bürobedarf	0017	2.500	3.156,55	2.000	2.000
01.0300.6510 Fachliteratur	0017	1.200	1.045,42	1.200	1.200
01.0300.6521 Telefon Fax	0017	700	550,91	700	700
01.0300.6525 Porto	0017	6.000	6.534,12	7.000	7.000
01.0300.6540 Dienstreisen	0017	1.000	684,48	1.000	1.000
01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	200	124,19	200	200
01.0300.6551 Sachverständigenkosten	0017	7.000	124,95	5.000	5.000
01.0300.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0017	0	0,00	0	17.000
01.0300.6585 Kassenfehlbeträge	0017	0	1.073,00	0	0
01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0017	300	1.676,39	500	500
Sachausgaben		66.350	52.690,29	68.120	95.120
Gesamtausgaben		847.201	781.175,14	837.501	898.125
Finanzbedarf/-überschuss		-841.201	-775.205,42	-831.501	-892.125

FinanzplanSeite 14 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kämmerei		-841.201	-775.205,42	-831.501	-892.125
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-841.201	-775.205,42	-831.501	-892.125

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Leitung Referat 1					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.0200.4100 Beamtenbezüge	0113	0	0,00	0	40.332
01.0200.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0113	0	0,00	0	564
01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	40.597	41.024,17	41.627	12.439
01.0200.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0113	0	0,00	0	282
01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	0	0,00	0	25.683
01.0200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	3.388	3.420,70	3.468	1.023
01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	8.219	8.266,13	8.388	2.499
01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	0	0,00	0	5.645
Personalausgaben		52.204	52.711,00	53.483	88.467
01.0200.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	0,00	100	100
01.0200.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	400	1.899,24	400	400
01.0200.6322 EDV-Kosten an Dritte	0013	0	1.492,26	0	0
01.0200.6370 Druckerpatronen	0013	200	0,00	200	200
01.0200.6500 Bürobedarf	0013	400	108,73	400	400
01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	2.300	2.398,34	2.300	2.300
01.0200.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0013	250	0,00	250	250
01.0200.6525 Porto	0013	130	7,84	130	130
01.0200.6540 Dienstreisen	0013	540	0,00	540	540
01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	120,55	500	500
01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	0,00	630	630
Sachausgaben		5.450	6.026,96	5.450	5.450
Gesamtausgaben		57.654	58.737,96	58.933	93.917
Finanzbedarf/-überschuss		-57.654	-58.737,96	-58.933	-93.917
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-57.654	-58.737,96	-58.933	-93.917
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-57.654	-58.737,96	-58.933	-93.917

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalamt					
Verwaltungshaushalt					
Personalamt					
01.0221.1541 Sonstige Einnahmen	0015	17.762	18.456,04	18.000	17.200
01.0221.1543 Ersätze für Ausbildungskosten	0015	0	3.939,15	0	0
01.0221.1652 Ersatz für GUV, KAV	0015	401.000	409.701,32	446.000	470.000
Gesamteinnahmen		418.762	432.096,51	464.000	487.200
01.0221.4100 Beamtenbezüge	0115	313.892	280.247,97	273.404	293.637
01.0221.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0115	4.083	3.880,92	3.531	4.109
01.0221.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0115	148.954	161.421,68	183.539	186.361
01.0221.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0115	2.042	1.940,46	1.766	2.055
01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	206.112	183.312,71	168.217	186.982
01.0221.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	12.163	13.581,77	15.035	15.273
01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	29.402	31.534,63	36.108	36.751
01.0221.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0115	58.334	39.185,24	45.812	41.095
01.0221.4699 Personalebenausgaben	0115	1.500	1.792,33	1.800	2.000
Personalausgaben		776.482	716.897,71	729.212	768.263
01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	270	0,00	270	270
01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.000	2.094,92	2.000	2.000
01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen	0015	95.000	104.809,00	100.000	100.000
01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung	0015	120.000	95.064,38	150.000	150.000
01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagwesen	0015	2.500	289,87	2.500	2.500
01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	210	424,50	210	210
01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte	0015	55.000	53.256,19	58.000	58.000
01.0221.6370 Druckerpatronen	0015	500	976,52	1.000	1.000
01.0221.6400 Gemeindeunfallversicherungsband	0015	531.600	531.543,37	591.200	600.000
01.0221.6492 Gebühren an Arbeitsagentur	0015	0	0,00	2.000	2.000
01.0221.6500 Bürobedarf	0015	2.200	2.297,25	2.200	2.200
01.0221.6510 Fachliteratur	0015	6.000	5.616,49	7.000	7.000
01.0221.6521 Telefon Fax	0015	550	453,60	550	550
01.0221.6525 Porto	0015	2.550	3.257,38	3.500	3.500
01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	6.000	15.239,89	6.500	7.000
01.0221.6541 Dienstreisen	0015	1.170	393,37	1.170	1.170
01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	312,55	150	150
01.0221.6588 Ausbildungsmesse	0015	1.500	239,34	1.500	1.500
01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV	0015	10.500	11.451,50	12.000	12.500
01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum	0015	40.000	40.000,00	40.000	40.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Betriebsarzt					
Sachausgaben		877.700	867.720,12	981.750	991.550
Gesamtausgaben		1.654.182	1.584.617,83	1.710.962	1.759.813
Finanzbedarf/-überschuss		-1.235.420	-1.152.521,32	-1.246.962	-1.272.613
Personal allgemein					
01.0207.1601 Erstattungen Altersteilzeit	0115	5.237	10.433,32	0	0
01.0207.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich	0115	3.726	0,00	0	0
Gesamteinnahmen		8.963	10.433,32	0	0
01.0207.4100 Beamtenbezüge	0115	279.536	219.824,46	77.393	342.540
01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	53.650	36.811,35	56.077	56.770
01.0207.4102 Beamtenbezüge mit Sperrvermerk	0115	0	0,00	50.000	0
01.0207.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0115	5.396	3.044,17	8.936	5.744
01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	94.599	265.578,40	108.921	81.876
01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	21.065	12.938,87	22.560	23.800
01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	3.500	3.642,26	3.500	5.000
01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	9.000	6.120,71	6.500	1.000
01.0207.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0115	2.698	1.522,08	4.468	2.873
01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	949,98	1.000	1.000
01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	297.373	143.789,14	375.686	261.333
01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	19.458	20.461,46	3.258	9.637
01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	49.796	54.094,15	7.646	18.755
01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	77.087	30.736,62	115.930	57.436
Personalausgaben		914.158	799.513,65	841.875	867.764
Gesamtausgaben		914.158	799.513,65	841.875	867.764
Finanzbedarf/-überschuss		-905.195	-789.080,33	-841.875	-867.764
Fremdabrechnungen					
01.0218.4100 Beamtenbezüge Fremdabrechnung VHS	0115	0	-0,85	0	0
Personalausgaben		0	-0,85	0	0
Gesamtausgaben		0	-0,85	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,85	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
BGA Personalgestellung					
01.0205.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0015	17.500	6.714,08	0	0
01.0205.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0015	0	367,26	0	0
01.0205.1558 Körperschaftsteuer rückvergütung vom Finanzamt	0015	0	3.532,14	0	0
01.0205.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0015	91.050	35.337,25	0	0
Gesamteinnahmen		108.550	45.950,73	0	0
01.0205.4100 Beamtenbezüge	0015	65.600	25.207,54	0	0
01.0205.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0015	300	351,41	0	0
01.0205.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0015	150	175,71	0	0
01.0205.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0015	25.000	9.602,59	0	0
Personalausgaben		91.050	35.337,25	0	0
01.0205.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0015	17.500	10.372,55	0	0
01.0205.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	0015	0	6.721,14	0	0
01.0205.6551 Steuerberatungskosten	0015	0	543,59	0	0
Sachausgaben		17.500	17.637,28	0	0
Gesamtausgaben		108.550	52.974,53	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-7.023,80	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalamt		-1.235.420	-1.152.521,32	-1.246.962	-1.272.613
Personal allgemein		-905.195	-789.080,33	-841.875	-867.764
Fremdabrechnungen		0	0,85	0	0
BGA Personalgestellung		0	-7.023,80	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.140.615	-1.948.624,60	-2.088.837	-2.140.377

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kasse					
Verwaltungshaushalt					
Kasse					
01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re.	0072	10.000	34.767,67	10.000	10.000
01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich	0072	800	994,00	500	500
01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	16.000	11.071,65	12.000	10.000
01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	893,57	1.000	1.000
01.0331.1599 Vermischte Einnahmen	0072	100	62,40	100	100
01.0331.1601 Erstattungen des Bundes	0119	3.230	3.230,44	0	0
01.0331.2610 Säumniszuschläge	0072	35.000	74.401,89	40.000	45.000
01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	300	862,95	500	500
01.0331.2612 Stundungszinsen	0072	1.000	6.153,70	1.000	500
Gesamteinnahmen		67.430	132.438,27	65.100	67.600
01.0331.4100 Beamtenbezüge	0119	73.103	100.073,54	98.441	108.109
01.0331.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0119	951	1.385,83	1.271	1.513
01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	390.272	314.207,93	319.170	311.870
01.0331.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0119	475	692,92	636	756
01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	48.002	65.459,00	60.568	68.841
01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	33.200	27.124,87	27.038	25.722
01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	81.788	65.437,18	63.812	62.278
01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	13.586	13.992,63	16.495	15.130
Personalausgaben		641.377	588.373,90	587.431	594.219
01.0331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0019	45	0,00	45	45
01.0331.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	900	1.084,80	1.500	1.500
01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0019	7.000	1.923,01	6.000	3.000
01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0019	1.400	422,81	1.200	1.200
01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0019	3.000	1.910,24	3.000	3.000
01.0331.5550 Kfz-Steuern	0019	400	73,00	200	200
01.0331.5560 Kfz-Versicherungen	0019	1.200	688,88	900	900
01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0019	7.000	3.687,72	5.000	5.000
01.0331.6370 Druckerpatronen	0019	1.400	472,54	1.200	1.200
01.0331.6430 Versicherungen	0019	0	0,00	0	2.000
01.0331.6500 Bürobedarf	0019	3.500	1.492,99	3.500	3.500
01.0331.6510 Fachliteratur	0019	720	687,70	720	720
01.0331.6521 Telefon Fax	0019	1.000	625,49	900	900
01.0331.6525 Porto	0019	7.000	8.393,20	9.000	10.000
01.0331.6540 Dienstreisen	0019	700	84,95	700	700
01.0331.6552 Vollstreckungskosten	0072	5.500	1.013,45	6.000	6.000
01.0331.6581 Bankgebühren	0072	3.200	3.411,05	3.200	5.000
01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	150,00	150	150
01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge	0019	50	50,00	50	50
01.0331.6797 Innere Verrechnungen:	0019	1.000	405,00	1.000	200

Finanzplan

Seite 22 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Werkstattleistungen					
Sachausgaben		45.165	26.576,83	44.265	45.265
Gesamtausgaben		686.542	614.950,73	631.696	639.484
Finanzbedarf/-überschuss		-619.112	-482.512,46	-566.596	-571.884
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kasse		-619.112	-482.512,46	-566.596	-571.884
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-619.112	-482.512,46	-566.596	-571.884

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Liegenschaften					
Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften					
01.0351.4100 Beamtenbezüge	0120	161.386	163.497,65	165.077	143.150
01.0351.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0120	2.099	2.264,14	2.055	2.004
01.0351.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	81.407	84.371,89	89.165	77.840
01.0351.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0120	1.050	1.132,07	1.027	1.003
01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	105.972	106.945,28	97.875	91.155
01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.660	6.933,74	7.282	6.423
01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	16.248	16.762,57	17.758	15.657
01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	29.992	22.860,81	26.655	20.034
Personalausgaben		404.814	404.768,15	406.894	357.266
01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	0,00	90	90
01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0020	180	181,06	180	190
01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	1.200	1.114,31	1.200	1.200
01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	0,00	100	100
01.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte	0020	500	494,09	500	500
01.0351.6370 Druckerpatronen	0020	300	340,52	300	360
01.0351.6500 Bürobedarf	0020	1.000	977,75	1.000	1.100
01.0351.6510 Fachliteratur	0020	360	331,20	360	360
01.0351.6521 Telefon Fax	0020	900	865,18	900	900
01.0351.6525 Porto	0020	1.300	884,55	1.300	1.300
01.0351.6530 Inserate	0020	1.100	1.949,70	1.100	1.500
01.0351.6541 Dienstreisen	0020	720	419,55	720	720
01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.300	1.191,87	2.300	2.300
01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0020	240	165,80	240	240
Sachausgaben		10.290	8.915,58	10.290	10.860
Gesamtausgaben		415.104	413.683,73	417.184	368.126
Finanzbedarf/-überschuss		-415.104	-413.683,73	-417.184	-368.126
Verwaltungsgebäude					
01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	44.000	31.312,28	45.000	35.000
01.0684.1431 Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.105,55	1.200	1.600
01.0685.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	2.700	2.678,28	2.600	2.600
01.0685.1431 Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	700	782,64	700	680
01.0685.1519 Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	33.000	33.068,25	33.000	33.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.0685.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0120	4.588	4.588,08	867	0
01.0687.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220	0	847,47	0	0
01.7901.1410 Mieten Fremdenverkehrsverein	0320	6.000	9.843,48	9.800	0
01.7901.1431 Grundstückslastenersätze Fremdenverkehrsverein	0320	0	1.200,00	1.200	0
01.8804.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.200	2.137,69	1.800	1.800
Gesamteinnahmen		94.788	87.563,72	96.167	74.680
01.0685.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	150.135	126.946,44	128.757	119.935
01.0685.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	12.048	10.437,12	10.376	9.577
01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	30.782	26.150,81	26.581	24.726
Personalausgaben		192.965	163.534,37	165.714	154.238
01.0683.5010 Unterhalt neues Verwaltungsgebäude	0220	0	0,00	10.000	0
01.0683.5300 Mieten für neues Verwaltungsgebäude	0320	0	0,00	170.000	0
01.0683.5400 Privatreinigung neues Verwaltungsgebäude	0420	0	0,00	3.000	0
01.0683.5430 Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude	0420	0	0,00	2.000	0
01.0683.5440 Strom neues Verwaltungsgebäude	0220	0	0,00	15.000	0
01.0683.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude	0320	0	0,00	50.000	0
01.0684.5010 Gebäudeunterhalt Passavia	0220	31.000	22.661,34	16.000	15.000
01.0684.5300 Mieten und Pachten Passavia	0320	198.000	210.322,20	200.000	210.000
01.0684.5400 Privatreinigung Passavia	0420	3.500	971,28	4.500	4.500
01.0684.5430 Reinigungskosten Passavia	0420	3.000	2.651,76	3.100	3.300
01.0684.5440 Strom Passavia	0220	16.100	14.762,95	14.650	14.650
01.0684.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	60.000	46.489,10	60.000	60.000
01.0684.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	139,00	0	0
01.0684.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	18.000	24.685,44	30.000	10.000
01.0685.5010 Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	265.000	314.552,25	85.000	120.500
01.0685.5400 Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	0	3.568,33	0	2.000
01.0685.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	11.000	9.741,29	11.000	11.220
01.0685.5420 Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	108.000	78.651,92	104.750	94.300
01.0685.5430 Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	9.500	15.160,59	9.800	10.300
01.0685.5440 Strom	0220	107.000	102.732,46	97.350	97.350

Finanzplan

Seite 25 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.0685.5450 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	11.750	6.718,76	10.500	10.500
01.0685.5451 Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.100	3.042,06	3.100	3.100
01.0685.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	19.700	17.050,91	17.300	17.646
01.0685.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	40.000	68.129,39	40.000	40.000
01.0687.5010 Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	15.000	1.663,89	5.000	5.000
01.0687.5410 Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	1.100	921,27	1.100	1.122
01.0687.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	6.500	5.061,38	6.300	5.700
01.0687.5440 Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	5.850	4.666,48	5.300	5.300
01.0687.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	1.440	1.113,16	1.300	1.300
01.0687.5451 Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314	200	199,50	200	200
01.0687.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	370	364,40	370	378
01.0687.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	5.000	1.024,78	5.000	5.000
01.0689.5300 Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	0320	24.786	24.786,00	33.100	33.100
01.0689.5410 Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	0320	10.800	11.200,00	14.400	14.688
01.6812.5490 Bewirtschaftungskosten Römergarage städtische Bedienstete	0320	12.000	18.921,78	0	0
01.8804.5010 Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	10.000	4.408,87	8.000	15.000
01.8804.5410 Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	950	823,54	900	918
01.8804.5420 Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	7.050	3.927,84	6.850	6.150
01.8804.5440 Strom KMZ Goldener Steig	0220	3.000	2.181,42	2.750	2.750
01.8804.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	560	501,02	500	500
01.8804.5451 Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	225,12	230	230
01.8804.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	1.900	1.576,85	1.600	1.632
01.8804.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	10.000	9.331,71	15.000	13.000
Sachausgaben		1.021.386	1.034.930,04	1.064.950	836.334
Gesamtausgaben		1.214.351	1.198.464,41	1.230.664	990.572
Finanzbedarf/-überschuss		-1.119.563	-1.110.900,69	-1.134.497	-915.892

Finanzplan

Seite 26 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bebauter Grundbesitz					
01.7401.1460 Erbbauzinsen Schlachthof ehemals 01.7402.1460	0320	43.800	44.882,31	43.900	44.000
01.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	64.000	61.939,19	60.000	61.000
01.8801.1415 Mieten aus Grundflächen	0320	8.500	15.443,56	14.000	15.000
01.8801.1431 Grundstückslastenersätze	0320	12.000	14.163,93	14.000	14.000
01.8801.1451 Pachten	0320	1.600	1.304,45	1.400	1.200
Gesamteinnahmen		129.900	137.733,44	133.300	135.200
01.8801.5010 Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	20.000	20.843,76	30.000	15.000
01.8801.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	0,00	500	500
01.8801.5300 Mieten und Pachten	0320	7.300	8.621,97	7.900	8.700
01.8801.5310 Miete Lagerhalle Haitzingerstr	0320	0	0,00	0	20.000
01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.500	3.330,53	2.200	3.400
01.8801.5411 Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	0320	0	0,00	0	750
01.8801.5440 Strom Bebauter Grundbesitz	0220	2.100	-591,88	1.900	1.900
01.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	630	61,07	550	550
01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	620	494,34	3.500	3.500
01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	2.150	2.065,46	2.350	2.397
01.8801.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	620	0,00	20	20
01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge	0320	50	45,00	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	900,15	8.000	8.000
Sachausgaben		46.970	35.770,40	57.470	65.267
Gesamtausgaben		46.970	35.770,40	57.470	65.267
Finanzbedarf/-überschuss		82.930	101.963,04	75.830	69.933
Unbebauter Grundbesitz					
01.8811.1311 Holzverkauf	0320	6.000	16.030,13	11.000	12.000
01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	12.000	12.240,00	12.200	12.200
01.8811.1411 Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	6.400	10.000,00	6.400	6.400
01.8811.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	0	29.415,16	29.000	29.000
01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	5.000	4.668,00	4.600	4.600
01.8811.1431 Grundstückslastenersätze	0320	780	223,52	780	500
01.8811.1451 Pachten	0320	180.000	200.781,73	179.000	195.000
01.8811.1459 Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.500	22.402,00	22.400	22.400
01.8811.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	75.000	78.161,37	78.000	78.000
01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	10.050	9.627,12	10.000	9.600

Finanzplan

Seite 27 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.8811.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320	0	88,30	0	100
Gesamteinnahmen		317.730	383.637,33	353.380	369.800
01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	92.000	55.560,54	87.000	87.000
01.8811.5300 Pacht Parkplatz Hafen Racklau	0320	7.100	1.354,25	5.600	4.500
01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	10.050	10.047,12	10.000	9.600
01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	70.000	53.202,67	70.000	71.400
01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.500	2.196,52	2.500	2.500
01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	11.000	13.054,33	11.500	13.100
01.8811.5490 Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	0	0,00	13.000	13.000
01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	279,65	300	300
01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen	0320	700	295,71	1.500	1.500
01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	35.939,91	25.000	25.000
01.8811.6798 Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	0320	20.000	28.304,23	25.000	28.000
01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	93.000	91.453,68	94.000	94.000
Sachausgaben		331.650	291.688,61	345.400	349.900
Gesamtausgaben		331.650	291.688,61	345.400	349.900
Finanzbedarf/-überschuss		-13.920	91.948,72	7.980	19.900
Ratskeller					
01.8412.1431 Grundstückslastenersätze	0320	0	9.375,00	15.000	15.000
01.8412.1450 Pacht Ratskeller	0320	20.000	28.622,30	43.500	43.500
01.8412.1497 Umsatzsteuer	0320	0	7.219,49	11.115	11.115
01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0320	0	2.045,87	500	500
Gesamteinnahmen		20.000	47.262,66	70.115	70.115
01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	6.000	49.017,93	5.000	5.000
01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.200	1.703,60	2.200	2.244
01.8412.5420 Heizungskosten Ratskeller	0220	0	7.147,50	6.000	8.500
01.8412.5440 Strom Ratskeller	0220	0	4.680,95	0	0
01.8412.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Ratskeller	0220	0	322,03	0	0
01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	0	5.984,49	11.115	11.115
01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	0	11.645,46	500	500
01.8412.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer Ratskeller	0320	0	77.184,19	0	7.000

Finanzplan

Seite 28 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.8412.6551 Steuerberaterkosten	0320	0	12.569,90	0	3.000
Sachausgaben		8.200	170.256,05	24.815	37.359
Gesamtausgaben		8.200	170.256,05	24.815	37.359
Finanzbedarf/-überschuss		11.800	-122.993,39	45.300	32.756
Bedürfnisanstalten					
01.7191.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	18.000	25.106,13	24.000	24.000
01.7191.1541 Personalkostensätze	0320	11.000	13.215,64	11.000	12.500
Gesamteinnahmen		29.000	38.321,77	35.000	36.500
01.7191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	146.323	147.503,60	154.614	151.602
01.7191.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	11.959	12.019,38	12.472	12.395
01.7191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	28.497	28.557,03	29.717	29.962
Personalausgaben		186.779	188.080,01	196.803	193.959
01.7191.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	25.000	17.928,88	23.000	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	5.000	5.426,20	5.500	5.500
01.7191.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	400	294,48	400	408
01.7191.5420 Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.100	399,35	1.050	950
01.7191.5430 Reinigungskosten	0320	11.500	19.454,15	11.500	13.500
01.7191.5440 Strom WC-Anlagen	0220	11.000	15.129,63	12.800	12.800
01.7191.5450 Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	0220	12.500	16.664,61	11.250	11.250
01.7191.5451 Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	50	37,80	40	40
01.7191.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	240	226,88	1.000	1.020
01.7191.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	200	-54,18	200	200
01.7191.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	1.500	416,07	1.500	1.500
01.7191.6760 Erstattungen an private Unternehmen	0320	0	51,77	0	0
01.7191.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0320	1.000	131,70	250	250
01.7191.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	5.000	1.368,25	5.000	5.000
Sachausgaben		80.490	83.375,75	79.490	81.418
Gesamtausgaben		267.269	271.455,76	276.293	275.377
Finanzbedarf/-überschuss		-238.269	-233.133,99	-241.293	-238.877
Parkdeck Ilzbrücke					

Finanzplan

Seite 29 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	60.000	96.734,44	70.000	87.000
01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkscheinautomaten	0320	11.400	18.379,56	13.300	16.530
01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0320	5.000	9.690,45	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		76.400	124.804,45	84.300	104.530
01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0320	10.000	2.113,27	10.000	10.000
01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.000	2.753,07	3.000	3.060
01.6850.5430 Reinigungskosten	0320	1.000	0,00	1.000	1.000
01.6850.5440 Strom	0320	7.200	6.240,64	6.200	6.300
01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	500	1.798,22	400	1.900
01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.300	2.518,78	3.500	3.570
01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	1.000	0,00	1.000	1.000
01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0320	2.700	3.039,51	3.700	3.700
01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte	0320	1.600	452,25	1.600	1.600
01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	11.400	17.022,89	11.400	16.530
01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	5.000	7.292,63	2.000	1.000
01.6850.6551 Steuerberatungskosten	0320	2.000	2.000,00	3.000	3.000
01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	1.772,95	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	10.000	6.421,87	11.000	11.000
Sachausgaben		65.700	58.426,08	65.800	71.660
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		130.700	123.426,08	130.800	136.660
Finanzbedarf/-überschuss		-54.300	1.378,37	-46.500	-32.130
Rathauskantine					
01.0810.1450 Pachten	0322	1.500	1.056,22	1.200	1.100
01.0810.1497 Umsatzsteuer	0322	300	200,69	228	209
01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0322	0	687,58	100	100
Gesamteinnahmen		1.800	1.944,49	1.528	1.409
01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	3.000	139,00	1.000	1.000
01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	0,00	180	180
01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	300	257,33	300	306
01.0810.5440 Strom Rathauskantine	0222	3.450	3.073,97	3.150	3.150

Finanzplan

Seite 30 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	200	10,84	200	200
01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	350	184,76	150	209
01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	2.000	610,46	100	100
01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	1.500	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		10.980	4.276,36	7.080	7.145
Gesamtausgaben		10.980	4.276,36	7.080	7.145
Finanzbedarf/-überschuss		-9.180	-2.331,87	-5.552	-5.736
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften		-415.104	-413.683,73	-417.184	-368.126
Verwaltungsgebäude		-1.119.563	-1.110.900,69	-1.134.497	-915.892
Bebauter Grundbesitz		82.930	101.963,04	75.830	69.933
Unbebauter Grundbesitz		-13.920	91.948,72	7.980	19.900
Ratskeller		11.800	-122.993,39	45.300	32.756
Bedürfnisanstalten		-238.269	-233.133,99	-241.293	-238.877
Parkdeck Ilzbrücke		-54.300	1.378,37	-46.500	-32.130
Rathauskantine		-9.180	-2.331,87	-5.552	-5.736
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.755.606	-1.687.753,54	-1.715.916	-1.438.172

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stiftungen					
Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung					
01.0305.4100 Beamtenbezüge	0118	83.261	121.829,67	117.117	152.297
01.0305.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0118	1.083	1.687,12	1.513	2.131
01.0305.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	99.635	88.500,67	103.684	73.048
01.0305.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0118	542	843,56	756	1.066
01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	54.672	79.689,88	72.059	96.979
01.0305.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0118	8.172	7.982,30	8.519	5.959
01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	19.926	17.452,40	20.640	14.679
01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	15.473	17.034,65	19.624	21.314
Personalausgaben		282.764	335.020,25	343.912	367.473
01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	950	2.078,36	2.000	2.000
01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	46,00	100	100
01.0305.6370 Druckerpatronen	0018	400	337,35	400	400
01.0305.6500 Bürobedarf	0018	700	622,30	1.000	1.000
01.0305.6510 Fachliteratur	0018	450	458,20	450	450
01.0305.6521 Telefon Fax	0018	350	423,40	350	350
01.0305.6525 Porto	0018	500	607,04	600	600
01.0305.6540 Dienstreisen	0018	300	0,00	200	200
01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	327,04	300	300
Sachausgaben		4.050	4.899,69	5.400	5.400
Gesamtausgaben		286.814	339.919,94	349.312	372.873
Finanzbedarf/-überschuss		-286.814	-339.919,94	-349.312	-372.873
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung		-286.814	-339.919,94	-349.312	-372.873
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-286.814	-339.919,94	-349.312	-372.873

Finanzplan

Seite 33 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Leitung Referat 2					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.1100.4100 Beamtenbezüge	0125	43.170	85.294,39	87.253	89.741
01.1100.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0125	562	1.181,17	1.127	1.256
01.1100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	22.058	22.183,27	23.079	25.044
01.1100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0125	281	590,59	563	628
01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	28.347	55.791,83	53.684	57.145
01.1100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	1.827	1.835,80	1.906	2.058
01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	4.466	4.468,05	4.652	5.046
01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	8.023	11.926,16	14.620	12.559
Personalausgaben		108.734	183.271,26	186.884	193.477
01.1100.6510 Fachliteratur	0025	250	182,48	250	250
01.1100.6540 Dienstreisen	0025	450	225,71	450	450
01.1100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	0	0,00	500	500
01.1100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	280,00	500	500
01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	450	0,00	450	450
Sachausgaben		1.650	688,19	2.150	2.150
Gesamtausgaben		110.384	183.959,45	189.034	195.627
Finanzbedarf/-überschuss		-110.384	-183.959,45	-189.034	-195.627
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-110.384	-183.959,45	-189.034	-195.627
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-110.384	-183.959,45	-189.034	-195.627

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Amt für öffentliche Ordnung					
Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung					
01.1101.4100 Beamtenbezüge	0126	43.171	0,00	0	36.642
01.1101.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0126	562	0,00	0	513
01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	22.058	22.183,51	23.079	25.045
01.1101.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0126	281	0,00	0	256
01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	28.347	0,00	0	23.333
01.1101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	1.827	1.835,87	1.906	2.058
01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	4.466	4.467,80	4.652	5.046
01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	8.023	0,00	0	5.128
Personalausgaben		108.735	28.487,18	29.637	98.021
01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0026	500	368,31	500	500
01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	350	219,70	350	350
01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	4.800	5.195,78	5.400	5.400
01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen	0026	6.500	5.104,96	6.500	6.000
01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0026	600	935,90	600	1.000
01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0026	2.600	1.154,95	2.400	2.400
01.1101.5550 Kfz-Steuern	0026	220	253,00	250	250
01.1101.5560 Kfz-Versicherungen	0026	1.950	1.673,43	1.750	1.750
01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	200	224,63	200	250
01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0026	1.000	805,55	800	800
01.1101.6370 Druckerpatronen	0026	1.300	1.410,77	1.000	1.200
01.1101.6500 Bürobedarf	0026	7.200	6.472,49	7.500	7.000
01.1101.6510 Fachliteratur	0026	6.800	6.068,37	6.800	6.500
01.1101.6521 Telefon Fax	0026	2.000	2.852,59	2.200	2.500
01.1101.6525 Porto	0026	11.000	11.308,48	11.200	11.200
01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate	0026	450	0,00	450	400
01.1101.6540 Dienstreisen	0026	1.200	847,16	1.200	1.200
01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.400	2.711,62	2.000	2.400
01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.170	485,66	1.150	1.150
01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	1.500	922,50	1.500	1.500
Sachausgaben		53.740	49.015,85	53.750	53.750
Gesamtausgaben		162.475	77.503,03	83.387	151.771
Finanzbedarf/-überschuss		-162.475	-77.503,03	-83.387	-151.771
Gewerbeangelegenheiten					
01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	52.000	47.041,89	50.000	50.000
01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse	0031	55.000	56.611,00	50.000	50.000
01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren	0031	4.000	2.956,00	4.000	4.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1171.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	4.985,00	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		116.000	111.593,89	109.000	109.000
01.1171.4100 Beamtenbezüge	0131	58.150	76.788,26	78.526	81.024
01.1171.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	756	1.063,38	1.014	1.134
01.1171.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	378	531,69	507	567
01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	38.183	50.227,89	48.315	51.594
01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	10.807	10.736,80	13.158	11.339
Personalausgaben		108.274	139.348,02	141.520	145.658
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		111.274	142.172,03	144.520	148.658
Finanzbedarf/-überschuss		4.726	-30.578,14	-35.520	-39.658
Allgemeine Ordnungsaufgaben					
01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	20.000	22.393,89	20.000	20.000
01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	13.000	13.026,02	13.000	13.000
01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	8.000	10.465,90	8.000	8.000
01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0031	10.000	-4.579,68	10.000	10.000
01.1192.2600 Bußgelder u.ä.	0031	3.000	5.773,50	3.000	3.000
Gesamteinnahmen		54.000	47.079,63	54.000	54.000
01.1192.4100 Beamtenbezüge	0131	137.256	121.593,98	127.629	131.460
01.1192.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.786	1.683,85	1.648	1.840
01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	31.153	31.190,40	32.501	22.305
01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600,00	600	600
01.1192.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	893	841,93	824	920
01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	90.127	79.535,71	78.526	83.711
01.1192.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	2.670	2.588,78	2.692	4.458
01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	6.064	6.108,54	6.368	1.906
01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	25.508	17.001,69	21.386	18.398
Personalausgaben		296.057	261.144,88	272.174	265.598
01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen	0031	4.500	1.915,90	4.500	10.000
01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	10.000	2.804,80	10.000	10.000
01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	2.158,96	3.000	3.000
01.1192.6550 Gutachterkosten	0031	1.000	363,40	1.000	1.000
01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe	0031	12.000	15.751,00	15.000	15.000
01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.500	0,00	1.500	1.500
01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein	0031	50	50,00	50	50

Finanzplan

Seite 36 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
(Hegeschau)					
Sachausgaben		32.050	23.044,06	35.050	40.550
Gesamtausgaben		328.107	284.188,94	307.224	306.148
Finanzbedarf/-überschuss		-274.107	-237.109,31	-253.224	-252.148
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft					
01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	3.000	2.478,60	3.000	3.000
01.1191.1001 Verwaltungsgebühren Rückruf Lebensmittel	0031	500	0,00	0	0
01.1191.1516 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	2.115,50	5.000	5.000
01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	12.700	12.858,04	13.000	13.000
01.1191.2600 Bußgelder u.ä.	0031	7.000	20.650,00	8.000	8.000
Gesamteinnahmen		28.200	38.102,14	29.000	29.000
01.1191.4100 Beamtenbezüge	0131	121.615	109.280,72	122.458	128.050
01.1191.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.582	1.513,34	1.582	1.792
01.1191.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	791	756,67	791	896
01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	79.856	71.481,50	75.345	81.540
01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	22.601	15.280,01	20.519	17.921
Personalausgaben		226.445	198.312,24	220.695	230.199
01.1146.7099 Zuschuss Tierheim	0031	10.000	10.000,00	10.000	10.000
01.1191.6550 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	2.261,50	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	680,00	800	800
Sachausgaben		16.055	12.966,50	16.095	16.095
Gesamtausgaben		242.500	211.278,74	236.790	246.294
Finanzbedarf/-überschuss		-214.300	-173.176,60	-207.790	-217.294
Wochenmarkt Domplatz					
01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	13.000	4.803,00	6.000	5.000
01.7301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	0	28,50	0	100
01.7301.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	2.500	150,00	1.500	1.500
Gesamteinnahmen		15.500	4.981,50	7.500	6.600
01.7301.5440 Strom	0031	2.500	2.253,80	1.500	2.500
01.7301.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	981,99	3.000	3.000
01.7301.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0031	8.700	8.700,00	8.700	8.700

Finanzplan

Seite 37 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.7301.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	0	0,00	500	500
01.7301.6799 Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	2.000	0,00	500	500
Sachausgaben		16.200	11.935,79	14.200	15.200
Gesamtausgaben		16.200	11.935,79	14.200	15.200
Finanzbedarf/-überschuss		-700	-6.954,29	-6.700	-8.600
Wochenmarkt Klostergarten					
01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	45.000	52.855,00	55.000	55.000
01.7302.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	0	181,83	0	100
01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	2.230,05	5.000	4.000
Gesamteinnahmen		49.000	55.266,88	60.000	59.100
01.7302.5300 Mieten und Pachten	0031	6.400	20.000,00	10.000	20.000
01.7302.5440 Strom	0031	4.000	6.159,58	5.000	5.000
01.7302.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	0	0,00	2.000	2.000
01.7302.6551 Sachverständigenkosten	0031	0	0,00	0	1.400
01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	1.600	624,99	3.000	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	0,00	8.800	8.800
01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	4.600	0,00	4.600	4.600
Sachausgaben		38.800	40.184,57	46.800	58.200
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	50.384,57	57.000	68.400
Finanzbedarf/-überschuss		0	4.882,31	3.000	-9.300
Ausländeramt					
01.1190.1000 Verwaltungsgebühren	0032	90.000	113.845,20	90.000	100.000
01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten	0032	20.000	21.619,96	20.000	10.000
01.1190.2600 Bußgelder u.ä.	0032	2.000	-100,00	2.000	2.000
Gesamteinnahmen		112.000	135.365,16	112.000	112.000
01.1190.4100 Beamtenbezüge	0132	117.191	117.818,86	121.743	236.006
01.1190.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0132	1.525	1.631,57	1.572	3.303
01.1190.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	178.325	182.379,00	330.962	287.220
01.1190.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0132	762	815,79	786	1.651
01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	76.952	77.066,37	74.905	150.284
01.1190.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	14.774	15.748,79	26.590	23.694
01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	35.373	35.896,53	65.788	57.151

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1190.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	21.779	16.473,84	20.399	33.029
Personalausgaben		446.681	447.830,75	642.745	792.338
01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	0,00	180	180
01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	180	4,24	180	180
01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	0,00	90	90
01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	3.500	4.370,28	4.000	4.000
01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte	0032	5.500	4.731,17	8.900	8.900
01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei	0032	40.000	49.479,95	40.000	50.000
01.1190.6370 Druckerpatronen	0032	400	606,44	600	600
01.1190.6500 Bürobedarf	0032	2.700	3.646,27	4.000	4.500
01.1190.6510 Fachliteratur	0032	1.000	640,65	1.000	1.000
01.1190.6521 Telefon Fax	0032	800	829,19	800	800
01.1190.6525 Porto	0032	2.000	2.868,59	2.200	2.200
01.1190.6540 Dienstreisen	0032	750	354,15	750	750
01.1190.6559 Prüfgebühr ärztliche Abrechng	0032	1.000	0,00	1.000	0
01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer	0032	7.200	1.998,49	7.200	7.200
01.1190.6589 Dolmetscherkosten	0032	450	0,00	450	450
Sachausgaben		65.750	69.529,42	71.350	80.850
Gesamtausgaben		512.431	517.360,17	714.095	873.188
Finanzbedarf/-überschuss		-400.431	-381.995,01	-602.095	-761.188
Asylbewerberleistungsgesetz					
01.4260.1610 Erstattungen des Landes	0032	1.000.000	1.950.742,85	4.000.000	5.000.000
01.4260.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032	0	3.161,08	0	0
Gesamteinnahmen		1.000.000	1.953.903,93	4.000.000	5.000.000
01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	16.275,11	0	0
01.4260.7920 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	383.512,76	0	0
01.4262.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0032	0	70.304,60	0	0
01.4262.7910 Grundleistungen § 3 Regierung	0032	0	3.968,41	0	0
01.4262.7920 Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032	0	1.386.556,78	0	0
01.4263.7920 Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	5.297,09	0	0
01.4264.7920 Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	168.445,05	0	0
01.4265.7910 Geldleistungen Regierung	0032	0	7.644,98	0	0
01.4265.7920 Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	124.058,79	0	0
01.4266.7910 Krankenhilfe Regierung	0032	0	879.410,99	0	0
01.4266.7920 Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	401.422,10	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4267.7910 Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	1.000.000	0,00	4.000.000	5.000.000
01.4267.7920 Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032	0	16.106,77	0	0
01.4268.7910 Sachleistungen Regierung	0032	0	7.029,53	0	0
01.4268.7920 Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	6.945,15	0	0
01.4269.7910 Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	9.000,00	0	0
01.4269.7920 Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032	0	310,21	0	0
Sachausgaben		1.000.000	3.486.288,32	4.000.000	5.000.000
Gesamtausgaben		1.000.000	3.486.288,32	4.000.000	5.000.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-1.532.384,39	0	0
Brandschutz					
01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt	0033	50.000	46.377,83	31.000	40.000
01.1301.1146 Atemschutz-Wartungsverträge	0033	150.000	189.585,94	175.000	185.000
01.1301.1149 Einsätze und Wachen	0033	185.000	186.410,62	185.000	185.000
01.1301.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	6.500	6.518,40	6.500	6.500
01.1301.1670 Erstattungen durch private Unternehmen	0133	0	3.402,64	0	0
01.1301.1699 Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	15.000	11.457,00	12.000	12.000
01.1301.1711 Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	3.000	4.223,78	4.000	3.300
01.1313.1451 Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	850	852,25	850	850
01.1316.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	4.800	6.885,00	9.300	9.300
01.1316.1431 Grundstückslastenersätze	0333	0	1.400,00	2.000	2.000
01.1320.1451 Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	450	442,26	450	440
01.1323.1451 Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.300	1.283,10	1.280	1.280
01.1323.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0233	0	76,32	0	0
Gesamteinnahmen		416.900	458.915,14	427.380	445.670
01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	100.000	95.162,49	105.000	120.000
01.1301.4100 Beamtenbezüge	0133	68.819	48.891,05	68.248	44.513
01.1301.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0133	895	677,05	881	623
01.1301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	374.915	365.033,16	379.700	395.724
01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte	0133	7.500	6.534,36	7.000	7.500
01.1301.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0133	448	338,53	441	311
01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	45.189	31.980,07	41.991	28.345
01.1301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	30.566	29.695,28	28.087	32.194
01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	73.061	70.689,29	74.161	77.645

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	12.789	6.836,12	11.436	6.230
01.1301.4698 Wachgelder	0133	90.000	81.843,77	85.000	85.000
Personalausgaben		804.182	737.681,17	801.945	798.085
01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	19.000	13.918,56	32.500	32.500
01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	2.500	912,12	2.500	2.500
01.1301.5221 Atemschutzersatzteile	0033	65.000	63.671,02	90.000	90.000
01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung	0033	5.000	9.058,09	5.000	5.000
01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0033	65.000	89.020,19	120.000	100.000
01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0033	30.000	31.076,35	30.000	30.000
01.1301.5560 Kfz-Versicherungen	0033	12.000	10.304,14	10.000	12.000
01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	60.000	69.857,05	69.100	80.000
01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.000	416,95	1.000	1.000
01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	3.500	3.316,39	3.500	8.000
01.1301.6370 Druckerpatronen	0033	2.000	2.046,11	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	1.115,72	1.000	1.000
01.1301.6521 Telefon Fax	0033	17.000	13.667,82	17.000	17.000
01.1301.6525 GEZ-Gebühren	0033	900	0,00	900	0
01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	93.351,39	115.000	115.000
01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	12.000	17.557,99	14.000	14.000
01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	2.850	887,28	2.850	2.850
01.1301.7099 Förderung des Feuerwehrwesens	0033	8.500	8.493,90	8.500	8.500
01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	5.000	2.925,00	4.500	4.500
01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	300	254,95	300	306
01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.950	1.674,60	2.850	2.550
01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa	0233	450	613,93	400	400
01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	500	78,92	450	150
01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	220,92	230	230
01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	95	134,31	140	143
01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	8.000	6.025,95	5.500	5.500
01.1312.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	2.000	1.208,50	14.000	14.000
01.1312.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	300	201,74	300	306
01.1312.5420 Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	6.250	2.537,10	6.050	5.450
01.1312.5440 Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.250	1.625,92	1.150	1.150
01.1312.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	380	226,44	350	350
01.1312.5451 Niederschlagswassergebühr	0333	450	443,10	450	450

Finanzplan

Seite 41 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1312.5460 Gerätehaus Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	290	410,44	430	439
01.1312.6799 Gerätehaus Grubweg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.500	3.987,20	5.000	5.000
01.1313.5010 Gerätehaus Grubweg Gebäudeunterhalt	0233	2.000	1.323,00	10.000	10.000
01.1313.5410 Gerätehaus Haarschedl Haus-, Grundstückslasten	0333	200	159,11	200	204
01.1313.5420 Gerätehaus Haarschedl Heizungskosten	0233	2.650	2.503,12	2.550	2.300
01.1313.5440 Gerätehaus Haarschedl Strom	0233	1.100	997,95	1.000	1.000
01.1313.5450 Gerätehaus Haarschedl Wasserversorgung,Entwässerung	0233	130	173,09	100	100
01.1313.5460 Gerätehaus Haarschedl Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	185	259,94	270	276
01.1313.6799 Gerätehaus Haarschedl Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.500	987,60	13.000	13.000
01.1314.5010 Gerätehaus Hacklberg Gebäudeunterhalt	0233	2.500	508,97	2.500	2.500
01.1314.5410 Gerätehaus Hacklberg Haus-, Grundstückslasten	0333	300	245,63	300	306
01.1314.5420 Gerätehaus Hacklberg Heizungskosten	0233	6.650	4.481,74	6.450	5.800
01.1314.5440 Gerätehaus Hacklberg Strom	0233	1.300	1.060,19	1.200	1.200
01.1314.5450 Gerätehaus Hacklberg Wasserversorgung,Entwässerung	0233	250	178,56	250	250
01.1314.5451 Gerätehaus Hacklberg Niederschlagswassergebühr	0333	350	337,68	350	350
01.1314.5460 Gerätehaus Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	170	208,76	230	235
01.1314.6799 Gerätehaus Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.000	645,68	2.500	2.500
01.1315.5010 Gerätehaus Hals Gebäudeunterhalt	0233	4.000	2.382,76	3.000	3.000
01.1315.5410 Gerätehaus Hals Haus-, Grundstückslasten	0333	700	557,79	700	714
01.1315.5420 Gerätehaus Hals Heizungskosten	0233	2.600	1.694,02	2.500	2.250
01.1315.5440 Gerätehaus Hals Strom	0233	600	325,14	550	550
01.1315.5450 Gerätehaus Hals Wasserversorgung,Entwässerung	0233	630	430,76	550	550
01.1315.5451 Gerätehaus Hals Niederschlagswassergebühr	0333	200	189,84	200	200
01.1315.5460 Gerätehaus Hals Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	170	214,59	230	235
01.1315.6799 Gerätehaus Hals Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	7.500	205,72	3.500	3.500
01.1316.5010 Gerätehaus Hauptwache Gebäudeunterhalt	0233	27.000	21.499,43	34.500	34.500
01.1316.5410 Gerätehaus Hauptwache Haus-, Grundstückslasten	0333	1.300	1.452,84	1.400	1.530

Finanzplan

Seite 42 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1316.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	15.000	10.389,85	19.400	17.450
01.1316.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	1.100	2.109,11	1.100	2.000
01.1316.5440 Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	13.050	18.762,54	11.900	16.000
01.1316.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	1.500	968,80	1.350	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	3.500	2.102,75	2.300	2.346
01.1316.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	11.000	14.447,88	21.000	21.000
01.1317.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	2.000	8.462,46	3.000	3.000
01.1317.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	600	642,59	600	684
01.1317.5420 Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	5.200	2.638,19	5.050	4.500
01.1317.5440 Strom Gerätehaus Heining	0233	900	916,73	800	800
01.1317.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	560	309,40	500	500
01.1317.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	85	78,12	85	85
01.1317.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	180	221,26	230	235
01.1317.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	2.500	0,00	2.500	2.500
01.1318.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.000	1.551,84	1.000	1.000
01.1318.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.000	6.068,75	6.000	6.100
01.1318.5420 Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.850	3.148,48	2.750	2.450
01.1318.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	200	1.150,30	250	300
01.1318.5440 Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.300	2.603,37	1.200	1.200
01.1318.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	20	48,13	55	56
01.1318.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	0	926,10	1.000	1.000
01.1319.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	2.500	1.166,08	6.000	6.000
01.1319.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	400	309,94	500	510
01.1319.5420 Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	6.350	5.169,48	6.150	5.550
01.1319.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Innstadt	0433	100	131,50	150	160
01.1319.5440 Strom Gerätehaus Innstadt	0233	3.000	1.254,11	2.750	2.750
01.1319.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0233	130	365,13	100	400

Finanzplan

Seite 43 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1319.5451 Gerätehaus Innstadt Niederschlagswassergebühr	0333	580	567,42	580	580
01.1319.5460 Gerätehaus Innstadt Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	380	427,21	440	449
01.1319.6799 Gerätehaus Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.000	7.247,25	9.500	9.500
01.1320.5010 Gerätehaus Innstadt Gebäudeunterhalt	0233	2.000	948,80	9.500	9.500
01.1320.5410 Gerätehaus Patriching Haus-, Grundstückslasten	0333	200	165,72	220	225
01.1320.5420 Gerätehaus Patriching Heizungskosten	0233	3.550	4.270,44	3.450	3.100
01.1320.5440 Gerätehaus Patriching Strom	0233	1.250	1.205,97	1.150	1.150
01.1320.5450 Gerätehaus Patriching Wasserversorgung,Entwässerung	0233	690	143,51	600	150
01.1320.5451 Gerätehaus Patriching Niederschlagswassergebühr	0333	325	322,98	325	325
01.1320.5460 Gerätehaus Patriching Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	175	171,04	180	184
01.1320.6799 Gerätehaus Patriching Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.500	1.016,69	5.500	5.500
01.1321.5010 Gerätehaus Patriching Gebäudeunterhalt	0233	2.000	1.054,66	6.000	6.000
01.1321.5410 Gerätehaus Ries Haus-, Grundstückslasten	0333	200	95,52	200	204
01.1321.5440 Gerätehaus Ries Strom	0233	3.300	3.128,34	3.000	3.000
01.1321.5450 Gerätehaus Ries Wasserversorgung,Entwässerung	0233	130	67,54	100	100
01.1321.5460 Gerätehaus Ries Versicherung von Gebäuden	0333	12	24,12	30	31
01.1321.6799 Gerätehaus Ries Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.500	0,00	5.500	5.500
01.1322.5010 Gerätehaus Ries Gebäudeunterhalt	0233	2.000	351,78	3.000	3.000
01.1322.5410 Gerätehaus Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	0333	100	114,53	100	128
01.1322.5420 Gerätehaus Schalding IdD Heizungskosten	0233	2.150	451,25	2.100	1.900
01.1322.5440 Gerätehaus Schalding IdD Strom	0233	950	649,54	850	850
01.1322.5450 Gerätehaus Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	0233	130	90,44	100	100
01.1322.5451 Gerätehaus Schalding IdD Niederschlagswassergebühr	0333	200	182,28	200	200
01.1322.5460 Gerätehaus Schalding IdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	135	179,13	190	194
01.1322.6799 Gerätehaus Schalding IdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.000	0,00	2.500	2.500
01.1323.5010 Gerätehaus Schalding rdD Gebäudeunterhalt	0233	2.000	4.161,39	8.000	8.000
01.1323.5410 Gerätehaus Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0333	320	234,57	320	327

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1323.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	4.600	3.294,66	4.450	4.000
01.1323.5440 Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.250	1.357,80	1.150	1.150
01.1323.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	750	145,81	650	150
01.1323.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	370	358,26	370	370
01.1323.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	205	252,48	270	276
01.1323.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	3.000	11.633,85	6.000	6.000
01.1324.5010 Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	2.000	2.000
01.1324.6799 Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	2.000	2.000
01.1600.7130 Umlagezahlung ZRF	0033	235.000	232.639,13	241.000	257.000
Sachausgaben		888.607	863.340,57	1.080.675	1.091.343
Gesamtausgaben		1.692.789	1.601.021,74	1.882.620	1.889.428
Finanzbedarf/-überschuss		-1.275.889	-1.142.106,60	-1.455.240	-1.443.758
Katastrophenschutz					
01.1401.1000 Verwaltungsgebühren	0033	1.500	100,00	1.500	2.000
01.1401.1712 Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden	0033	0	6.604,65	0	0
01.1401.2600 Bußgelder u.ä.	0033	500	0,00	500	500
Gesamteinnahmen		2.000	6.704,65	2.000	2.500
01.1401.4100 Beamtenbezüge	0133	59.436	67.292,90	57.578	90.084
01.1401.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0133	773	931,88	744	1.261
01.1401.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0133	387	465,94	372	630
01.1401.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	39.028	44.016,89	35.426	57.364
01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	11.046	9.409,13	9.648	12.607
Personalausgaben		110.670	122.116,74	103.768	161.946
01.1401.5100 Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	0033	4.950	149,59	4.950	4.950
01.1401.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	500	4.236,40	7.000	500
01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	5.000	12,50	6.000	6.000
01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.950	859,50	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	131,70	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

Finanzplan

Seite 45 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1401.7110 Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	6.000	3.203,00	6.000	3.500
Sachausgaben		46.550	28.122,69	54.050	45.050
Gesamtausgaben		157.220	150.239,43	157.818	206.996
Finanzbedarf/-überschuss		-155.220	-143.534,78	-155.818	-204.496
Straßenverkehr					
01.1121.1001 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	0	0,00	50.000	30.000
01.1121.1101 Bewohnerparkausweise	0027	45.000	44.096,10	44.000	44.000
01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen	0027	80.000	99.580,80	84.000	95.000
01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren	0027	135.000	145.490,61	132.000	145.000
01.1121.1199 Baustellengenehmigungen	0027	55.000	66.219,54	55.000	55.000
01.1121.2600 Bußgelder u.ä.	0027	1.000	1.742,35	1.000	1.000
01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	5.700	2.824,00	4.200	2.800
01.6811.1102 Parkscheinautomaten	0027	1.600.000	1.651.571,79	1.600.000	1.600.000
Gesamteinnahmen		1.921.700	2.011.525,19	1.970.200	1.972.800
01.1121.4100 Beamtenbezüge	0127	102.681	108.733,02	132.715	136.094
01.1121.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0127	1.336	1.505,75	1.714	1.905
01.1121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	41.398	41.349,18	42.424	42.851
01.1121.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0127	668	752,88	857	952
01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	67.424	71.123,24	81.655	86.662
01.1121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.450	3.445,91	3.530	3.562
01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	8.363	8.306,68	8.522	8.614
01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	19.082	15.203,43	22.238	19.047
Personalausgaben		244.402	250.420,09	293.655	299.687
01.1121.5291 Verkehrszubehör	0027	900	1.181,70	900	900
01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	1.000	406,09	1.000	1.000
01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	500	59,50	500	500
01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	5.000	4.984,20	7.000	7.000
01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	5.000	1.888,93	5.000	5.000
01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze	0027	9.000	9.055,85	5.000	5.000
01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0027	42.000	35.272,12	37.000	37.000
01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	30.119,87	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	22.938,52	22.500	22.500
01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	27.000	27.771,25	32.000	32.000

Finanzplan

Seite 46 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Wartung					
Sachausgaben		170.683	162.229,03	169.451	169.451
Gesamtausgaben		415.085	412.649,12	463.106	469.138
Finanzbedarf/-überschuss		1.506.615	1.598.876,07	1.507.094	1.503.662
Fahrerlaubnisse					
01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0027	90.000	98.528,15	90.000	95.000
01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder	0027	500	1.165,50	500	500
Gesamteinnahmen		90.500	99.693,65	90.500	95.500
01.1193.4100 Beamtenbezüge	0127	31.436	70.397,10	63.741	49.843
01.1193.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0127	409	974,87	823	698
01.1193.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	38.976	12.259,44	0	16.457
01.1193.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0127	204	487,44	412	349
01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	20.642	46.047,37	39.218	31.739
01.1193.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0127	3.263	1.030,56	0	3.287
01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	7.886	2.471,99	0	1.274
01.1193.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0127	5.842	9.843,17	10.681	6.976
Personalausgaben		108.658	143.511,94	114.875	110.623
01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	10.000	9.227,14	10.000	10.000
01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	7.500	6.010,44	7.500	7.500
01.1193.6369 Übersetzungskosten	0027	1.000	0,00	1.000	1.000
01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe	0027	8.500	7.122,50	8.500	8.500
Sachausgaben		27.000	22.360,08	27.000	27.000
Gesamtausgaben		135.658	165.872,02	141.875	137.623
Finanzbedarf/-überschuss		-45.158	-66.178,37	-51.375	-42.123
Verkehrsüberwachung					
01.1122.1599 Vermischte Einnahmen	0028	0	1.110,89	0	0
01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD	0028	900.000	673.791,93	800.000	650.000
01.9000.0813 Bußgelder VÜD	0028	180.000	172.883,82	160.000	160.000
Gesamteinnahmen		1.080.000	847.786,64	960.000	810.000
01.1122.4100 Beamtenbezüge	0128	81.390	81.586,49	86.180	93.752
01.1122.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0128	1.059	1.129,82	1.113	1.312
01.1122.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	489.674	409.668,12	415.605	419.066
01.1122.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0128	529	564,91	557	656
01.1122.4300 Versorggkass.beiträge Beamte	0128	53.443	53.366,45	53.024	59.699

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1122.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	40.716	33.849,60	34.198	34.509
01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	97.020	80.581,10	81.606	83.211
01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	15.125	11.407,71	14.440	13.121
Personalausgaben		778.956	672.154,20	686.723	705.326
01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0028	225	3,00	225	225
01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	180	217,30	180	180
01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	900	216,16	1.200	1.200
01.1122.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	0	90,16	500	500
01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen	0028	2.225	2.220,60	2.225	2.225
01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0028	500	452,54	500	500
01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0028	2.200	1.087,25	1.500	1.500
01.1122.5550 Kfz-Steuern	0028	100	20,00	20	20
01.1122.5560 Kfz-Versicherungen	0028	820	687,03	450	450
01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	4.507,07	3.000	3.000
01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte	0028	9.700	8.757,41	10.500	10.500
01.1122.6370 Druckerpatronen	0028	2.800	1.709,24	1.300	1.300
01.1122.6500 Bürobedarf	0028	14.000	13.074,00	13.000	13.000
01.1122.6510 Fachliteratur	0028	2.500	1.808,61	2.500	2.500
01.1122.6521 Telefon Fax	0028	360	1.333,52	1.500	1.500
01.1122.6525 Porto	0028	50.000	45.402,85	50.000	45.000
01.1122.6540 Dienstreisen	0028	500	0,00	500	500
01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten	0028	6.000	5.435,05	6.000	6.000
01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	500	171,00	500	500
Sachausgaben		98.010	87.192,79	95.600	90.600
Gesamtausgaben		876.966	759.346,99	782.323	795.926
Finanzbedarf/-überschuss		203.034	88.439,65	177.677	14.074
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung		-162.475	-77.503,03	-83.387	-151.771
Gewerbeangelegenheiten		4.726	-30.578,14	-35.520	-39.658
Allgemeine Ordnungsaufgaben		-274.107	-237.109,31	-253.224	-252.148
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft		-214.300	-173.176,60	-207.790	-217.294
Wochenmarkt Domplatz		-700	-6.954,29	-6.700	-8.600
Wochenmarkt Kloostergarten		0	4.882,31	3.000	-9.300
Ausländeramt		-400.431	-381.995,01	-602.095	-761.188
Asylbewerberleistungsgesetz		0	-1.532.384,39	0	0
Brandschutz		-1.275.889	-1.142.106,60	-1.455.240	-1.443.758
Katastrophenschutz		-155.220	-143.534,78	-155.818	-204.496
Straßenverkehr		1.506.615	1.598.876,07	1.507.094	1.503.662
Fahrerlaubnisse		-45.158	-66.178,37	-51.375	-42.123
Verkehrsüberwachung		203.034	88.439,65	177.677	14.074

FinanzplanSeite 48 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-813.905	-2.099.322,49	-1.163.378	-1.612.600

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bürgerbüro und Wahlen					
Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro					
01.1161.1000 Verwaltungsgebühren	0030	810.000	873.759,44	815.000	820.000
01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen	0030	2.000	170,00	500	500
01.1161.1549 Sonstige Kostenersätze	0030	200	0,00	100	100
01.1161.1601 Erstattungen des Bundes	0130	6.387	20.424,72	14.038	7.019
01.1161.2600 Bußgelder u.ä.	0030	1.000	5.083,80	3.000	3.000
Gesamteinnahmen		819.587	899.437,96	832.638	830.619
01.1161.4100 Beamtenbezüge	0130	412.841	369.120,28	358.200	458.326
01.1161.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0130	5.371	5.111,64	4.627	6.414
01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	609.311	603.193,23	628.531	600.763
01.1161.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0130	2.685	2.555,82	2.313	3.207
01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	271.086	241.444,89	220.389	291.853
01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	52.021	51.584,44	53.215	50.802
01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	125.129	123.416,93	127.706	122.839
01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	76.722	51.611,68	60.020	64.143
Personalausgaben		1.555.166	1.448.038,91	1.455.001	1.598.347
01.1161.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0030	180	0,00	180	180
01.1161.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0030	1.000	350,03	1.000	1.000
01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	2.000	8.478,23	3.200	3.200
01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.000	1.180,15	1.000	1.000
01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	2.500	3.904,72	2.500	2.500
01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte	0030	45.000	45.234,20	55.000	67.000
01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei	0030	220.000	190.924,91	200.000	200.000
01.1161.6370 Druckerpatronen	0030	1.500	66,40	1.000	1.000
01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen	0030	100	96,04	100	100
01.1161.6500 Bürobedarf	0030	39.500	30.297,98	36.000	36.000
01.1161.6510 Fachliteratur	0030	4.500	6.572,77	5.500	5.500
01.1161.6521 Telefon Fax	0030	2.400	2.650,92	3.000	3.000
01.1161.6525 Porto	0030	15.000	13.296,82	16.500	16.500
01.1161.6540 Dienstreisen	0030	500	301,15	500	500
01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	13.000	10.800,00	13.000	13.000
01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürgerbegehren und -entscheide	0030	2.000	1.749,62	2.000	55.000
01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe	0030	16.000	18.476,30	18.000	18.000
01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse	0030	16.000	20.564,48	17.000	20.000

Finanzplan

Seite 50 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1161.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0030	0	0,00	100	100
Sachausgaben		382.180	354.944,72	375.580	443.580
Gesamtausgaben		1.937.346	1.802.983,63	1.830.581	2.041.927
Finanzbedarf/-überschuss		-1.117.759	-903.545,67	-997.943	-1.211.308
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro		-1.117.759	-903.545,67	-997.943	-1.211.308
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.117.759	-903.545,67	-997.943	-1.211.308

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Soziales und Senioren					
Verwaltungshaushalt					
Bezirk-Bisherige Sozialhilfe					
01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	210.000	116.759,50	210.000	210.000
Gesamteinnahmen		210.000	116.759,50	210.000	210.000
Finanzbedarf/-überschuss		210.000	116.759,50	210.000	210.000
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	200.000	145.065,69	200.000	200.000
01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	26.619,59	10.000	10.000
Sachausgaben		210.000	171.685,28	210.000	210.000
Gesamtausgaben		210.000	171.685,28	210.000	210.000
Finanzbedarf/-überschuss		-210.000	-171.685,28	-210.000	-210.000
Regierung-Kriegsopferfürsorge					
01.4401.1610 Erstattungen des Bundes	0043	7.300	4.672,23	7.300	7.300
01.4401.1623 Erstattungen durch Bezirk	0043	1.850	2.336,11	1.850	1.850
Gesamteinnahmen		9.150	7.008,34	9.150	9.150
01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.168,00	3.500	3.500
01.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.300	2.764,16	3.300	3.300
01.4401.7573 Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0043	2.350	1.960,00	2.350	2.350
Sachausgaben		9.150	7.892,16	9.150	9.150
Gesamtausgaben		9.150	7.892,16	9.150	9.150
Finanzbedarf/-überschuss		0	-883,82	0	0
Regierung-Besond. Mietzuschuss					
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe					
01.4011.1000 Verwaltungsgebühren	0043	700	171,00	700	700
01.4011.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0143	28.878	28.878,48	17.424	0
01.4011.2600 Bußgelder u.ä.	0043	2.600	1.500,00	2.600	2.600
01.4042.1000 Verwaltungsgebühren WOG	0043	0	47,00	50	50
01.4042.2600 Bußgelder WOG	0043	2.000	305,00	500	500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht ehemals 01.0204.1710	0043	30.600	25.500,00	25.500	25.500
Gesamteinnahmen		64.778	56.401,48	46.774	29.350
01.4011.4100 Beamtenbezüge	0143	231.686	254.830,55	247.033	314.106
01.4011.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0143	3.014	3.528,94	3.191	4.396
01.4011.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0143	327.101	356.829,71	402.824	397.889
01.4011.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	1.507	1.764,47	1.595	2.198
01.4011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	152.133	166.686,95	151.991	200.016
01.4011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	28.959	31.469,83	35.446	34.365
01.4011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	69.752	74.773,93	84.612	83.526
01.4011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	43.056	35.631,29	41.393	43.960
01.4081.4100 Beamtenbezüge	0143	96.141	94.933,16	134.669	105.474
01.4081.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0143	1.251	1.314,65	1.739	1.476
01.4081.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0143	41.398	11.305,32	29.836	36.462
01.4081.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	0	0,00	0	7.000
01.4081.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	625	657,32	870	738
01.4081.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	63.130	62.096,63	82.858	67.164
01.4081.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.444	853,93	2.479	3.061
01.4081.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	8.383	2.264,07	5.981	7.368
01.4081.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	17.867	13.273,88	22.565	14.761
Personalausgaben		1.089.447	1.112.214,63	1.249.082	1.323.960
01.4011.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0043	1.000	1.432,43	1.000	1.000
01.4011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	8.000	6.690,68	8.000	8.000
01.4011.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0043	1.550	1.917,24	2.000	2.000
01.4011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0043	750	301,85	1.800	1.800
01.4011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0043	1.000	1.259,95	1.000	1.000
01.4011.5550 Kfz-Steuern	0043	250	142,00	250	250
01.4011.5560 Kfz-Versicherungen	0043	800	555,23	800	800
01.4011.6321 Broschuere Behindertenführer	0043	0	0,00	1.000	1.000
01.4011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0043	14.500	13.978,47	16.000	16.000
01.4011.6370 Druckerpatronen	0043	1.100	25,64	500	500
01.4011.6500 Bürobedarf	0043	5.000	3.058,89	5.000	5.000
01.4011.6510 Fachliteratur	0043	1.500	1.469,61	1.500	1.500
01.4011.6521 Telefon Fax	0043	2.700	2.365,62	2.700	2.700
01.4011.6525 Porto	0043	8.500	6.355,96	8.500	8.500
01.4011.6540 Dienstreisen	0043	1.500	715,50	1.500	1.500
01.4011.6581 Bankgebühren	0043	1.500	1.022,50	1.500	1.500
01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	3.500	603,24	3.500	3.500
01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge	0043	2.400	1.779,60	2.400	2.400
01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	500	585,00	2.000	1.000
01.4011.7098 Betreuungsstelle	0043	16.000	15.452,05	16.000	16.000
01.4011.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4011.7181 Zuschüsse für	0043	3.000	0,00	3.000	3.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Wohnungsrenovierungen u.A.					
Sachausgaben		76.050	59.711,46	80.950	79.950
Gesamtausgaben		1.165.497	1.171.926,09	1.330.032	1.403.910
Finanzbedarf/-überschuss		-1.100.719	-1.115.524,61	-1.283.258	-1.374.560
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.500	9.541,92	5.500	5.500
01.4101.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	2.500	3.717,48	2.500	2.500
01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	2.500	0,00	2.500	1.000
01.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	1.000	1.286,43	1.000	1.000
01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	2.500	1.378,32	2.500	2.500
01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	15.000	10.308,14	15.000	15.000
Gesamteinnahmen		29.000	26.232,29	29.000	27.500
01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	285.000	262.053,55	310.000	360.000
01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	2.000	2.016,69	3.000	3.000
01.4111.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII)	0043	40.000	2.489,62	15.000	3.000
01.4112.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 2 (7. Kapitel SGB XII)	0043	15.000	2.290,00	10.000	3.000
01.4113.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII)	0043	51.000	12.393,13	20.000	12.000
01.4114.7350 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0043	180.000	212.745,77	220.000	280.000
01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	120.000	117.636,16	250.000	200.000
01.4133.7350 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4141.7350 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	2.000	2.353,56	2.000	3.000
01.4148.7350 Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten	0043	55.000	23.552,45	55.000	40.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
(8. und 9. Kapitel SGB XII)					
Sachausgaben		751.000	637.530,93	886.000	905.000
Gesamtausgaben		751.000	637.530,93	886.000	905.000
Finanzbedarf/-überschuss		-722.000	-611.298,64	-857.000	-877.500
Stadt-SGB XII - Grundsich.					
01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	2.654.500	2.645.256,41	2.840.000	3.030.000
01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	10.000	19.877,94	10.000	10.000
01.4151.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	13.000	115,11	13.000	1.000
01.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	2.000	15.422,52	2.000	10.000
01.4151.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	2.000	5.392,96	10.000	10.000
01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	10.000	46.301,27	20.000	30.000
01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	8.000	190,92	4.000	0
01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b -	0043	500	25.148,47	1.000	9.000
Gesamteinnahmen		2.700.000	2.757.705,60	2.900.000	3.100.000
01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.350.000	1.367.328,67	1.450.000	1.550.000
01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.350.000	1.365.083,42	1.450.000	1.550.000
01.4152.7351 Erwerbsunfähige ab 18.Lebensj. Deutsche a.v.E.	0043	0	-19,18	0	0
Sachausgaben		2.700.000	2.732.392,91	2.900.000	3.100.000
Gesamtausgaben		2.700.000	2.732.392,91	2.900.000	3.100.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	25.312,69	0	0
Stadt-Bisherige Sozialhilfe					
01.4151.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen Deutsche	0043	0	-36,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	-36,00	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Finanzbedarf/-überschuss		0	-36,00	0	0
Stadt-AGPflege-Invest.zusch.					
Stadt-Obdachlosen					
01.4350.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043	25.000	38.064,60	30.000	30.000
Gesamteinnahmen		25.000	38.064,60	30.000	30.000
01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	58.000	54.460,68	58.000	58.000
01.4350.5410 Haus-, Grundstückslasten	0043	200	0,00	0	0
01.4350.5420 Heizungskosten	0043	12.000	10.339,83	12.000	12.000
01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	3.700	3.906,76	3.900	3.900
01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	10.000	3.676,28	10.000	10.000
01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.706,60	8.500	8.500
Sachausgaben		92.400	81.090,15	92.400	92.400
Gesamtausgaben		92.400	81.090,15	92.400	92.400
Finanzbedarf/-überschuss		-67.400	-43.025,55	-62.400	-62.400
Stadt-Kriegsopferfürsorge					
Stadt-Zuschüsse					
01.4651.7014 VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138,00	2.138	2.138
01.4701.7030 Caritas-Nichtseßhaftenbetreuung	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	1.000	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	6.000	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	2.000	2.000,00	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	61.140,44	75.000	75.000
Sachausgaben		88.056	124.196,44	141.056	141.056
Gesamtausgaben		88.056	124.196,44	141.056	141.056
Finanzbedarf/-überschuss		-88.056	-124.196,44	-141.056	-141.056
Stadt Verwaltung SGB II					

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4052.1660 Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	351.000	275.238,58	360.052	380.833
01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	50.000	65.856,67	60.000	60.000
Gesamteinnahmen		401.000	341.095,25	420.052	440.833
01.4052.4100 Beamtenbezüge	0143	27.007	20.828,21	27.851	0
01.4052.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0143	351	288,43	360	0
01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	241.598	203.434,94	251.796	287.312
01.4052.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	176	144,22	180	0
01.4052.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	17.734	13.623,92	17.136	0
01.4052.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0143	20.167	17.272,68	20.959	23.923
01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	48.858	40.965,67	50.717	58.036
01.4052.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	5.019	2.912,27	4.667	0
Personalausgaben		360.910	299.470,34	373.666	369.271
01.4052.6760 Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	420.000	403.114,81	459.000	500.000
Sachausgaben		420.000	403.114,81	459.000	500.000
Gesamtausgaben		780.910	702.585,15	832.666	869.271
Finanzbedarf/-überschuss		-379.910	-361.489,90	-412.614	-428.438
Stadt-Hartz IV - SGB II					
01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	1.900.000	2.191.694,54	2.194.000	2.800.000
01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	0	8.962,81	15.000	0
01.4820.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	1.137,33	0	0
01.4820.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	0	6.413,43	0	0
01.4820.2491 KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	0	9.620,72	0	10.000
01.4820.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	0	1.005,37	0	0
01.4820.2493 KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	50.000	103.994,40	80.000	100.000
Gesamteinnahmen		1.950.000	2.322.828,60	2.289.000	2.910.000
01.4100.7390 Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	5.000	2.089,08	3.000	3.000
01.4820.6901 Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	5.700.000	6.040.625,51	6.360.000	6.675.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4820.6902 KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	110.000	161.887,18	130.000	165.000
01.4820.6911 KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	110.000	13.254,58	85.000	60.000
01.4820.6931 KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	140.000	189.080,75	185.000	250.000
01.4820.7820 Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	90.000	133.282,15	110.000	150.000
01.4820.7831 Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	0043	0	2.247,70	0	0
01.4820.7835 Unterkunft und Heizung sonstige Ausländer a.v.E.	0043	0	-2.412,08	0	0
01.4900.7810 Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	0043	70.000	53.513,29	60.000	60.000
Sachausgaben		6.225.000	6.593.568,16	6.933.000	7.363.000
Gesamtausgaben		6.225.000	6.593.568,16	6.933.000	7.363.000
Finanzbedarf/-überschuss		-4.275.000	-4.270.739,56	-4.644.000	-4.453.000
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.					
01.4901.1623 Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	5.000	2.884,24	9.000	5.000
Gesamteinnahmen		5.000	2.884,24	9.000	5.000
01.4901.7883 Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043	5.000	4.245,85	9.000	5.000
Sachausgaben		5.000	4.245,85	9.000	5.000
Gesamtausgaben		5.000	4.245,85	9.000	5.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-1.361,61	0	0
Wohngeld					
01.4042.4100 Beamtenbezüge	0143	47.377	52.655,89	47.864	78.548
01.4042.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0143	616	729,19	618	1.099
01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	132.710	133.170,25	136.131	88.450
01.4042.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0143	308	364,59	309	550
01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	31.110	34.442,69	29.449	50.017
01.4042.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	10.997	11.040,39	11.263	7.325
01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	26.025	26.073,68	26.621	17.531
01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	8.805	7.362,53	8.020	10.993
Personalausgaben		257.948	265.839,21	260.275	254.513

Finanzplan

Seite 58 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gesamtausgaben		257.948	265.839,21	260.275	254.513
Finanzbedarf/-überschuss		-257.948	-265.839,21	-260.275	-254.513
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bezirk-Bisherige Sozialhilfe		210.000	116.759,50	210.000	210.000
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe		-210.000	-171.685,28	-210.000	-210.000
Regierung-Kriegsopferfürsorge		0	-883,82	0	0
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe		-1.100.719	-1.115.524,61	-1.283.258	-1.374.560
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe		-722.000	-611.298,64	-857.000	-877.500
Stadt-SGB XII - Grundsich.		0	25.312,69	0	0
Stadt-Bisherige Sozialhilfe		0	-36,00	0	0
Stadt-Obdachlosen		-67.400	-43.025,55	-62.400	-62.400
Stadt-Zuschüsse		-88.056	-124.196,44	-141.056	-141.056
Stadt Verwaltung SGB II		-379.910	-361.489,90	-412.614	-428.438
Stadt-Hartz IV - SGB II		-4.275.000	-4.270.739,56	-4.644.000	-4.453.000
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.		0	-1.361,61	0	0
Wohngeld		-257.948	-265.839,21	-260.275	-254.513
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-6.891.033	-6.824.008,43	-7.660.603	-7.591.467

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jugend, Kinder und Familie					
Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung					
01.4071.1601 Erstattungen des Bundes	0144	16.378	16.378,36	0	0
01.4071.1610 Erstattungen des Landes	0144	16.500	16.500,00	33.000	81.940
01.4071.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	119,72	0	0
01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360,00	16.360	16.360
Gesamteinnahmen		49.238	49.358,08	49.360	98.300
01.4071.4100 Beamtenbezüge	0144	510.404	391.371,81	543.491	348.317
01.4071.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0144	6.640	5.419,78	7.020	4.875
01.4071.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	1.036.468	770.755,96	861.375	995.755
01.4071.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0144	3.320	2.709,89	3.510	2.437
01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	335.149	255.999,81	334.393	221.801
01.4071.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	86.144	64.753,28	71.577	80.016
01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	208.116	155.306,21	169.837	196.609
01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	94.853	54.722,97	91.068	48.747
Personalausgaben		2.281.094	1.701.039,71	2.082.271	1.898.557
01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	500	128,33	500	500
01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	3.200	5.813,57	4.500	4.500
01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	10.400	6.404,13	7.000	7.000
01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	1.100	1.444,84	1.200	2.000
01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	4.800	4.551,84	4.800	5.000
01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	4.000	3.389,88	4.000	4.000
01.4071.5550 Kfz-Steuern	0044	553	413,00	553	450
01.4071.5560 Kfz-Versicherungen	0044	1.300	1.437,27	1.300	1.700
01.4071.5690 Supervision ehemals 01.4645.5690	0044	5.600	4.436,32	5.600	5.600
01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	3.000	340,43	3.000	3.000
01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	12.000	11.450,26	12.000	12.000
01.4071.6370 Druckerpatronen	0044	1.800	2.559,11	3.000	3.000
01.4071.6500 Bürobedarf	0044	4.000	5.379,95	4.000	4.500
01.4071.6510 Fachliteratur	0044	1.400	810,14	1.400	1.400
01.4071.6521 Telefon Fax	0044	7.000	4.876,67	7.000	7.000
01.4071.6525 Porto	0044	10.000	20.093,44	10.000	14.000
01.4071.6540 Dienstreisen	0044	3.600	1.414,61	3.600	3.600
01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.500	9.830,10	9.500	9.500
01.4071.6588 Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	300	951,80	300	300
01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	346,87	1.000	1.000
01.4071.6598 Jugendhilfeplanung	0044	10.000	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 60 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.270	1.511,00	1.270	1.600
01.4071.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	0	2.971,10	0	0
Sachausgaben		96.323	90.554,66	85.523	91.650
Gesamtausgaben		2.377.417	1.791.594,37	2.167.794	1.990.207
Finanzbedarf/-überschuss		-2.328.179	-1.742.236,29	-2.118.434	-1.891.907
Kinder- und Jugendhilfe allg.					
01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	0,00	2.000	2.000
01.4530.2411 Kostenersatz/Rückzahlung Unterhaltsvorschuß	0044	20.000	0,00	0	0
01.4531.1711 Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	14.448,30	20.000	20.000
01.4534.2511 Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	6.000	9.843,67	7.000	7.000
01.4542.1711 Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	35.000	36.568,58	35.000	35.000
01.4542.2511 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	35.000	22.204,33	35.000	20.000
01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	1.985,00	0	0
01.4554.2511 Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen	0044	0	400,00	0	400
01.4555.2511 Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	1.000	0,00	500	300
01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	35.000	117.272,18	35.000	100.000
01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	25.000	22.750,76	25.000	25.000
01.4556.2413 Unterhalt Vollzeitpflege	0044	0	-18.582,86	0	0
01.4557.1611 HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	190.233,00	190.233	190.233
01.4557.1623 HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	15.000	17.165,39	15.000	15.000
01.4557.2511 Heimkostenbeiträge	0044	100.000	100.932,04	110.000	110.000
01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	10.000	6.676,00	6.000	6.000
01.4560.2511 Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	5.000	5.332,00	5.000	5.000
01.4561.2411 Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044	600	550,00	600	600
01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	35.000	28.854,45	30.000	20.000
01.4565.1548 Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	0	0,00	200	200
01.4565.2500 Kostenersatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	50.000	649,87	0	0
Gesamteinnahmen		584.833	557.282,71	516.533	556.733
01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	100.000	97.927,50	82.000	82.000
01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart	0044	6.000	177,00	5.000	5.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Man.)					
01.4531.7701 Familienhebammen	0044	20.000	10.893,21	20.000	20.000
01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung	0044	14.000	9.587,03	14.000	14.000
01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	60.000	147.191,09	130.000	130.000
01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä	0044	360.000	369.154,60	410.000	400.000
01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte	0044	150.000	128.397,47	130.000	125.000
01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	180.000	97.335,85	160.000	100.000
01.4543.7700 Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	14.000	0,00	24.500	15.000
01.4551.6589 Ausgaben auf Spenden	0044	0	2.559,87	0	0
01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	3.188,43	5.000	5.000
01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	100	2.548,00	100	100
01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	0044	20.000	17.201,25	30.000	30.000
01.4554.7600 Sozialpädagog.Familienhilfe	0044	95.000	113.961,84	95.000	110.000
01.4554.7601 Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	828,10	3.000	3.000
01.4555.7700 HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	200.000	134.444,95	150.000	150.000
01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	20.000	14.923,00	20.000	5.000
01.4556.6723 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	349.000	357.901,24	349.000	390.000
01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	400.000	338.188,17	400.000	400.000
01.4557.6723 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	30.000	13.179,33	30.000	147.000
01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige	0044	1.900.000	1.485.102,58	1.800.000	1.800.000
01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	230.000	223.286,32	260.000	260.000
01.4560.7600 Seelisch Behinderte avE	0044	75.000	65.339,28	75.000	100.000
01.4560.7700 Seelisch Behinderte ivE	0044	130.000	73.968,08	110.000	310.000
01.4561.6723 Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	40.000	34.246,99	40.000	40.000
01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige	0044	5.000	385,00	5.000	5.000
01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige	0044	320.000	306.269,99	350.000	300.000
01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	124,00	2.000	2.000
01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE	0044	60.000	3.388,09	5.000	5.000
Kostenersätze hierfür siehe HHSt. 01.4565.2500					
01.4603.5012 Freizeitfläche Karlsbader Straße Unterhalt	0244	10.000	833,74	0	0
ehemals 01.4659.5010					
01.4603.6798 Innere Verrechnungen: Freizeitfläche Karlsbader Straße	0244	10.000	26.671,40	0	0
ehemals 01.4659.6799					
01.4606.7014 AASP Neustift AWO Zuschuß	0044	13.300	13.300,00	13.300	13.300
ehemals 01.4603.7014					
01.4607.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035,00	12.035	12.035
ehemals 01.4603.7079					
01.4621.7092 VAMV Zuschuß lfd. Aktivitäten	0044	4.370	4.370,00	4.370	0
01.4622.7092 Stadtjugendring Zuschuß	0044	185.000	185.000,00	140.000	146.800

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalkosten ehemals 01.4603.7092					
01.4622.7093 Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	0	0,00	45.000	45.000
ehemals 01.4603.7093					
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	26.788,76	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	9.039,60	16.500	16.500
01.4653.7092 Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	8.550	8.590,00	8.550	8.550
01.4653.7097 Kinderschutzbund Zuschuß	0044	9.785	9.785,00	9.785	9.785
01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	12.500	13.750,05	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
01.4705.7096 Lebenshilfe Zuschuss	0044	0	0,00	0	7.000
01.4705.7099 Igel e.V. Zuschuß	0044	4.275	4.275,00	4.275	4.275
Sachausgaben		5.312.720	4.566.441,81	5.209.220	5.467.150
Gesamtausgaben		5.312.720	4.566.441,81	5.209.220	5.467.150
Finanzbedarf/-überschuss		-4.727.887	-4.009.159,10	-4.692.687	-4.910.417
Kinderhort St. Nikola					
01.4641.1194 Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	84.000	73.926,78	84.000	84.000
01.4641.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	60,00	500	500
01.4641.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	4.796,40	0	0
01.4641.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	150.000	236.838,67	200.000	225.000
01.4641.1771 Spenden	0044	0	200,00	0	0
Gesamteinnahmen		234.500	315.821,85	284.500	309.500
01.4641.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	216.926	204.434,52	200.069	228.189
01.4641.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	15.971	15.494,12	14.954	15.315
01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	43.503	39.967,30	40.422	45.887
Personalausgaben		276.400	259.895,94	255.445	289.391
01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	5.000	1.065,01	5.000	5.000
01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	900	962,94	900	900
01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck-	0044	1.100	906,58	1.100	1.100

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4641.5410 Ausstattung: Beschaffung Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.000	976,29	1.200	1.224
01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	1.600	1.551,85	2.000	2.000
01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola	0244	2.850	3.891,17	2.600	2.600
01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	55	48,01	55	57
01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.430,94	3.500	3.500
01.4641.5810 Verpflegung	0044	33.000	33.671,65	33.000	33.000
01.4641.6319 Veranstaltungen	0044	2.500	2.545,02	2.500	2.500
01.4641.6370 Druckerpatronen	0044	150	184,03	150	150
01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	100	70,21	100	100
01.4641.6500 Bürobedarf	0044	350	356,43	350	350
01.4641.6521 Telefon Fax	0044	800	508,28	800	800
01.4641.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	369,80	0	0
01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	603,90	5.000	5.000
Sachausgaben		57.905	51.142,11	58.255	58.281
Gesamtausgaben		334.305	311.038,05	313.700	347.672
Finanzbedarf/-überschuss		-99.805	4.783,80	-29.200	-38.172
Kiga/Kiho allgemein					
01.4601.1710 Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	0	0,00	0	20.000
01.4643.1430 Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	700	862,44	600	600
Gesamteinnahmen		700	862,44	600	20.600
01.4601.7097 Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	0	0,00	0	20.000
01.4603.5010 Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	0	0,00	15.000	20.000
01.4603.5011 Unterhalt Karlsbader Str.	0044	0	0,00	5.000	5.000
01.4603.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	0	147,66	100	174
01.4603.5420 Heizungskosten	0244	0	0,00	0	2.200
01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	50	446,93	50	1.000
01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	105	215,40	100	800
01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	39	89,89	45	102
01.4603.6799 Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	0	0,00	15.000	20.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4640.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	5.000	633,43	5.000	5.000
01.4640.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	0344	0	0,00	100	102
01.4640.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	737,10	3.000	3.000
01.4642.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	0244	5.000	17.140,24	8.000	20.000
01.4642.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	1.000	1.018,08	1.000	1.071
01.4642.5420 Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244	6.600	3.846,44	6.500	5.850
01.4642.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	560	480,66	500	500
01.4642.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	280	261,66	280	280
01.4642.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	430	392,31	400	408
01.4642.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	0244	5.000	5.497,17	12.000	11.000
01.4643.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	0244	5.000	2.032,21	5.000	8.000
01.4643.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	370	256,00	370	378
01.4643.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding rdD	0244	130	0,00	100	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	263,24	270	276
01.4643.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	3.000	2.070,78	5.000	7.000
01.4644.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	0244	8.000	8.081,77	15.000	11.000
01.4644.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	0344	0	0,00	50	51
01.4644.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	0344	95	10,18	60	62
01.4644.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	0244	3.000	6.409,25	20.000	8.000
01.4647.5010 Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	0244	20.000	13.388,40	8.000	8.000
01.4647.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	0344	1.000	1.042,68	950	1.122
01.4647.5420 Heizungskosten KiGa St. Korona	0244	2.750	2.248,57	2.650	2.400
01.4647.5440 Strom KiGa St. Korona	0244	700	587,93	650	650
01.4647.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa St. Korona	0244	1.000	896,46	900	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	371,74	375	388
01.4647.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	3.000	6.676,98	20.000	15.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4648.5010 KiGa St. Korona Gebäudeunterhalt	0244	8.000	3.816,66	5.000	8.000
01.4648.5300 KiGa Grubweg Mieten und Pachten	0044	59.000	40.105,95	59.000	72.000
01.4648.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344	80	0,00	80	82
01.4648.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	100	586,15	100	663
01.4648.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	3.000	89,10	3.000	3.000
01.4649.5010 Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	0	0,00	0	2.000
01.4649.6799 Innere Verrechnungen: KiGA St. Bartholomäus	0244	0	0,00	0	10.000
01.4654.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	10.000	4.953,27	5.000	5.000
ehemals 01.4651.5010 01.4654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	3.000	1.441,20	3.000	3.000
ehemals 01.4651.6799					
Sachausgaben		159.489	126.730,67	227.160	284.089
Gesamtausgaben		159.489	126.730,67	227.160	284.089
Finanzbedarf/-überschuss		-158.789	-125.868,23	-226.560	-263.489
Kindergarten Stadtzentrum					
01.4645.1194 Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	64.163,95	75.000	70.000
01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	2.600	2.441,28	2.500	900
01.4645.1431 Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	0	0,00	0	1.500
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	0	8.333,36	0	0
01.4645.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	250.000	255.047,67	250.000	265.000
01.4645.1771 Spenden	0044	0	350,00	0	0
Gesamteinnahmen		328.100	330.336,26	328.000	337.900
01.4645.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	268.017	241.377,22	261.011	264.786
01.4645.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	19.949	18.439,84	19.441	19.780
01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	53.615	48.057,48	51.993	52.744
Personalausgaben		341.581	307.874,54	332.445	337.310
01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	11.000	16.204,04	7.500	5.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.468,17	1.500	1.500
01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.000	694,38	1.000	1.000
01.4645.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	1.000	844,88	900	918
01.4645.5420 Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	4.350	2.869,31	4.200	3.800
01.4645.5430 Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.000	2.199,60	2.000	2.000
01.4645.5440 Strom KiGa Stadtzentrum	0244	2.700	3.314,82	2.450	2.450
01.4645.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.690	1.232,58	1.500	1.500
01.4645.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	144,90	150	150
01.4645.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	355	346,17	355	363
01.4645.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.220,79	4.000	4.000
01.4645.5810 Lebensmittel	0044	29.000	26.455,25	29.000	29.000
01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	2.072,76	2.200	2.200
01.4645.6370 Druckerpatronen	0044	300	465,25	400	400
01.4645.6500 Bürobedarf	0044	600	438,41	1.300	1.300
01.4645.6521 Telefon Fax	0044	800	789,93	800	800
01.4645.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	730,00	0	0
01.4645.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	15.000	3.840,45	5.000	5.000
Sachausgaben		77.645	68.331,69	64.255	61.381
Gesamtausgaben		419.226	376.206,23	396.700	398.691
Finanzbedarf/-überschuss		-91.126	-45.869,97	-68.700	-60.791
Kinderhort Altstadt					
01.4646.1194 Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	63.000	66.442,60	70.000	70.000
01.4646.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4646.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	3.970,78	0	0
01.4646.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	130.000	144.850,68	140.000	180.000
Gesamteinnahmen		193.500	215.264,06	210.500	250.500
01.4646.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	106.011	131.543,57	95.173	149.204
01.4646.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	6.732	8.981,07	5.734	10.165
01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	21.254	25.384,99	19.762	30.593
Personalausgaben		133.997	165.909,63	120.669	189.962
01.4646.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.500	3.776,12	3.500	3.500
01.4646.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck-	0044	750	872,44	750	750

Finanzplan

Seite 67 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4646.5430 ausstattung: Beschaffung Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	1.000	153,62	900	1.000
01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.500	2.986,81	2.500	2.500
01.4646.5810 Lebensmittel	0044	30.000	29.560,97	25.000	30.000
01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	2.557,50	2.500	2.500
01.4646.6370 Druckerpatronen	0044	200	188,92	200	200
01.4646.6500 Bürobedarf	0044	400	797,17	400	700
01.4646.6521 Telefon Fax	0044	1.000	542,09	1.000	1.000
Sachausgaben		41.850	41.435,64	36.750	42.150
Gesamtausgaben		175.847	207.345,27	157.419	232.112
Finanzbedarf/-überschuss		17.653	7.918,79	53.081	18.388
Zuschüsse Kiho/Kiga					
01.4638.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810) ehemals 01.4642.1621	0044	45.000	43.424,79	45.000	45.000
01.4639.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003 ehemals 01.4642.1713	0044	4.835.000	5.663.890,57	5.415.200	5.740.000
01.4639.1714 KiFöG-Mittel ehemals 01.4642.1714	0044	270.000	622.188,49	350.000	435.000
Gesamteinnahmen		5.150.000	6.329.503,85	5.810.200	6.220.000
01.4620.7090 Netz für Kinder-Projekte Montessori ehemals 01.4603.7090	0044	12.000	12.000,00	12.000	12.000
01.4638.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten ehemals 01.4642.5810	0044	100.000	90.162,17	100.000	100.000
01.4639.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil ehemals 01.4642.7002	0044	9.100.000	9.721.197,29	10.192.000	10.800.000
01.4639.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten ehemals 01.4642.7034	0044	50.000	49.783,64	50.000	50.000
01.4639.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel ehemals 01.4642.7035	0044	270.000	270.216,38	350.000	350.000
01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	62.439,54	72.500	72.500
Sachausgaben		9.604.500	10.205.799,02	10.776.500	11.384.500
Gesamtausgaben		9.604.500	10.205.799,02	10.776.500	11.384.500
Finanzbedarf/-überschuss		-4.454.500	-3.876.295,17	-4.966.300	-5.164.500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kommunale Jugendarbeit					
01.4608.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	512,50	800	800
01.4608.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	102,00	300	300
01.4608.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	21.000	13.671,26	18.000	18.000
01.4609.1109 Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen	0044	4.000	1.377,00	2.000	2.000
01.4609.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360,00	16.360	16.360
Gesamteinnahmen		42.460	32.022,76	37.460	37.460
01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	103.784	101.690,26	106.901	101.419
01.4608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	8.548	8.380,35	8.777	8.308
01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	20.066	19.591,76	20.545	19.682
01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	251.118	115.343,46	140.042	159.384
01.4609.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	20.472	9.442,06	11.385	13.097
01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	48.905	21.511,96	25.482	31.574
Personalausgaben		452.893	275.959,85	313.132	333.464
01.4604.5010 Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	0	341,13	5.000	5.000
01.4604.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	0344	0	0,00	100	102
01.4604.5440 Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	0	51,64	0	50
01.4604.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	0244	560	0,00	500	100
01.4604.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	70	63,45	70	72
01.4604.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244	0	5.525,40	15.000	15.000
01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	20.000	4.075,76	20.000	30.000
01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	700	1.152,70	700	700
01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	800	0,00	800	800
01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	1.500	795,84	850	867
01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.200	490,34	1.200	1.300
01.4608.5440 Strom Zeughaus	0244	4.400	4.823,55	4.000	4.000
01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	150	126,42	130	130
01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	540	522,50	525	536
01.4608.6319 Veranstaltungen im Zeughaus	0044	13.000	9.921,28	13.000	13.000
01.4608.6370 Druckerpatronen	0044	300	0,00	300	300
01.4608.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	600	549,78	600	600
01.4608.6500 Bürobedarf	0044	900	444,07	900	900
01.4608.6521 Telefon Fax	0044	1.000	500,76	700	700

Finanzplan

Seite 69 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4608.6525 Porto	0044	200	156,16	200	200
01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	2.500	2.161,10	2.500	2.500
01.4608.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	0	196,19	500	500
01.4608.6589 Zeughauscafe	0044	22.000	12.894,25	22.000	22.000
01.4608.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	0	122,53	200	200
01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	5.000	0,00	3.000	13.000
01.4609.5510 Unterhalt Streetbus/Spielmobil	0044	2.400	164,87	2.400	2.400
01.4609.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Streetbus,Spielmobil	0044	1.800	0,00	1.000	1.000
01.4609.5550 Kfz-Steuern Sreetbus, Spielmobil	0044	1.150	435,00	1.150	1.150
01.4609.5560 Kfz-Versicherungen Sreetbus, spielmobil	0044	2.600	2.252,21	2.600	2.600
01.4609.6319 Kommunale Jugendpflege	0044	25.400	14.222,18	25.400	25.400
01.4609.6510 Fachliteratur	0044	180	39,80	180	180
01.4609.6521 Telefon/Handy Streetwork	0044	800	782,76	800	800
01.4609.6580 Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4609.6589 Familien Leben in Passau	0044	15.000	3.470,00	15.000	15.000
01.4609.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	0	435,70	0	0
01.4609.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	4.000	747,29	4.000	4.000
01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	14.000	13.715,00	14.000	14.000
01.4609.7097 Kommunale Jugendpflege	0044	0	309,00	0	0
Sachausgaben		143.750	81.488,66	160.305	180.087
Gesamtausgaben		596.643	357.448,51	473.437	513.551
Finanzbedarf/-überschuss		-554.183	-325.425,75	-435.977	-476.091
Betreuung unbegl.Minderjährige					
01.4559.1610 Erstattungen für Verwaltungs kosten unbegleitet minder jährige Flüchtlinge	0044	0	365.000,00	0	200.000
01.4559.1771 Spenden für unbegeleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	8.971,00	0	0
01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	16.100.000	8.789.935,06	16.000.000	14.400.000
01.4559.2502 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	0	38.716,10	260.000	540.000
01.4559.2510 Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	0	9.555,24	18.000	20.000
01.4559.2511 Kostenbeiträge von unbegleitet	0044	0	5.681,26	18.000	20.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
volljährigen Flüchtlingen					
Gesamteinnahmen		16.100.000	9.217.858,66	16.296.000	15.180.000
01.4559.4100 Beamtenbezüge	0144	219.960	251.347,48	174.463	151.959
01.4559.4110 Versorgungsrüchl.Beamte	0144	0	3.480,70	2.253	2.127
01.4559.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	188.392	568.532,95	730.028	597.062
01.4559.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0144	0	1.740,35	1.127	1.063
01.4559.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	86.444	164.408,64	107.341	96.764
01.4559.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	15.807	46.860,15	60.411	49.087
01.4559.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	37.272	111.831,62	145.134	119.107
01.4559.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	0	35.144,28	29.233	21.267
Personalausgaben		547.875	1.183.346,17	1.249.990	1.038.436
01.4559.5010 Unterhalt Notunterkünfte	0044	0	337,00	3.000	0
01.4559.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0044	1.000	1.762,63	1.000	500
01.4559.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0044	1.000	2.022,06	1.000	500
01.4559.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	2.500	2.217,36	2.500	2.500
01.4559.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0044	0	316,00	0	100
01.4559.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	2.300	3.066,88	3.060	6.200
01.4559.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.000	816,99	2.000	2.000
01.4559.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	1.500	1.446,49	2.500	2.000
01.4559.5550 Kfz-Steuern	0044	190	667,00	555	555
01.4559.5560 Kfz-Versicherungen	0044	1.700	1.066,85	1.700	2.000
01.4559.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	500	0,00	500	200
01.4559.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	6.700	6.830,46	6.700	2.000
01.4559.6323 Integrationsarbeit	0044	0	0,00	0	8.000
01.4559.6370 Druckerpatronen	0044	700	1.820,42	700	700
01.4559.6500 Bürobedarf	0044	3.000	5.741,84	3.000	2.500
01.4559.6510 Fachliteratur	0044	300	236,00	300	1.000
01.4559.6521 Telefon, Fax	0044	3.500	3.399,84	3.500	3.500
01.4559.6525 Porto	0044	3.000	0,00	3.000	1.000
01.4559.6527 EDV-Leitungskosten	0044	4.700	0,00	6.160	0
01.4559.6540 Dienstreisen	0044	2.500	164,57	3.000	1.000
01.4559.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	4.000	1.783,06	4.000	3.000
01.4559.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	300	340,70	300	300
01.4559.6589 Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	8.971,00	0	0
01.4559.6799 Innere Verrechnungen UMF	0044	500	7.303,50	500	500
01.4559.7600 Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	100.000	77.484,09	100.000	40.000
01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	500.000	206.653,19	100.000	30.000

Finanzplan

Seite 71 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.4559.7602 Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	0	14.292,89	40.000	60.000
01.4559.7603 Erziehungsbeistandschaft für unbegeleitete volljährige Flüchtlinge	0044	0	0,00	0	50.000
01.4559.7700 Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	3.900.000	2.120.943,05	3.500.000	2.600.000
01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	12.000.000	5.114.820,94	12.000.000	11.700.000
01.4559.7702 Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	0	514.277,75	260.000	500.000
Sachausgaben		16.541.890	8.098.782,56	16.048.975	15.020.055
Gesamtausgaben		17.089.765	9.282.128,73	17.298.965	16.058.491
Finanzbedarf/-überschuss		-989.765	-64.270,07	-1.002.965	-878.491
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung		-2.328.179	-1.742.236,29	-2.118.434	-1.891.907
Kinder- und Jugendhilfe allg.		-4.727.887	-4.009.159,10	-4.692.687	-4.910.417
Kinderhort St. Nikola		-99.805	4.783,80	-29.200	-38.172
Kiga/Kiho allgemein		-158.789	-125.868,23	-226.560	-263.489
Kindergarten Stadtzentrum		-91.126	-45.869,97	-68.700	-60.791
Kinderhort Altstadt		17.653	7.918,79	53.081	18.388
Zuschüsse Kiho/Kiga		-4.454.500	-3.876.295,17	-4.966.300	-5.164.500
Kommunale Jugendarbeit		-554.183	-325.425,75	-435.977	-476.091
Betreuung unbegl.Minderjährige		-989.765	-64.270,07	-1.002.965	-878.491
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-13.386.581	-10.176.421,99	-13.487.742	-13.665.470

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Standesamt					
Verwaltungshaushalt					
Standesamt					
01.0501.1000 Verwaltungsgebühren	0021	105.000	134.685,74	105.000	125.000
01.0501.1331 Verkauf von Familienstammbüchern	0021	3.500	4.327,00	3.500	4.000
Gesamteinnahmen		108.500	139.012,74	108.500	129.000
01.0501.4100 Beamtenbezüge	0121	155.821	158.779,76	162.327	206.915
01.0501.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0121	2.027	2.198,81	2.097	2.896
01.0501.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0121	92.573	95.075,40	94.061	94.952
01.0501.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0121	1.014	1.099,40	1.048	1.448
01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	102.317	103.859,27	99.875	131.759
01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	7.627	7.784,45	7.733	7.805
01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	18.496	18.836,91	18.635	18.854
01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	28.958	22.201,14	27.200	28.958
Personalausgaben		408.833	409.835,14	412.976	493.587
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	1.269,83	600	600
01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	500	329,55	500	500
01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte	0021	26.000	17.213,78	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	1.068,44	800	1.000
01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen	0021	40	0,00	40	40
01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke	0021	6.300	2.248,71	6.300	6.300
01.0501.6501 Einkauf Stammbücher	0021	3.500	2.976,32	3.500	3.500
01.0501.6510 Fachliteratur	0021	2.500	1.170,40	2.500	2.500
01.0501.6521 Telefon Fax	0021	650	632,60	650	650
01.0501.6525 Porto	0021	3.800	3.000,33	3.800	3.800
01.0501.6540 Dienstreisen	0021	900	57,00	900	900
01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0021	5.000	2.990,31	5.000	5.000
01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge	0021	110	110,00	130	130
Sachausgaben		53.300	34.767,27	53.320	53.520
Gesamtausgaben		462.133	444.602,41	466.296	547.107
Finanzbedarf/-überschuss		-353.633	-305.589,67	-357.796	-418.107
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Standesamt		-353.633	-305.589,67	-357.796	-418.107
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-353.633	-305.589,67	-357.796	-418.107

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bestattungswesen					
Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen					
01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung	0060	11.396	11.634,00	11.396	11.000
01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen	0060	340.536	364.855,19	340.536	397.000
01.7500.1142 Grabgebühren	0060	312.980	364.344,26	312.980	398.000
01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern	0060	3.000	6.767,08	1.500	4.000
01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	3.350	3.200,00	3.350	3.200
01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	123.936	114.142,36	123.936	113.400
01.7500.1410 Mieten für Garagen	0060	2.150	2.150,00	2.200	2.000
01.7500.1699 I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	86.232	81.041,60	86.232	83.215
01.7500.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	136.831	66.256,03	132.682	0
Gesamteinnahmen		1.020.411	1.014.390,52	1.014.812	1.011.815
01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	77.504	77.591,66	83.622	84.345
01.7500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	6.427	6.436,12	6.901	6.968
01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	15.662	15.610,21	16.540	16.777
Personalausgaben		99.593	99.637,99	107.063	108.090
01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0060	27.600	30.740,24	27.600	27.600
01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	1.000	0,00	1.000	1.000
01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	30.000	33.141,57	30.000	30.000
01.7500.5180 Abfallbeseitigung	0060	22.000	23.084,90	22.000	22.000
01.7500.5310 Mieten Leichenräume Klinikum	0060	0	18.500,00	0	0
01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	11.000	13.215,64	11.000	12.000
01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten	0060	750	702,89	750	750
01.7500.5430 Reinigungskosten	0060	800	114,38	800	800
01.7500.5440 Strom	0060	10.000	8.994,74	10.000	10.000
01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0060	5.000	2.816,88	3.000	3.000
01.7500.5451 Niederschlagswassergebühr	0360	2.000	1.955,10	2.000	2.000
01.7500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	500	0,00	500	500
01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0060	2.000	1.456,56	2.000	2.000
01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen	0060	230.000	226.448,84	230.000	230.000
01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte	0060	175.000	171.456,28	175.000	175.000
01.7500.6362 Grabmalprüfungen	0060	6.000	3.647,83	6.000	6.000
01.7500.6370 Druckerpatronen	0060	400	115,56	400	400
01.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	872,65	1.000	1.000
01.7500.6500 Bürobedarf	0060	1.200	675,06	1.200	1.200
01.7500.6510 Fachliteratur	0060	200	0,00	200	200
01.7500.6521 Telefon Fax	0060	1.250	1.544,75	1.250	1.250

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.7500.6525 Porto	0060	1.515	1.602,56	1.515	1.600
01.7500.6540 Dienstreisen	0060	600	0,00	600	600
01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.200	1.716,75	1.200	1.200
01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0060	1.000	198,23	1.000	1.000
01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	89.403	89.403,00	91.705	76.529
01.7500.6798 Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	5.000	4.624,51	5.000	5.000
01.7500.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	40.000	28.295,69	40.000	40.000
01.7500.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	0,00	0	18.322
Sachausgaben		666.418	665.324,61	666.720	670.951
01.7500.6800 Abschreibungen	0060	171.150	170.322,20	168.544	165.193
01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0060	83.250	79.105,72	72.485	67.581
Kalkulatorische Kosten		254.400	249.427,92	241.029	232.774
Gesamtausgaben		1.020.411	1.014.390,52	1.014.812	1.011.815
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	123.936	114.142,36	123.936	113.400
01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	772,70	2.000	2.000
01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	40.000	52.751,68	40.000	45.000
01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	3.000	2.816,21	3.000	3.000
01.7501.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	86.232	81.041,60	86.232	83.215
Sachausgaben		255.168	251.524,55	255.168	246.615
Gesamtausgaben		255.168	251.524,55	255.168	246.615
Finanzbedarf/-überschuss		-218.268	-214.630,60	-218.268	-209.715
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung		-218.268	-214.630,60	-218.268	-209.715
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-218.268	-214.630,60	-218.268	-209.715

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten					
Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten					
01.3121.6319 Erstsemesterempfang	0016	2.700	2.906,61	2.900	3.000
01.3121.6320 Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3121.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	1.800	1.800,00	1.800	2.160
01.3121.7091 Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	12.825	12.825,00	12.825	12.825
01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.500	1.300,00	2.500	2.500
Sachausgaben		20.825	19.831,61	21.025	21.485
Gesamtausgaben		20.825	19.831,61	21.025	21.485
Finanzbedarf/-überschuss		-20.825	-19.831,61	-21.025	-21.485
Rechtsamt					
01.0204.1549 Sonstige Kostenersätze	0016	0	443,90	0	0
Gesamteinnahmen		0	443,90	0	0
01.0204.4100 Beamtenbezüge	0116	105.790	127.111,53	144.209	168.974
01.0204.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0116	1.376	1.760,26	1.863	2.365
01.0204.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0116	48.821	63.787,07	70.342	60.597
01.0204.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0116	688	880,13	931	1.182
01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	69.465	83.144,79	88.727	107.599
01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	4.025	5.254,84	5.691	4.938
01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	9.535	12.788,82	13.912	12.204
01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	19.660	17.773,18	24.164	23.648
Personalausgaben		259.360	312.500,62	349.839	381.507
01.0204.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	65,00	100	100
01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	1.300	1.051,68	1.300	2.800
01.0204.6370 Druckerpatronen	0016	300	83,30	300	300
01.0204.6500 Bürobedarf	0016	700	477,53	700	700
01.0204.6510 Fachliteratur	0016	4.000	3.172,72	4.000	5.000
01.0204.6521 Telefon Fax	0016	280	211,56	280	280
01.0204.6525 Porto	0016	250	137,97	250	350
01.0204.6540 Dienstreisen	0016	600	352,30	600	600
01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	55.000	61.287,54	30.000	30.000
01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	61,79	100	100

Finanzplan

Seite 76 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.0204.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0016	0	147,05	0	0
Sachausgaben		62.630	67.048,44	37.630	40.230
Gesamtausgaben		321.990	379.549,06	387.469	421.737
Finanzbedarf/-überschuss		-321.990	-379.105,16	-387.469	-421.737
Datenschutzbeauftragte					
01.0614.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	0	0,00	0	150
01.0614.6510 Fachliteratur	0016	0	0,00	0	250
01.0614.6525 Porto	0016	0	0,00	0	30
Sachausgaben		0	0,00	0	430
Gesamtausgaben		0	0,00	0	430
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-430
Standesamtaufsicht					
01.0502.6500 Bürobedarf	0016	800	0,00	800	400
01.0502.6510 Fachliteratur	0016	500	356,70	500	500
Sachausgaben		1.300	356,70	1.300	900
Gesamtausgaben		1.300	356,70	1.300	900
Finanzbedarf/-überschuss		-1.300	-356,70	-1.300	-900
Zentrale Vergabestelle					
01.0611.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	0	0,00	0	112.476
01.0611.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	0	0,00	0	9.242
01.0611.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	0	0,00	0	22.765
Personalausgaben		0	0,00	0	144.483
01.0611.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	0	0,00	0	200
01.0611.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	0	0,00	0	1.500
01.0611.6500 Bürobedarf	0016	0	0,00	0	500
01.0611.6510 Fachliteratur	0016	0	0,00	0	2.500
01.0611.6521 Telefon	0016	0	0,00	0	250
01.0611.6525 Porto	0016	0	0,00	0	250
01.0611.6540 Dienstreisen	0016	0	0,00	0	300

Finanzplan

Seite 77 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.0611.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	0	0,00	0	100
Sachausgaben		0	0,00	0	5.600
Gesamtausgaben		0	0,00	0	150.083
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-150.083
Stelle f. bes. Rechtsfragen					
01.0232.4100 Beamtenbezüge	0170	79.030	78.071,70	79.842	25.698
01.0232.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0170	1.028	1.081,15	1.031	360
01.0232.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0170	514	540,57	516	180
01.0232.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0170	51.894	51.067,40	49.124	16.364
01.0232.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0170	14.687	10.916,26	13.378	3.597
Personalausgaben		147.153	141.677,08	143.891	46.199
01.0232.6370 Druckerpatronen	0070	200	0,00	200	0
01.0232.6500 Bürobedarf	0070	200	11,60	200	0
01.0232.6510 Fachliteratur	0070	650	268,74	270	0
01.0232.6521 Telefon, Fax	0070	100	2,32	100	0
01.0232.6525 Porto	0070	50	0,00	50	0
01.0232.6540 Dienstreisen	0070	450	0,00	0	0
01.0232.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0070	100	0,00	100	0
Sachausgaben		1.750	282,66	920	0
Gesamtausgaben		148.903	141.959,74	144.811	46.199
Finanzbedarf/-überschuss		-148.903	-141.959,74	-144.811	-46.199
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten		-20.825	-19.831,61	-21.025	-21.485
Rechtsamt		-321.990	-379.105,16	-387.469	-421.737
Datenschutzbeauftragte		0	0,00	0	-430
Standesamtaufsicht		-1.300	-356,70	-1.300	-900
Zentrale Vergabestelle		0	0,00	0	-150.083
Stelle f. bes. Rechtsfragen		-148.903	-141.959,74	-144.811	-46.199
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-493.018	-541.253,21	-554.605	-640.834

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Leitung Referat 3					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.3001.4100 Beamtenbezüge	0136	86.341	85.294,39	68.887	62.905
01.3001.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0136	1.123	1.181,17	890	880
01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	44.116	45.650,01	45.203	47.432
01.3001.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0136	562	590,59	445	440
01.3001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0136	56.695	55.791,83	42.384	40.057
01.3001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	3.654	3.773,03	3.739	3.911
01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	8.890	9.159,65	9.066	9.569
01.3001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0136	16.046	11.926,16	11.543	8.804
Personalausgaben		217.427	213.366,83	182.157	173.998
01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	180	0,00	180	180
01.3001.6370 Druckerpatronen	0036	230	194,16	230	230
01.3001.6500 Bürobedarf	0036	720	379,97	720	720
01.3001.6510 Fachliteratur	0036	360	75,90	360	360
01.3001.6521 Telefon Fax	0036	750	300,60	750	750
01.3001.6525 Porto	0036	110	13,49	110	110
01.3001.6541 Dienstreisen	0036	360	55,95	360	360
01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	139,83	315	315
01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0036	500	128,59	500	500
01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	300	110,08	300	300
Sachausgaben		3.825	1.398,57	3.825	3.825
Gesamtausgaben		221.252	214.765,40	185.982	177.823
Finanzbedarf/-überschuss		-221.252	-214.765,40	-185.982	-177.823
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-221.252	-214.765,40	-185.982	-177.823
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-221.252	-214.765,40	-185.982	-177.823

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kulturamt					
Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein					
01.3000.1601 Erstattungen des Bundes	0135	13.464	13.463,52	0	0
Gesamteinnahmen		13.464	13.463,52	0	0
01.3000.4100 Beamtenbezüge	0135	86.821	127.268,89	124.364	127.945
01.3000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0135	1.129	1.762,44	1.606	1.791
01.3000.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0135	103.153	81.458,24	103.735	108.214
01.3000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0135	565	881,22	803	895
01.3000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	57.009	83.247,72	76.517	81.472
01.3000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	9.607	7.773,26	9.684	10.062
01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	22.500	18.158,06	22.761	24.025
01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	16.135	17.795,18	20.838	17.906
01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	13.500	13.265,27	13.500	13.500
Personalausgaben		310.419	351.610,28	373.808	385.810
01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	163,86	400	400
01.3000.6370 Druckerpatronen	0035	450	509,81	450	450
01.3000.6500 Bürobedarf	0035	3.000	2.331,73	3.000	3.000
01.3000.6510 Fachliteratur	0035	900	762,90	900	900
01.3000.6521 Telefon Fax	0035	700	464,08	700	700
01.3000.6525 Porto	0035	1.500	1.518,01	1.500	1.500
01.3000.6540 Dienstreisen	0035	500	409,45	500	500
01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	750	476,00	750	750
Sachausgaben		8.200	6.635,84	8.200	8.200
Gesamtausgaben		318.619	358.246,12	382.008	394.010
Finanzbedarf/-überschuss		-305.155	-344.782,60	-382.008	-394.010
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	7.708,17	16.000	16.000
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	0	0
01.3313.7091 Zuschuß für Laientheater "Wolperdinger"	0035	409	409,00	0	0
01.3314.7090 Mietzuschuß Volksbühne	0035	0	0,00	1.696	1.696
01.3314.7091 Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	0	0,00	409	409

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.3320.7181 Klostergartenkonzert	0035	3.500	2.905,16	3.500	3.500
01.3320.7184 Zuschuss an Club Regenbogen	0035	400	0,00	0	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	5.000	5.000
01.3322.7092 Zuschuss an Musikakademie	0035	0	0,00	1.000	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	2.000,00	0	0
01.3322.7095 Zuschuss Classic Events Niederbayern 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
01.3322.7184 Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400,00	3.400	3.400
01.3322.7185 Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik-Verein	0035	24.000	24.000,00	24.000	24.000
01.3322.7186 Zuschuss an Impuls-Festival	0035	0	0,00	12.000	12.000
01.3400.7090 Mietzuschüsse	0035	9.500	9.713,28	9.500	9.500
01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	5.254,00	5.910	5.910
01.3400.7092 Zuschuß Passauer Tanztage	0035	2.000	2.000,00	2.000	2.000
01.3400.7093 Zuschuss AGON e.V.	0035	0	0,00	0	1.000
01.3400.7094 Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.463	1.463,00	1.463	1.463
01.3400.7096 Zuschuss Cineforum e.V.	0035	713	713,00	713	713
01.3400.7098 Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	750	0,00	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	600
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
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
01.3660.7091 Zuschuß Dreiflüßetrachtengau ehemals 01.3650.7091	0035	808	808,00	808	808
01.3660.7099 Mietzuschuß Unterinntaler ehemals 01.3650.7099	0035	380	380,00	380	380
01.3691.7090 Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.500,00	9.500	13.000
01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	612,80	1.175	1.175
01.3691.7094 Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404

Finanzplan

Seite 82 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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	404	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 Kulturgemeinde 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	12.235
Sachausgaben		383.416	370.411,41	395.434	400.803
Gesamtausgaben		383.416	370.411,41	395.434	400.803
Finanzbedarf/-überschuss		-383.416	-370.411,41	-395.434	-400.803
Kulturmodell Bräugasse					
01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	3.500	0,00	3.500	3.500
01.3002.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0035	200	12,65	200	0
01.3002.1519 Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	2.000	0,00	2.000	2.000
01.3002.1549 Sonstige Kostenersatz	0035	3.500	0,00	3.500	3.500
Gesamteinnahmen		9.200	12,65	9.200	9.000
01.3002.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	58.450	41.118,18	42.505	42.930
01.3002.4340 Verskas.Bei.tar.Beschäftigte	0135	4.826	3.421,82	3.530	3.562
01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	11.534	8.054,66	8.331	8.643
Personalausgaben		74.810	52.594,66	54.366	55.135
01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	10.000	242,05	5.000	15.000
01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	1.500	209,98	3.000	3.000
01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	450	306,96	600	612
01.3002.5420 Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	5.300	-4.740,39	5.150	4.650
01.3002.5430 Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	700	51,28	700	1.000
01.3002.5440 Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	2.350	-1.158,89	2.150	2.150
01.3002.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	750	-42,62	650	650
01.3002.5451 Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	181,44	200	200
01.3002.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	840	781,19	800	816

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.3002.6360 Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	20,23	100	100
01.3002.6370 Druckerpatronen	0035	150	0,00	150	150
01.3002.6500 Bürobedarf	0035	300	0,00	300	300
01.3002.6521 Telefon Fax	0035	1.080	784,35	1.080	1.080
01.3002.6525 Porto	0035	100	0,00	100	100
01.3002.6580 Projektkosten	0035	2.000	0,00	2.000	2.000
01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	2.000	-0,65	2.000	2.000
01.3002.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	131,40	5.000	10.000
Sachausgaben		32.820	-3.233,67	28.980	43.808
Gesamtausgaben		107.630	49.360,99	83.346	98.943
Finanzbedarf/-überschuss		-98.430	-49.348,34	-74.146	-89.943
Denkmal- und Grabpflege					
01.3501.5040 Wartung Residenzbrunnen	0235	5.000	4.429,64	0	0
01.3501.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0234	3.000	1.666,87	0	0
01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.200	155,56	1.200	1.200
01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler	0235	5.000	8.395,76	5.000	5.000
01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler	0235	9.500	8.604,89	8.650	8.650
01.3652.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	0,00	5.000	5.000
01.3655.5144 Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	808,07	400	400
01.3695.5040 Wartung Glockenspiel	0035	720	1.113,25	720	720
01.5824.5191 Wartung Residenzbrunnen	0235	0	0,00	10.000	10.000
01.5824.6798 Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	0	0,00	5.000	5.000
01.7511.5167 Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	0035	1.800	2.351,05	1.800	4.000
01.7511.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	0035	6.500	5.678,70	6.500	6.500
01.7511.7120 Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	7.214,00	8.500	8.500
Sachausgaben		46.620	40.417,79	52.770	54.970
Gesamtausgaben		46.620	40.417,79	52.770	54.970
Finanzbedarf/-überschuss		-46.620	-40.417,79	-52.770	-54.970
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	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325

Finanzplan

Seite 84 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.3009.7094 Deutsch-Österreichische Gesellschaft 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	0,00	0	0
01.3010.6314 Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	2.000	2.174,40	2.000	2.000
01.3011.6314 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	5.000	5.326,22	5.000	5.000
01.3012.6314 Städtepartnerschaft Malaga	0035	4.000	3.244,00	4.000	4.000
01.3013.6314 Städtepartnerschaft Krems	0035	1.000	200,00	1.000	1.000
01.3014.6314 Städtepartnerschaft Akita	0035	4.000	4.509,54	4.000	4.000
01.3015.6314 Städtepartnerschaft Veszprem	0035	4.000	671,52	4.000	4.000
01.3016.6314 Städtepartnerschaft Budweis	0035	2.000	906,22	2.000	2.000
01.3017.6314 Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	500	21,94	500	1.000
01.3018.6314 Sonstige Patenschaften	0035	1.000	0,00	1.000	1.000
Sachausgaben		47.179	40.328,84	46.775	47.275
Gesamtausgaben		47.179	40.328,84	46.775	47.275
Finanzbedarf/-überschuss		-47.179	-40.328,84	-46.775	-47.275
Projekte und Sonstiges					
01.3009.1511 Kostenersatz Deutsch-Israel. Gesellschaft	0035	0	3.842,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	3.842,00	0	0
01.3000.5012 Unterhalt Fahnenmasten	0035	2.200	329,10	1.000	1.000
01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	6.029,32	3.000	3.000
01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten	0035	5.500	6.004,10	5.500	5.500
01.3000.6360 Prüfung der Böllerschützen-Kanone	0035	3.500	5.029,66	0	500
01.3000.6361 Strassenumbenennung	0035	0	0,00	0	5.000
01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	6.500	3.274,61	6.500	6.500
01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern	0035	600	0,00	600	600
01.3009.6580 Ausstellungsprojekt Israelis und Deutsche	0035	0	3.297,56	0	0
01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	3,00	500	500
01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	7.000	8.023,00	8.000	8.000
01.3400.6317 Böhmerwäldlertreffen	0035	18.000	15.733,51	500	19.000
01.3400.6610 Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.295	1.261,13	1.295	1.295
01.3400.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.400	6.067,61	6.400	7.000
01.3691.7092 Kulturfonds	0035	5.500	2.390,73	5.500	5.500
01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt	0035	1.000	156,10	1.000	1.000
01.8417.6799 Thingplatz - Innere	0035	4.000	5.638,38	4.000	4.000

Finanzplan

Seite 85 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Verrechnungen					
Sachausgaben		64.995	63.237,81	43.795	68.395
Gesamtausgaben		64.995	63.237,81	43.795	68.395
Finanzbedarf/-überschuss		-64.995	-59.395,81	-43.795	-68.395
Pemperlprater					
01.3692.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung ehemals 01.3691.1187	0035	5.000	0,00	5.000	0
Gesamteinnahmen		5.000	0,00	5.000	0
01.3691.5440 Strom Pemperlprater	0035	2.000	0,00	0	0
01.3692.5160 Unterhalt Pemperlprater ehemals 01.3691.5160	0035	7.000	7.604,60	7.000	7.000
01.3692.6360 Betrieb Pemperlprater ehemals 01.3691.6360	0035	2.000	0,00	2.000	2.000
01.3692.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater ehemals 01.3691.6361	0035	3.000	0,00	3.000	3.000
01.3692.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater ehemals 01.3691.6588	0035	1.000	321,30	1.000	1.000
Sachausgaben		15.000	7.925,90	13.000	13.000
Gesamtausgaben		15.000	7.925,90	13.000	13.000
Finanzbedarf/-überschuss		-10.000	-7.925,90	-8.000	-13.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein		-305.155	-344.782,60	-382.008	-394.010
Zuschüsse		-383.416	-370.411,41	-395.434	-400.803
Kulturmodell Bräugasse		-98.430	-49.348,34	-74.146	-89.943
Denkmal- und Grabpflege		-46.620	-40.417,79	-52.770	-54.970
Städtepartnerschaften		-47.179	-40.328,84	-46.775	-47.275
Projekte und Sonstiges		-64.995	-59.395,81	-43.795	-68.395
Pemperlprater		-10.000	-7.925,90	-8.000	-13.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-955.795	-912.610,69	-1.002.928	-1.068.396

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Theater und Redoute					
Verwaltungshaushalt					
Stadttheater					
01.3310.1186 Platzmieten -Theater-	0040	650.000	737.498,65	680.000	725.000
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	8.320,00	8.500	8.500
01.3310.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	20.000	12.436,80	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	1.069,10	1.500	1.500
01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.666	2.454,70	3.700	3.700
01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten	0040	49.166	42.642,83	49.200	49.200
01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten	0040	16.666	17.647,18	21.000	21.000
01.3310.1541 Personalkostenersätze	0140	120.000	120.471,13	120.000	110.000
01.3310.1599 Vermischte Einnahmen	0040	4.000	4.554,10	4.000	4.000
Gesamteinnahmen		897.415	966.012,29	931.817	966.817
01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	304.532	306.524,23	280.983	281.025
01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	38.500	33.782,89	30.000	32.000
01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte	0140	40.000	42.688,63	46.000	46.000
01.3310.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	25.517	25.645,09	22.386	22.543
01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	61.258	61.348,82	52.313	53.043
01.3310.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	50.000	46.166,44	50.000	50.000
Personalausgaben		519.807	516.156,10	481.682	484.611
01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	30.000	38.280,83	30.000	60.000
01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	13.500	14.651,91	13.500	13.500
01.3310.5012 Heizungscontracting	0240	0	10.117,27	35.000	36.000
01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	23.400	24.524,25	23.400	23.400
01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	270	186,01	270	270
01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	2.000	2.013,74	2.000	2.000
01.3310.5300 Mieten und Pachten	0040	17.400	15.960,00	17.400	17.400
01.3310.5321 Burgenfestspiele	0040	15.000	0,00	15.000	15.000
01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	1.700	1.811,44	1.700	1.938
01.3310.5420 Heizungskosten Stadttheater	0040	16.800	16.100,61	18.500	18.500
01.3310.5430 Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.000	4.779,65	3.100	3.200
01.3310.5440 Strom Stadttheater	0040	60.000	52.251,78	60.000	60.000

Finanzplan

Seite 87 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.3310.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	0040	5.000	3.756,00	5.000	5.000
01.3310.5451 Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	370	356,58	370	370
01.3310.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	8.120	7.767,58	7.700	7.956
01.3310.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	0340	100	0,00	100	100
01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater	0040	5.850	7.944,43	5.850	5.850
01.3310.6010 Gastspiele siehe HHSt. 01.3310.1187	0040	5.000	0,00	5.000	5.000
01.3310.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	420.000	425.957,73	440.000	440.000
01.3310.6316 Veranstaltungen	0040	2.250	1.885,34	2.250	2.250
01.3310.6320 Programmhefte	0040	6.660	6.324,00	6.660	6.660
01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0040	10.800	10.832,09	10.800	10.800
01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte	0040	5.650	5.976,59	5.650	5.650
01.3310.6370 Druckerpatronen	0040	450	486,90	450	450
01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	957,32	1.500	1.500
01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen	0040	7.000	7.286,66	7.000	7.000
01.3310.6500 Bürobedarf	0040	450	454,84	450	450
01.3310.6510 Fachliteratur	0040	310	361,34	310	360
01.3310.6521 Telefon Fax	0040	6.100	4.620,19	6.100	5.000
01.3310.6525 Porto	0040	3.000	4.567,59	3.000	3.000
01.3310.6540 Dienstreisen	0040	405	38,50	405	405
01.3310.6798 Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	13.890,25	10.000	10.000
01.3310.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	500	2.721,04	500	500
01.3310.7130 Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	1.706.000	1.706.000,00	1.768.000	1.828.000
01.3310.7131 Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.827,46	14.830	14.830
01.3313.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0040	0	53,10	0	0
01.3313.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	3.150	3.387,06	3.150	3.150
01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.500	1.170,94	1.300	1.326
01.3313.5420 Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	9.500	6.410,16	9.500	9.500
01.3313.5440 Strom Theaterwerkstatt	0040	7.000	8.315,95	8.500	8.500
01.3313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	350	328,18	350	350
01.3313.5451 Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	420	406,98	420	420
01.3313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.070	1.019,24	1.040	1.061
01.3313.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0040	300	0,00	300	300
Sachausgaben		2.426.705	2.428.781,53	2.546.355	2.636.946
Gesamtausgaben		2.946.512	2.944.937,63	3.028.037	3.121.557
Finanzbedarf/-überschuss		-2.049.097	-1.978.925,34	-2.096.220	-2.154.740

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Redoutensäle - Vermietung					
01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute	0040	49.000	42.511,71	49.000	50.000
01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	19.856,39	25.000	25.000
01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	12.100	10.789,67	10.000	10.000
01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	2.500	10.087,20	10.000	10.000
Gesamteinnahmen		88.600	83.244,97	94.000	95.000
01.8414.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	113.053	111.586,36	116.579	118.206
01.8414.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	9.357	9.244,67	9.609	9.774
01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	22.268	21.920,19	22.865	23.530
Personalausgaben		144.678	142.751,22	149.053	151.510
01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0040	6.300	4.723,65	6.300	6.300
01.8414.5040 Unterhalt Technik	0040	9.000	7.159,48	9.000	9.000
01.8414.5400 Privatreinigung	0040	32.000	31.883,00	32.000	32.000
01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten	0340	5.500	5.218,80	5.500	5.610
01.8414.5420 Heizungskosten	0040	10.000	10.548,49	14.000	14.000
01.8414.5430 Reinigungskosten	0040	2.000	1.400,86	2.000	2.000
01.8414.5440 Strom	0040	17.000	19.200,65	20.000	20.000
01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.500	573,63	1.500	1.500
01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr	0340	350	323,40	350	350
01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	2.330	2.275,72	2.330	2.377
01.8414.6317 Werbung und Prospekte	0040	4.500	4.453,25	4.500	4.500
01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.200	1.134,05	2.200	2.200
01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	6.000	11.699,23	10.000	10.000
01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	10.000	10.909,71	10.000	10.000
01.8414.6500 Bürobedarf	0040	450	453,03	450	450
01.8414.6510 Fachliteratur	0040	90	0,00	90	90
01.8414.6521 Telefon Fax	0040	1.500	691,99	1.500	1.000
01.8414.6525 Porto	0040	2.250	1.627,00	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	5.000	132,56	500	5.000
Sachausgaben		119.070	115.448,50	125.570	129.727
Gesamtausgaben		263.748	258.199,72	274.623	281.237
Finanzbedarf/-überschuss		-175.148	-174.954,75	-180.623	-186.237
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadttheater		-2.049.097	-1.978.925,34	-2.096.220	-2.154.740
Redoutensäle - Vermietung		-175.148	-174.954,75	-180.623	-186.237
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.224.245	-2.153.880,09	-2.276.843	-2.340.977

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Musikschule					
Verwaltungshaushalt					
Musikschule					
01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente	0041	6.500	6.582,00	6.000	6.500
01.3331.1182 Schulgelder	0041	275.000	264.685,50	260.000	270.000
01.3331.1199 Einnahmen Blechbläserwettbewerb	0041	0	0,00	10.000	0
01.3331.1541 Personalkostensätze	0041	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3331.1599 Vermischte Einnahmen	0041	4.500	6.116,17	4.500	4.500
01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	80.000	89.625,86	80.000	80.000
01.3331.1771 Spenden	0041	0	1.800,00	0	0
Gesamteinnahmen		367.500	370.309,53	362.000	362.500
01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	611.048	569.297,38	573.802	594.892
01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte	0141	22.000	25.765,13	25.000	27.000
01.3331.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0141	49.760	46.373,80	45.341	48.477
01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	118.028	108.247,54	108.674	114.809
Personalausgaben		800.836	749.683,85	752.817	785.178
01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	12.388,06	8.000	8.000
01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	0,00	180	180
01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0041	90	66,79	90	90
01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	550	735,29	550	550
01.3331.5400 Privatreinigung Musikschule	0441	800	629,86	800	800
01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	550	497,64	450	541
01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule	0241	9.250	8.287,81	8.950	8.050
01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule	0441	600	1.150,78	600	600
01.3331.5440 Strom Musikschule	0241	2.900	2.554,29	2.650	2.650
01.3331.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Musikschule	0241	880	635,67	800	800
01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	544,74	550	550
01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	920	891,66	900	918
01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand	0041	9.000	6.631,87	8.000	8.000
01.3331.6312 Ehrung musikalischer Leistung	0041	7.500	7.180,75	0	0
01.3331.6313 Jugendmusikförderpreis	0041	2.500	2.500,00	0	0
01.3331.6316 Veranstaltungen	0041	3.000	4.835,10	4.000	4.000
01.3331.6318 Blechbläserwettbewerb	0041	5.000	2.870,64	50.000	5.000
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	70,09	200	200

Finanzplan

Seite 90 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.3331.6430 Haftpflichtversicherungen	0041	1.300	1.201,16	1.300	1.300
01.3331.6500 Bürobedarf	0041	300	277,20	300	300
01.3331.6521 Telefon Fax	0041	2.500	1.588,12	2.000	1.800
01.3331.6525 Porto	0041	500	577,39	500	650
01.3331.6526 GEMA Gebühren	0041	0	0,00	4.000	4.400
01.3331.6541 Dienstreisen	0041	630	1.011,80	1.000	1.000
01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	1.000	365,80	630	630
01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge	0041	1.200	1.183,40	1.200	1.400
01.3331.6798 Innere Verrechnungen:	0041	300	372,93	300	300
01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	8.000	2.620,23	5.000	5.000
Sachausgaben		71.800	65.040,23	106.550	61.309
Gesamtausgaben		872.636	814.724,08	859.367	846.487
Finanzbedarf/-überschuss		-505.136	-444.414,55	-497.367	-483.987
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Musikschule		-505.136	-444.414,55	-497.367	-483.987
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-505.136	-444.414,55	-497.367	-483.987

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Europabücherei					
Verwaltungshaushalt					
Europabücherei					
01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei	0042	35.000	33.573,44	35.000	34.000
01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	13.000	11.191,70	12.000	12.000
01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	800	602,50	800	700
01.3521.1176 BHKW: Übrermenge+KWK- Vergütung Europabücherei	0242	0	5.585,50	946	4.000
01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	700	878,09	700	800
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	300	491,62	300	400
01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	52,00	100	100
01.3521.1522 Steuererstattung	0242	0	302,33	0	0
01.3521.1599 Vermischte Einnahmen	0042	800	570,60	800	800
01.3521.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0142	0	2.475,00	0	0
01.3521.1710 Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042	0	1.900,00	0	0
01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	1.063,00	0	0
Gesamteinnahmen		54.600	62.597,78	54.546	56.700
01.3521.4100 Beamtenbezüge	0142	74.953	74.846,42	75.720	78.089
01.3521.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0142	975	1.036,49	978	1.093
01.3521.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	281.403	288.648,81	298.471	306.046
01.3521.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0142	488	518,24	489	546
01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	49.216	48.957,71	46.588	49.726
01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	22.959	23.582,97	24.591	25.148
01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	56.084	56.899,45	59.070	61.056
01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	13.929	10.465,29	12.688	10.929
Personalausgaben		500.007	504.955,38	518.595	532.633
01.3521.5010 Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	70.000	22.241,17	30.000	30.000
01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	1.000	309,55	1.000	1.000
01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0042	700	643,72	700	700
01.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	500	46,41	1.000	500
01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	500	388,95	500	500
01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate	0042	350	260,90	350	350

Finanzplan

Seite 92 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.3521.5290 Instandhaltung Zeitschriften - Abokosten	0042	5.200	5.806,65	5.500	6.000
01.3521.5291 Medienbeschaffung	0042	45.000	49.597,53	46.000	47.000
01.3521.5292 DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	7.000	4.573,39	6.000	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	59,09	100	100
01.3521.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	350	513,98	350	500
01.3521.5400 Privatreinigung Europabücherei	0442	1.300	113,47	1.300	1.000
01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.200	1.321,92	1.200	1.428
01.3521.5420 Heizungskosten Europabücherei	0242	20.400	10.708,66	19.800	17.800
01.3521.5430 Reinigungskosten Europabücherei	0442	1.800	2.822,09	1.500	1.200
01.3521.5440 Strom Europabücherei	0242	17.800	17.230,56	16.200	16.200
01.3521.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Europabücherei	0242	1.940	2.515,33	1.750	1.750
01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr	0342	1.000	400,26	420	420
01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.480	2.345,22	2.350	2.397
01.3521.6070 Digitale Medien	0042	4.500	4.463,05	4.500	5.000
01.3521.6312 Bay. Bibliothekstag	0042	0	0,00	5.000	0
01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0042	6.500	4.624,83	6.500	6.500
01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte	0042	6.500	6.417,44	7.000	7.000
01.3521.6370 Druckerpatronen	0042	300	420,13	600	500
01.3521.6500 Bürobedarf	0042	1.200	426,89	1.200	1.000
01.3521.6510 Fachliteratur	0042	2.500	1.809,19	2.500	2.000
01.3521.6521 Telefon Fax	0042	1.800	2.610,54	1.800	2.900
01.3521.6525 Porto	0042	1.800	933,44	1.900	1.000
01.3521.6540 Dienstreisen	0042	450	124,30	450	200
01.3521.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	450	145,00	100	150
01.3521.6587 Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	0042	50	0,00	50	50
01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0042	1.000	132,66	1.000	500
01.3521.6589 Medienbearbeitung	0042	8.000	6.847,11	8.000	8.000
01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge	0042	250	276,34	250	300
01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	15.000	12.247,15	10.000	10.000
01.3522.5291 Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	5.500	4.322,63	5.500	5.500
01.3522.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.200	2.021,28	2.200	2.200

Finanzplan

Seite 93 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Sachausgaben		237.320	169.720,83	195.270	188.345
Gesamtausgaben		737.327	674.676,21	713.865	720.978
Finanzbedarf/-überschuss		-682.727	-612.078,43	-659.319	-664.278
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Europabücherei		-682.727	-612.078,43	-659.319	-664.278
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-682.727	-612.078,43	-659.319	-664.278

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Archiv und kommunale Medienzentrale					
Verwaltungshaushalt					
Stadtarchiv					
01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistrator	0037	5.000	7.774,05	5.000	5.000
01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen	0037	5.000	1.872,80	5.000	1.000
01.3113.1599 Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.343,90	1.000	1.000
01.3113.1601 Erstattungen des Bundes	0137	0	6.420,00	0	4.920
01.3113.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037	0	0,00	0	500
01.3113.1772 Spenden und Schenkungen für Stadtheimspflege - siehe auch 01.3113.6589	0037	0	250,00	0	0
Gesamteinnahmen		11.000	17.660,75	11.000	12.420
01.3113.4100 Beamtenbezüge	0137	74.635	75.748,07	78.615	81.588
01.3113.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0137	971	1.048,97	1.015	1.142
01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	220.495	228.459,28	229.050	237.367
01.3113.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0137	485	524,49	508	571
01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	49.008	49.547,49	48.369	51.954
01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	18.063	18.716,14	18.755	19.437
01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	41.042	42.274,75	42.185	44.242
01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	13.870	10.591,36	13.173	11.418
Personalausgaben		418.569	426.910,55	431.670	447.719
01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	266,14	450	450
01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	900	1.192,22	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	3.735,69	3.600	3.600
01.3113.6051 Bedarf Böhmerwaldverein	0037	0	0,00	0	1.000
01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	300	101,15	300	300
01.3113.6361 Livestream	0037	0	0,00	4.800	4.800
01.3113.6370 Druckerpatronen	0037	800	475,61	800	800
01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen	0037	150	0,00	150	150
01.3113.6500 Bürobedarf	0037	1.080	1.015,37	1.080	1.080
01.3113.6510 Fachliteratur	0037	1.800	2.140,38	1.800	1.800
01.3113.6521 Telefon Fax	0037	850	727,65	850	850
01.3113.6525 Porto	0037	630	356,54	630	630
01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste	0037	700	523,56	700	700
01.3113.6541 Dienstreisen	0037	450	508,47	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	2.544,04	2.975	2.975
01.3113.6581 Passauer Wolf	0037	7.000	2.595,00	7.000	0
01.3113.6589 Verwendung von Spenden Stadtheimspflege - siehe auch 01.3113.1772	0037	0	1.958,07	0	0
01.3113.6798 Innere Verrechnungen:	0037	0	165,60	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Sonstige Verwaltungsleistungen 01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals	0037	900	768,99	900	900
Sachausgaben		25.185	20.651,56	29.985	23.985
Gesamtausgaben		443.754	447.562,11	461.655	471.704
Finanzbedarf/-überschuss		-432.754	-429.901,36	-450.655	-459.284
Kommunale Medienzentrale					
01.2953.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	8.500	7.478,75	8.500	7.500
01.2953.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	3.974,20	5.000	5.000
01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	9.000	7.184,25	9.000	7.000
01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	372,00	500	500
01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	16.500	23.156,50	16.500	16.500
Gesamteinnahmen		39.500	42.165,70	39.500	36.500
01.2953.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	35.692	35.855,03	44.979	38.132
01.2953.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	2.964	2.998,94	3.682	3.114
01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	7.186	7.151,10	8.988	7.651
Personalausgaben		45.842	46.005,07	57.649	48.897
01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	450	450
01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	78,18	450	450
01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	450	338,00	450	450
01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	550	506,96	550	550
01.2953.5400 Privatreinigung KMZ	0437	0	479,80	0	0
01.2953.5430 Reinigungskosten KMZ	0437	200	956,57	500	600
01.2953.5622 Fortbildung und Umschulung	0037	0	0,00	0	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	0,00	720	720
01.2953.6510 Fachliteratur	0037	270	38,00	270	270
01.2953.6521 Telefon Fax	0037	720	449,76	720	720
01.2953.6525 Porto	0037	150	214,21	150	150
01.2953.6541 Dienstreisen	0037	540	0,00	540	540
01.2953.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	270	0,00	270	270
01.2953.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	804,68	720	720

Finanzplan

Seite 96 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2953.6798 Innere Verrechnungen:	0037	150	0,00	150	150
Sachausgaben		6.440	3.886,39	6.740	7.340
Gesamtausgaben		52.282	49.891,46	64.389	56.237
Finanzbedarf/-überschuss		-12.782	-7.725,76	-24.889	-19.737
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtarchiv		-432.754	-429.901,36	-450.655	-459.284
Kommunale Medienzentrale		-12.782	-7.725,76	-24.889	-19.737
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-445.536	-437.627,12	-475.544	-479.021

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Museum und Veste Oberhaus					
Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus					
01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum	0038	120.000	136.754,36	120.000	150.000
01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	7.000	7.996,65	5.000	3.000
01.3210.1397 Umsatzsteuer	0038	1.000	624,66	1.000	1.000
01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0038	400	292,03	400	400
01.3210.1599 Vermischte Einnahmen	0038	3.000	3.694,18	3.000	3.000
01.3210.1601 Erstattungen des Bundes	0138	10.328	11.285,29	4.303	0
01.3215.1610 Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	0	0,00	0	20.000
Gesamteinnahmen		141.728	160.647,17	133.703	177.400
01.3210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	730.860	702.297,56	810.304	791.896
01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte	0138	15.000	24.077,88	15.000	25.000
01.3210.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	59.655	57.597,60	66.069	63.673
01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	143.016	136.292,38	157.601	153.695
01.3215.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	0,00	0	80.000
01.3215.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	0,00	0	8.265
01.3215.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	0,00	0	15.459
Personalausgaben		948.531	920.265,42	1.048.974	1.137.988
01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	1.000	1.536,40	2.000	0
01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	4.000	1.049,84	4.000	4.000
01.3210.5203 Restaurierung	0038	9.000	7.747,04	9.000	9.000
01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	1.400	3.708,59	3.000	3.000
01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.000	2.912,42	2.500	2.500
01.3210.5221 Arbeitsgeräte-/masch.Beschaffg	0038	1.400	475,91	1.400	1.400
01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	2.700	3.593,05	2.700	2.700
01.3210.5340 Leasing von Fahrzeugen	0038	5.500	5.469,24	5.500	5.500
01.3210.5400 Privatreinigung	0438	0	0,00	3.000	4.800
01.3210.5430 Reinigungskosten	0438	3.000	5.570,01	3.100	3.300
01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	377,84	1.800	1.800
01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0038	2.500	1.317,58	2.500	2.500
01.3210.5550 Kfz-Steuern	0038	180	370,00	200	200
01.3210.5560 Kfz-Versicherungen	0038	600	630,10	650	650
01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0038	1.000	1.396,11	2.000	2.000
01.3210.6318 Museumspädagogik	0038	10.000	7.828,79	10.000	10.500
01.3210.6319 Sonderveranstaltungen	0038	10.800	6.767,12	10.800	10.800
01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0038	27.000	24.633,26	27.000	30.000
01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	15.597,66	20.000	20.000
01.3210.6370 Druckerpatronen	0038	1.500	1.018,71	1.500	1.500
01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	643,41	500	500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	2.000	292,03	2.000	1.500
01.3210.6430 Versicherungen	0038	14.000	12.301,39	14.000	14.000
01.3210.6500 Bürobedarf	0038	2.250	2.277,91	2.250	2.250
01.3210.6510 Fachliteratur	0038	1.350	1.962,31	1.350	1.350
01.3210.6521 Telefon Fax	0038	3.600	2.526,95	3.600	3.600
01.3210.6525 Porto	0038	5.500	2.614,09	5.500	5.500
01.3210.6541 Dienstreisen	0038	1.800	1.277,55	1.800	2.800
01.3210.6556 Honorare u.ä.	0038	8.000	4.117,85	8.000	8.000
01.3210.6580 Museumsshop Einkauf	0038	12.000	2.377,27	5.000	5.000
01.3210.6589 Führungsgelder	0038	5.000	1.530,00	5.000	1.000
01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	15.000	801,68	5.000	0
01.3210.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500,00	2.500	2.500
Sachausgaben		177.880	127.222,11	169.150	164.150
Gesamtausgaben		1.126.411	1.047.487,53	1.218.124	1.302.138
Finanzbedarf/-überschuss		-984.683	-886.840,36	-1.084.421	-1.124.738
Veste Oberhaus					
01.3651.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	255	255,65	250	250
01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.900	6.589,32	6.600	6.600
01.3651.1431 Grundstückslastenersätze	0338	2.400	1.445,03	2.900	2.200
01.3651.1451 Pachten	0338	10.000	7.739,50	9.700	0
01.3651.1497 Umsatzsteuer	0338	1.600	1.011,42	1.200	0
01.3651.1521 Ersätze für Energiekosten	0338	1.000	583,78	780	0
01.3651.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0238	0	19.825,67	0	0
01.3651.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0038	0	94,28	0	0
Gesamteinnahmen		22.155	37.544,65	21.430	9.050
01.3651.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	46.684	46.134,24	47.753	38.649
01.3651.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.568	3.511,30	3.635	3.034
01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	9.958	9.902,91	10.283	8.088
Personalausgaben		60.210	59.548,45	61.671	49.771
01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	53.000	86.548,59	105.000	100.000
01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.000	1.781,67	1.800	1.836
01.3651.5420 Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	49.500	34.197,80	65.950	59.350
01.3651.5440 Strom Veste Oberhaus	0238	43.800	44.838,96	38.850	38.850
01.3651.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Veste Oberhaus	0238	9.190	2.738,47	5.000	3.000
01.3651.5451 Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	5.000	4.950,96	5.000	5.000
01.3651.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0338	8.400	8.226,88	8.150	8.466

Finanzplan

Seite 99 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Veste Oberhaus					
01.3651.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0338	1.573	1.117,20	1.400	0
01.3651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0238	70.000	45.458,44	40.000	70.000
Veste Oberhaus					
Sachausgaben		242.463	229.858,97	271.150	286.502
Gesamtausgaben		302.673	289.407,42	332.821	336.273
Finanzbedarf/-überschuss		-280.518	-251.862,77	-311.391	-327.223
Jugendherberge					
01.4600.5010 Gebäudeunterhalt	0238	11.000	72.038,33	2.000	16.000
Jugendherberge					
01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0238	1.000	174,70	1.000	2.000
Jugendherberge					
Sachausgaben		12.000	72.213,03	3.000	18.000
Gesamtausgaben		12.000	72.213,03	3.000	18.000
Finanzbedarf/-überschuss		-12.000	-72.213,03	-3.000	-18.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus		-984.683	-886.840,36	-1.084.421	-1.124.738
Veste Oberhaus		-280.518	-251.862,77	-311.391	-327.223
Jugendherberge		-12.000	-72.213,03	-3.000	-18.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.277.201	-1.210.916,16	-1.398.812	-1.469.961

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schulen					
Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein					
01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	800	878,00	500	600
01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	200	293,00	300	250
01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	3.000	16.948,00	5.000	10.000
01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	2.000	2.900,00	2.000	2.000
Gesamteinnahmen		6.000	21.019,00	7.800	12.850
01.2000.4100 Beamtenbezüge	0134	164.655	151.490,45	123.888	133.648
01.2000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0134	2.142	2.097,86	1.600	1.870
01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	250.806	262.390,02	288.707	391.327
01.2000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0134	1.071	1.048,93	800	935
01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	108.118	99.091,26	76.225	85.104
01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	20.071	20.949,63	23.020	31.351
01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	49.890	52.256,29	57.533	78.259
01.2000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	30.599	21.181,92	20.759	18.704
Personalausgaben		627.352	610.506,36	592.532	741.198
01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0034	500	699,20	500	500
01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0034	500	119,00	500	500
01.2000.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	250	40,46	250	250
01.2000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	1.500	1.835,68	1.600	1.800
01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	8.000	7.608,46	10.000	10.000
01.2000.6370 Druckerpatronen	0034	500	746,05	500	500
01.2000.6500 Bürobedarf	0034	2.000	1.699,46	2.000	2.000
01.2000.6510 Fachliteratur	0034	1.800	2.247,54	2.000	2.200
01.2000.6521 Telefon Fax	0034	1.100	958,46	1.100	1.100
01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	0,00	200	200
01.2000.6525 Porto	0034	2.100	2.562,53	3.000	3.000
01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.000	311,80	1.000	1.000
01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	231,48	360	360

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge	0034	350	404,06	400	400
Sachausgaben		20.160	19.464,18	23.410	23.810
Gesamtausgaben		647.512	629.970,54	615.942	765.008
Finanzbedarf/-überschuss		-641.512	-608.951,54	-608.142	-752.158
Schulamt - alle Schulen					
01.2000.1670 Erstattungen	0034	0	550,21	250	350
Gesamteinnahmen		0	550,21	250	350
01.2000.5203 AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	600	597,00	600	600
01.2000.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	7.500	7.598,45	7.500	7.500
01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	8.000	0,00	7.000	7.000
01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen	0034	4.000	0,00	4.000	4.000
01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	3.000	2.724,76	3.000	3.000
01.2000.6310 Projekte an Schulen	0034	10.000	4.847,80	10.000	10.000
01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial	0034	500	123,05	500	600
01.2000.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	500	0,00	350	0
01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0034	500	0,00	500	500
01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	750	966,71	750	750
01.2000.6541 Dienstreisen	0034	200	130,15	200	200
01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	500	2.259,90	500	1.000
Sachausgaben		36.050	19.247,82	34.900	35.150
Gesamtausgaben		36.050	19.247,82	34.900	35.150
Finanzbedarf/-überschuss		-36.050	-18.697,61	-34.650	-34.800
Staatl. Schulamt					
01.2011.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	1.800	1.936,46	1.800	1.800
Gesamteinnahmen		1.800	1.936,46	1.800	1.800
01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	122,43	500	500
01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	17.000	17.651,74	15.300	6.800
01.2011.5400 Privatreinigung Statl. Schulamt	0434	1.900	1.686,15	2.000	2.200
01.2011.5440 Strom Staatl. Schulamt	0234	800	1.022,04	750	750
01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	650	1.057,49	2.300	2.300
01.2011.5749 Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	451,17	630	630

Finanzplan

Seite 102 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	4.200	4.046,00	4.200	4.200
01.2011.6500 Bürobedarf	0034	1.800	2.217,54	1.800	1.800
01.2011.6521 Telefon Fax	0034	700	1.120,92	1.200	1.300
01.2011.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	750	89,52	500	200
01.2011.6525 Porto	0034	360	163,32	360	360
01.2011.6580 Sachbedarf Schulpsychologen Volksschulen	0034	2.500	2.471,75	2.500	2.500
01.2011.6581 Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	0	0,00	0	1.000
01.2011.6582 Sachbedarf Beratungsrektor	0034	0	0,00	0	50
01.2011.6587 Umzugskosten	0034	10.000	4.307,97	10.000	0
01.2011.6589 Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	1.350	500,00	1.350	1.350
Sachausgaben		43.140	36.908,04	43.390	25.940
Gesamtausgaben		43.140	36.908,04	43.390	25.940
Finanzbedarf/-überschuss		-41.340	-34.971,58	-41.590	-24.140
Betrieb städt. Schulen					
01.2100.1176 BHKW: Verkauf Strom-Übermenge	0234	6.800	12.204,19	6.800	12.000
01.2100.1451 Pachten GS Neustift	0234	0	0,00	0	1.370
01.2100.1522 Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift	0234	3.000	2.662,88	3.000	3.000
01.2100.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	17.547	23.113,68	17.601	4.876
01.2100.1622 Gastschulbeiträge GS Neustift	0034	0	0,00	2.900	0
01.2100.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift	0034	1.608	1.628,00	1.608	1.644
01.2101.1550 Versicherungen, Schadensfälle Altstadtschule	0234	0	428,40	0	0
01.2101.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	840	824,00	960	948
01.2110.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	18.000	9.921,93	12.000	11.000
01.2110.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.200	3.129,60	3.100	3.100
01.2110.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.700	1.276,00	2.600	1.650
01.2110.1451 Pachten PV GS St. Anton	0234	100	305,41	250	250
01.2110.1529 Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	17.000	17.354,36	17.000	17.000
01.2110.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.500	1.432,00	1.308	1.404
01.2113.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg	0034	200	398,00	200	200

Finanzplan

Seite 103 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2113.1412 Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	0	0,00	3.600	3.600
01.2113.1431 Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg	0334	0	0,00	2.400	2.900
01.2113.1451 Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.200	2.185,00	2.180	2.180
01.2113.1529 Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	8.000	11.534,04	10.000	11.000
01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	1.200	10.500,00	10.000	6.500
01.2113.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich	0134	0	2.907,62	0	0
01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	2.916	2.976,00	3.060	3.060
01.2116.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	1.500	2.341,89	1.500	1.500
01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.200	1.253,12	1.200	1.200
01.2116.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.080	1.076,08	1.000	1.000
01.2116.1601 Erstattungen des Bundes	0134	6.743	6.742,80	3.371	0
01.2116.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	1.752	1.784,00	1.800	2.076
01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	3.700	3.251,74	3.700	3.850
01.2117.1431 Grundstückslastenersätze	0334	650	1.322,81	1.000	900
01.2117.1622 Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	0	1.500,00	1.500	1.500
01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.484	2.472,00	2.580	2.580
01.2118.1550 Versicherungen, Schadensfälle GS Heining	0234	0	2.487,78	0	0
01.2118.1622 Gastschulbeiträge GS Heining	0034	1.200	4.500,00	7.500	4.500
01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.280	2.060,00	1.884	2.028
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	1.392	1.436,00	1.416	1.392
01.2120.1176 BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge	0234	5.500	0,00	5.500	1.150
01.2120.1550 Versicherungen, Schadensfälle MS Neustift	0234	0	15.073,16	0	0
01.2120.1622 Gastschulbeiträge MS Neustift	0034	0	3.000,00	2.900	0
01.2120.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit MS Neustift	0034	3.254	4.773,00	2.854	3.334
01.2121.1410 Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola	0034	10.000	11.885,07	10.000	11.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2121.1450 Pachten Kantine MS St. Nikola	0034	2.200	2.241,22	2.400	0
01.2121.1497 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MS St. Nikola	0034	1.700	1.407,65	1.700	0
01.2121.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0034	0	50,99	0	0
01.2121.1622 Gastschulbeiträge MS St. Nikola	0034	5.000	13.500,00	11.500	4.500
01.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit MS St. Nikola	0034	9.601	7.139,00	9.601	8.668
01.2130.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Hauptschule Grubweg	0334	3.700	3.674,88	0	0
01.2130.1431 Grundstückslastenersätze	0334	2.400	3.000,00	0	0
01.2150.1412 Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS Neustift	0334	2.900	2.904,36	2.900	2.900
01.2150.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.200	2.451,47	1.700	1.790
01.2150.1451 Pachten PV G-/HS Neustift	0234	4.150	0,00	4.150	300
01.2151.1412 Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS St.Nikola	0334	2.200	2.414,60	2.200	2.500
01.2151.1431 Grundstückslastenersätze	0334	670	430,12	450	600
01.2200.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule	0034	50	25,00	100	0
01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.000	1.835,43	1.900	1.900
01.2200.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.530,60	1.600	1.600
01.2200.1450 Pachtzins Mensa Schulzentrum	0034	800	887,73	800	0
01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	500	320,00	500	300
01.2200.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034	400	141,81	250	0
01.2200.1550 Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule	0234	0	2.543,39	0	0
01.2200.1555 Vorsteuer Finanzamt Mensa Schulzentrum	0034	0	41.609,93	0	0
01.2200.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	8.932	18.794,64	18.050	8.219
01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	398,47	400	400
01.2200.1622 Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	95.000	111.300,00	95.000	113.000
01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	13.095	13.113,00	13.122	13.042
01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.700	2.699,50	2.700	2.700
01.2201.1550 Versicherungen, Schadensfälle Dreifachturnhalle	0234	0	363,78	0	0
01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	400	250,00	300	300

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2301.1450 Pachten Mensa Gymnasium Leopoldinum	0034	800	576,59	500	0
01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	882,82	800	800
01.2301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034	400	101,80	150	0
01.2301.1550 Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum	0234	0	14.484,14	0	0
01.2301.1555 Vorsteuer Finanzamt Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	0	3.926,29	0	0
01.2301.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	5.751	5.750,88	0	0
01.2301.1622 Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	120.000	160.050,00	150.000	157.000
01.2301.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	13.042	12.259,00	11.868	12.242
01.2301.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.300	2.307,00	2.300	2.300
01.2302.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.500	256,55	2.500	3.000
01.2302.1431 Grundstückslastenersätze	0334	350	43,20	360	400
01.2302.1450 Pachten Kantine ASG	0034	2.000	3.284,85	2.500	0
01.2302.1497 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.300	550,76	1.100	0
01.2302.1622 Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	220.000	228.525,00	220.000	186.000
01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	20.563	19.709,00	19.362	17.896
01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.500	3.435,70	3.400	3.400
01.2431.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatl. Wirtschaftsschule	0034	50	0,00	100	0
01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.000	1.835,43	1.900	1.900
01.2431.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.530,59	1.600	1.600
01.2431.1550 Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule	0234	0	2.876,70	0	0
01.2431.1622 Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	350.000	381.600,00	320.000	350.000
01.2431.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	10.695	10.473,00	10.375	8.694
01.2601.1176 BHKW: Übermenge und KWK-Vergütung FOS/BOS	0234	1.300	294,42	300	300
01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	1.000	462,00	1.000	750
01.2601.1522 Steuererstattung	0234	0	620,68	0	0
01.2601.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	9.848,40	9.848	8.207
01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	480.000	492.003,12	490.000	530.000
01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	23.790	24.180,00	24.376	23.176
01.2602.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	3.300	3.370,68	3.300	3.300

Finanzplan

Seite 106 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
FOS/BOS Auerbach					
01.2602.1431 Grundstückslastenersätze	0334	540	540,00	540	500
01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	150.000	140.799,36	140.000	120.000
01.2701.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	6.208	18.397,77	20.176	14.278
01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	280.000	313.417,44	300.000	300.000
01.2701.1622 Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.000	5.741,91	5.000	3.000
01.2701.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.142	4.061,00	4.142	4.163
01.9113.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	158.364,00	0	0
Gesamteinnahmen		2.004.325	2.436.619,59	2.072.342	2.044.567
01.2100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	0134	169.241	133.279,00	143.873	125.210
01.2100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift	0134	15.236	12.296,19	13.331	11.246
01.2100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	0134	35.186	27.829,74	30.083	26.159
01.2101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	47.865	49.107,65	49.391	38.395
01.2101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	3.849	3.861,12	3.968	3.084
01.2101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	9.353	9.453,83	9.606	7.441
01.2110.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	121.661	101.207,28	116.328	115.317
01.2110.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	10.001	9.387,82	9.430	9.360
01.2110.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	24.280	20.020,37	23.086	23.134
01.2113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	101.163	138.761,84	139.616	146.853
01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	8.180	11.036,84	11.106	11.722
01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	20.014	27.218,84	27.433	29.240
01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	110.902	94.968,93	103.546	96.979
01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	9.338	8.674,27	8.795	7.992
01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	23.389	20.149,50	21.873	20.097
01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	71.724	79.687,23	84.138	84.335
01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	5.816	6.440,51	6.780	6.800

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	14.424	15.946,22	16.824	16.948
01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	53.618	77.731,54	83.875	83.376
01.2118.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	4.382	6.237,64	6.729	6.695
01.2118.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	10.816	15.319,16	16.650	16.565
01.2119.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	63.798	61.924,15	63.406	66.425
01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.240	5.099,65	5.219	5.451
01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	12.699	12.287,44	12.582	13.342
01.2120.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift	0134	93.124	78.300,59	84.497	73.536
01.2120.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift	0134	7.045	5.800,23	6.368	5.562
01.2120.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift	0134	19.622	16.571,83	17.889	15.485
01.2121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	0134	106.448	109.815,15	110.521	75.810
01.2121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	0134	8.441	8.436,31	8.766	5.974
01.2121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	0134	21.000	20.725,86	21.727	14.881
01.2200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	160.729	143.381,41	146.366	132.186
01.2200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	14.909	14.036,27	13.486	12.238
01.2200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	33.399	29.758,64	30.115	27.628
01.2301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	202.583	172.976,76	207.780	246.007
01.2301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	16.577	15.664,64	16.999	19.909
01.2301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	40.858	34.591,47	41.753	48.957
01.2302.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	143.852	141.122,25	151.049	138.719
01.2302.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	11.901	11.659,11	12.486	11.521
01.2302.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	28.372	27.810,44	29.664	27.802
01.2431.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	139.404	142.805,32	146.371	132.190
01.2431.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	10.831	11.441,63	11.457	10.225

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2431.4440 Staatl. Wirtschaftsschule Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	29.351	29.886,13	30.380	27.627
01.2601.4140 Staatl. Wirtschaftsschule Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	140.209	153.067,64	150.481	138.594
01.2601.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	11.967	12.941,39	12.769	11.871
01.2601.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	29.326	31.368,78	30.915	28.920
01.2602.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	114.556	110.219,50	112.663	111.759
01.2602.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	9.352	8.951,87	9.149	9.078
01.2602.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	22.678	21.691,23	22.237	22.159
01.2701.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	156.572	153.966,82	165.068	161.439
01.2701.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	13.284	13.403,90	13.934	13.716
01.2701.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	33.489	32.776,81	35.009	34.592
Personalausgaben		2.572.054	2.501.098,74	2.647.567	2.530.551
01.2100.5010 Gebäudeunterhalt GS Neustift	0234	33.550	33.869,07	145.000	25.000
01.2100.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	0034	400	0,00	400	400
01.2100.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Neustift	0034	0	0,00	0	1.100
01.2100.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Neustift	0034	0	0,00	0	800
01.2100.5323 Miete Kopierer GS Neustift	0034	0	0,00	0	1.100
01.2100.5400 Privatreinigung GS Neustift	0434	4.200	1.374,46	0	1.500
01.2100.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	0334	1.000	2.503,53	1.430	1.459
01.2100.5420 Heizungskosten GS Neustift	0234	25.550	21.054,26	29.100	26.200
01.2100.5430 Reinigungskosten GS Neustift	0434	3.000	5.298,75	4.000	4.200
01.2100.5440 Strom GS Neustift	0234	4.200	5.926,00	3.800	3.800
01.2100.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0234	5.630	3.286,99	5.050	5.500
01.2100.5451 Niederschlagswassergebühr GS Neustift	0334	2.900	2.411,72	2.500	2.500
01.2100.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS Neustift	0334	2.600	2.674,56	2.900	2.958
01.2100.5550 Kfz-Steuern	0034	50	36,66	50	50

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2100.5711 GS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	7.742	10.130,64	7.742	2.785
01.2100.5741 GS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	500	231,57	500	400
01.2100.5743 GS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	300	206,15	250	250
01.2100.5751 GS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	100	506,00	200	500
01.2100.5770 GS Neustift Freie Lernmittel	0034	1.608	5.428,53	1.608	1.644
01.2100.5790 GS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	150	114,18	150	150
01.2100.6320 GS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.800	1.490,54	1.800	1.900
01.2100.6327 GS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	0	1.650
01.2100.6360 GS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	200	114,45	200	200
01.2100.6370 GS Neustift Druckerpatronen	0034	0	0,00	0	700
01.2100.6371 GS Neustift EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	800
01.2100.6500 GS Neustift Bürobedarf	0034	0	0,00	0	350
01.2100.6510 GS Neustift Fachliteratur	0034	0	0,00	0	150
01.2100.6521 GS Neustift Telefon	0034	0	0,00	0	400
01.2100.6522 GS Neustift Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	400	145,51	300	300
01.2100.6525 GS Neustift Porto	0034	0	0,00	0	150
01.2100.6542 GS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	393,31	300	300
01.2100.6589 GS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	150
01.2100.6710 GS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	0	0,00	0	26.500
01.2100.6798 GS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	400	813,59	300	300
01.2100.6799 GS Neustift Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0234	15.000	19.759,61	50.000	20.000
01.2101.5010 GS St. Nikola/Altstadtschule Gebäudeunterhalt	0234	25.000	22.666,76	25.000	20.000
01.2101.5163 GS St. Nikola/Altstadtschule Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	434,35	400	400
01.2101.5271 GS St. Nikola Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	500
01.2101.5273 GS St. Nikola Schulausstattung: Instandhaltung	0034	0	0,00	0	400
01.2101.5410 GS St. Nikola/Altstadtschule Haus-, Grundstückslasten	0334	1.140	2.506,37	3.700	3.774
01.2101.5420 GS St. Nikola/Altstadtschule Heizungskosten	0234	19.600	16.733,70	19.000	17.100

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2101.5430 GS St. Nikola/Altstadtschule Reinigungskosten	0434	3.000	2.494,38	7.500	7.800
01.2101.5440 GS St. Nikola/Altstadtschule Strom	0234	5.050	-3.682,67	4.600	4.600
01.2101.5450 GS St. Nikola/Altstadtschule Wasserversorgung, Entwässerung	0234	1.380	631,13	1.250	1.250
01.2101.5451 GS St. Nikola/Altstadtschule Niederschlagswassergebühr	0334	400	0,00	300	300
01.2101.5460 GS St. Nikola/Altstadtschule Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0334	1.100	1.862,62	2.000	2.040
01.2101.5550 GS St. Nikola/Altstadtschule Kfz-Steuern	0034	50	0,00	0	0
01.2101.5711 GS St. Nikola/Altstadtschule Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	5.139	5.604,56	5.616	2.388
01.2101.5741 GS St. Nikola/Altstadtschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	300	335,27	300	300
01.2101.5743 GS St. Nikola/Altstadtschule Schulfilmbeiträge	0034	150	106,95	150	150
01.2101.5751 GS St. Nikola/Altstadtschule Unterrichtsfahrten	0034	500	6.438,00	500	1.500
01.2101.5770 GS St. Nikola/Altstadtschule Freie Lernmittel	0034	840	1.201,23	960	948
01.2101.5790 GS St. Nikola/Altstadtschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	50	0,00	350	0
01.2101.6320 GS St. Nikola/Altstadtschule Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.500	884,31	1.500	1.600
01.2101.6327 GS St. Nikola/Altstadtschule EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	0	300
01.2101.6360 GS St. Nikola Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	200	0,00	200	200
01.2101.6370 GS St. Nikola/Altstadtschule Druckerpatronen	0034	0	0,00	0	250
01.2101.6371 GS St. Nikola EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	1.000
01.2101.6500 GS St. Nikola Bürobedarf	0034	0	0,00	0	150
01.2101.6510 GS ST Nikola Fachliteratur	0034	0	0,00	0	100
01.2101.6521 GS St. Nikola Telefon	0034	0	0,00	0	300
01.2101.6522 GS St. Nikola/Altstadtschule Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	100	0,00	100	100
01.2101.6525 GS St. Nikola Porto	0034	0	0,00	0	100
01.2101.6542 GS St. Nikola/Altstadtschule Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	711,20	300	300
01.2101.6589 GS St. Nikola Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	80
01.2101.6798 GS St. Nikola/Altstadtschule Innere Verrechnungen:	0034	200	3.394,90	500	600
01.2101.6799 GS St. Nikola/Altstadtschule Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen	0234	15.000	1.206,22	10.000	10.000
01.2102.5410 GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Haus-, Grundstückslasten	0334	900	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 111 von 185

30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2102.5430 Reinigungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0434	2.500	1.113,85	0	0
01.2102.5451 Niederschlagswassergebühr GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0334	350	0,00	0	0
01.2102.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0334	1.260	0,00	0	0
01.2110.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	40.000	8.686,44	40.000	40.000
01.2110.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	400	0,00	400	400
01.2110.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	0034	0	0,00	0	1.000
01.2110.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	0	0,00	0	1.000
01.2110.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	2.000	1.853,84	2.000	2.040
01.2110.5420 Heizungskosten GS St. Anton	0234	6.450	0,00	6.250	5.600
01.2110.5430 Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.000	3.933,16	4.000	4.200
01.2110.5440 Strom GS St. Anton	0234	12.200	10.798,86	11.100	11.100
01.2110.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Anton	0234	2.000	1.413,46	1.800	1.800
01.2110.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.850	1.830,36	1.850	1.850
01.2110.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	2.890	2.811,02	2.830	2.889
01.2110.5550 Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	450	521,27	400	500
01.2110.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	8.663	8.660,01	7.899	2.981
01.2110.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	500	376,31	500	500
01.2110.5743 Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	250	176,70	200	200
01.2110.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	1.500	994,50	900	1.000
01.2110.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS St. Anton	0034	1.500	2.303,75	1.308	1.404
01.2110.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	600	503,61	600	250
01.2110.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	2.050	1.800,59	2.050	2.150
01.2110.6327 EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	0034	0	0,00	0	1.000
01.2110.6349 Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234	40.000	33.042,37	33.950	32.250
01.2110.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	300	340,26	300	300
01.2110.6370 Druckerpatronen GS St. Anton	0034	0	0,00	0	400
01.2110.6371 EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	600

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2110.6500 GS St. Anton Bürobedarf	0034	0	0,00	0	500
01.2110.6510 GS St. Anton Fachliteratur	0034	0	0,00	0	150
01.2110.6521 GS St. Anton Telefon	0034	0	0,00	0	400
01.2110.6522 GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	400	374,00	400	400
01.2110.6525 GS St. Anton Porto GS St. Anton	0034	0	0,00	0	150
01.2110.6542 GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	209,73	300	300
01.2110.6589 GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	100
01.2110.6798 GS St. Anton Innere Verrechnungen:	0034	500	397,34	500	600
01.2110.6799 GS St. Anton Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	17.703,97	10.000	10.000
01.2113.5010 GS St. Anton Gebäudeunterhalt	0234	80.000	118.099,22	50.000	40.000
01.2113.5163 Grundschule Grubweg Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2113.5271 Grundschule Grubweg Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	2.500
01.2113.5273 Grundschule Grubweg Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	0	0,00	0	1.200
01.2113.5323 Grundschule Grubweg Mieten Kopierer	0034	0	0,00	0	1.600
01.2113.5400 Grundschule Grubweg Privatreinigung	0434	0	761,60	0	2.000
01.2113.5410 Grundschule Grubweg Haus-, Grundstückslasten	0334	3.000	2.620,94	2.500	2.754
01.2113.5420 Grundschule Grubweg Heizungskosten	0234	68.000	58.099,44	65.950	59.350
01.2113.5430 Grundschule Grubweg + TH Alte Schule Reinigungskosten	0434	4.000	4.312,71	4.500	4.700
01.2113.5440 Grundschule Grubweg Strom	0234	33.100	35.533,04	30.100	30.100
01.2113.5450 Grundschule Grubweg Wasserversorgung, Entwässerung	0234	15.130	7.528,95	10.000	12.000
01.2113.5451 Grundschule Grubweg Niederschlagswassergebühr	0334	1.870	1.858,08	1.870	1.870
01.2113.5460 Grundschule Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.630	2.545,63	2.630	2.683
01.2113.5550 Grundschule Grubweg Kfz-Steuern	0034	200	287,63	200	300
01.2113.5711 Grundschule Grubweg Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	16.091	15.415,60	16.664	5.514
01.2113.5741 Grundschule Grubweg Nutzung PEB, Eisarena	0034	500	462,06	1.000	750
01.2113.5743 Grundschule Grubweg Schulfilmbeiträge	0034	400	389,05	400	400
01.2113.5751 Grundschule Grubweg Unterrichtsfahrten	0034	2.000	1.392,00	1.700	1.500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2113.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	0034	2.916	4.039,35	3.060	3.060
01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	0034	350	211,44	350	250
01.2113.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	0034	2.600	2.653,20	2.600	2.700
01.2113.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	0034	0	0,00	0	1.200
01.2113.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	0034	700	569,43	700	700
01.2113.6370 Druckerpatronen GS Grubweg	0034	0	0,00	0	2.000
01.2113.6371 EDV Hard- und Software GS Grubweg	0034	0	0,00	0	500
01.2113.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	1.000	0,00	350	0
01.2113.6500 Bürobedarf GS Grubweg	0034	0	0,00	0	800
01.2113.6510 Fachliteratur GS Grubweg	0034	0	0,00	0	250
01.2113.6521 Telefon GS Grubweg	0034	0	0,00	0	600
01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	0034	100	134,92	100	100
01.2113.6525 Porto GS Grubweg	0034	0	0,00	0	300
01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	0034	400	457,81	400	400
01.2113.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	0034	0	0,00	0	200
01.2113.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.000	20.000,00	22.000	22.000
01.2113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	67,35	500	600
01.2113.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	0234	20.000	14.882,10	10.000	10.000
01.2116.5010 Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	31.000	23.431,70	26.000	30.000
01.2116.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2116.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	0	0,00	0	1.500
01.2116.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	0	0,00	0	750
01.2116.5323 Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	0	0,00	0	700
01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	950	749,37	950	969
01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg	0234	20.000	21.082,12	19.400	22.000
01.2116.5430 Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.000	1.958,67	3.200	3.300
01.2116.5440 Strom GS Hacklberg	0234	3.450	6.614,51	3.150	3.150
01.2116.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.880	2.200,40	3.500	3.500
01.2116.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	2.000	1.976,52	2.000	2.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2116.5460 GS Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	1.540	1.491,62	1.540	1.571
01.2116.5711 GS Hacklberg Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	9.664	10.527,00	9.855	4.002
01.2116.5741 GS Hacklberg Nutzung PEB, Eisarena	0034	200	93,62	200	200
01.2116.5743 GS Hacklberg Schulfilmbeiträge	0034	300	230,95	250	250
01.2116.5751 GS Hacklberg Unterrichtsfahrten	0034	2.000	1.450,00	1.300	1.500
01.2116.5770 GS Hacklberg Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	1.752	1.972,80	1.800	2.076
01.2116.5790 GS Hacklberg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	350	211,44	350	250
01.2116.6320 GS Hacklberg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.600	1.416,30	2.600	2.700
01.2116.6327 GS Hacklberg EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	0	200
01.2116.6360 GS Hacklberg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	386,57	400	400
01.2116.6370 GS Hacklberg Druckerpatronen	0034	0	0,00	0	1.000
01.2116.6371 GS Hacklberg EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	1.100
01.2116.6500 GS Hacklberg Bürobedarf	0034	0	0,00	0	600
01.2116.6510 GS.Hacklberg Fachliteratur	0034	0	0,00	0	150
01.2116.6521 GS Hacklberg Telefon	0034	0	0,00	0	600
01.2116.6522 GS Hacklberg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	0,00	100	100
01.2116.6525 GS Hacklberg Porto GS Hacklberg	0034	0	0,00	0	200
01.2116.6542 GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	200	168,35	200	200
01.2116.6589 GS Hacklberg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	150
01.2116.6798 GS Hacklberg Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	407,00	500	600
01.2116.6799 GS Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	25.000	13.859,61	10.000	10.000
01.2117.5010 GS Hacklberg Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	44.000	68.198,39	114.000	33.000
01.2117.5163 GS Hacklberg Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2117.5271 GS Haidenhof Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	2.500
01.2117.5273 GS Haidenhof Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	0	0,00	0	1.750
01.2117.5400 GS Hacklberg Privatreinigung Grundschule Haidenhof	0434	7.500	469,22	0	0
01.2117.5410 GS Hacklberg Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	2.100	1.913,74	2.100	2.142

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2117.5420 Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	20.000	21.574,36	19.400	21.000
01.2117.5430 Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	4.500	6.787,09	5.000	4.500
01.2117.5440 Strom Grundschule Haidenhof	0234	4.200	10.906,05	9.100	9.100
01.2117.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	3.130	2.702,15	2.800	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	2.550	2.635,31	2.630	2.754
01.2117.5550 Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	100	519,16	100	500
01.2117.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	14.374	13.101,91	15.206	6.033
01.2117.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	1.000	1.874,00	1.500	1.750
01.2117.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	300	319,30	350	350
01.2117.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	500	2.204,00	1.200	2.500
01.2117.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	0034	2.484	2.829,25	2.580	2.580
01.2117.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	0034	600	503,61	600	550
01.2117.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	0034	2.600	3.378,83	2.600	2.700
01.2117.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	0034	0	0,00	0	1.300
01.2117.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	0034	400	310,23	400	400
01.2117.6370 Druckerpatronen GS Haidenhof	0034	0	0,00	0	1.200
01.2117.6371 EDV Hard- und Software GS Haidenhof	0034	0	0,00	0	750
01.2117.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	350
01.2117.6500 Bürobedarf GS Haidenhof	0034	0	0,00	0	800
01.2117.6510 Fachliteratur GS Haidenhof	0034	0	0,00	0	150
01.2117.6521 Telefon GS Haidenhof	0034	0	0,00	0	400
01.2117.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	300	0,00	300	300
01.2117.6525 Porto GS Haidenhof	0034	0	0,00	0	300
01.2117.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	242,55	400	400
01.2117.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	0	0,00	0	500
01.2117.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.000	20.000,00	22.000	22.000
01.2117.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	1.278,35	500	1.000
01.2117.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	25.000	10.040,77	15.000	10.000
01.2118.5010 Gebäudeunterhalt	0234	55.000	38.944,09	30.000	40.000

Finanzplan

Seite 116 von 185

30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2118.5163 GS Heining Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2118.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	0	0,00	0	1.500
01.2118.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	0	0,00	0	1.000
01.2118.5400 Privatreinigung GS Heining	0434	10.100	10.413,01	10.453	11.000
01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	1.500	1.416,54	1.500	1.530
01.2118.5420 Heizungskosten GS Heining	0234	20.000	21.600,72	19.400	22.000
01.2118.5430 Reinigungskosten GS Heining	0434	2.500	3.078,17	2.600	2.700
01.2118.5440 Strom GS Heining	0234	8.250	8.205,94	7.500	7.500
01.2118.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS Heining	0234	1.810	1.871,84	1.650	2.500
01.2118.5451 Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	800	766,50	800	800
01.2118.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	1.780	1.719,26	1.780	1.816
01.2118.5550 Kfz-Steuern	0034	50	67,88	50	50
01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	13.563	15.546,03	11.989	3.161
01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	500	284,06	500	500
01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	350	249,55	300	300
01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	4.000	3.016,00	4.500	3.000
01.2118.5770 Freie Lernmittel (o. Hauptsch.) GS Heining	0034	2.280	7.427,20	1.884	2.028
01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	300	211,44	350	250
01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.600	2.710,63	2.600	2.700
01.2118.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Heining	0034	0	0,00	0	1.300
01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	400	372,58	400	400
01.2118.6370 Druckerpatronen GS Heining	0034	0	0,00	0	2.500
01.2118.6371 EDV Hard- und Software GS Heining	0034	0	0,00	0	1.300
01.2118.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	355,30	350	700
01.2118.6500 Bürobedarf GS Heining	0034	0	0,00	0	600
01.2118.6510 Fachliteratur GS Heining	0034	0	0,00	0	150
01.2118.6521 Telefon GS Heining	0034	0	0,00	0	650
01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) GS Heining	0034	300	0,00	300	300
01.2118.6525 Porto GS Heining	0034	0	0,00	0	200
01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	700	508,82	500	500

Finanzplan

Seite 117 von 185

30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2118.6589 GS Heining Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	200
01.2118.6710 GS Heining Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	20.000	20.000,00	22.000	22.000
01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge	0034	4.500	4.500,00	4.500	4.000
01.2118.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	0,00	500	600
01.2118.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	20.000	31.736,63	15.000	10.000
01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	27.000	24.230,72	25.000	50.000
01.2119.5012 Heizungscontracting GS Innstadt	0234	0	0,00	0	5.000
01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	527,84	400	400
01.2119.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	0	0,00	0	1.000
01.2119.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	0	0,00	0	500
01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	32.000	37.019,53	36.000	37.100
01.2119.5400 Privatreinigung Grundschule Innstadt	0434	0	0,00	1.000	1.000
01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	1.300	1.195,26	1.300	1.326
01.2119.5420 Heizungskosten Grundschule Innstadt	0234	12.450	7.214,53	12.100	10.900
01.2119.5430 Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.000	2.604,44	2.500	2.650
01.2119.5440 Strom Grundschule Innstadt	0234	5.550	5.421,99	5.050	5.050
01.2119.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.130	982,12	1.000	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	1.166,75	1.210	1.235
01.2119.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	8.233	8.214,76	8.329	2.533
01.2119.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	700	1.062,97	1.000	1.000
01.2119.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	187,55	200	200
01.2119.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	2.500	2.668,00	2.500	3.000
01.2119.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Innstadt	0034	1.392	1.693,46	1.416	1.392
01.2119.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	0034	500	404,08	500	400
01.2119.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	0034	2.050	2.936,25	2.050	2.150
01.2119.6327 EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	0	1.200

Finanzplan

Seite 118 von 185

30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2119.6370 GS Innstadt Druckerpatronen	0034	0	0,00	0	900
01.2119.6371 GS Innstadt EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	900
01.2119.6500 GS Innstadt Bürobedarf	0034	0	0,00	0	500
01.2119.6510 GS Innstadt Fachliteratur	0034	0	0,00	0	150
01.2119.6521 GS Innstadt Telefon	0034	0	0,00	0	300
01.2119.6522 GS Innstadt Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	25,96	100	100
01.2119.6525 Grundschule Innstadt Porto	0034	0	0,00	0	150
01.2119.6542 Grundschule Innstadt Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	750	1.187,70	750	750
01.2119.6589 Grundschule Innstadt Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	100
01.2119.6798 GS Innstadt Innere Verrechnungen:	0034	500	398,55	500	600
01.2119.6799 GS Innstadt Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	6.041,97	10.000	10.000
01.2120.5010 Grundschule Innstadt Gebäudeunterhalt	0234	21.450	28.754,77	15.000	25.000
01.2120.5163 MS Neustift Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2120.5271 MS Neustift Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	1.500
01.2120.5273 MS Neustift Schulausstattung: Instandhaltung	0034	0	0,00	0	800
01.2120.5323 MS Neustift Miete Kopierer	0034	0	0,00	0	900
01.2120.5400 MS Neustift Privatreinigung	0434	13.800	1.124,54	0	0
01.2120.5410 MS Neustift Haus-, Grundstückslasten	0334	600	2.250,76	1.000	2.346
01.2120.5420 MS Neustift Heizungskosten	0234	17.000	17.935,12	16.500	14.850
01.2120.5430 MS Neustift Reinigungskosten	0434	2.000	4.336,42	3.000	3.500
01.2120.5440 MS Neustift Strom	0234	3.700	5.048,08	3.350	3.350
01.2120.5450 MS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	0234	3.440	2.800,02	3.100	5.500
01.2120.5451 MS Neustift Niederschlagswassergebühr	0334	1.450	1.819,36	1.900	1.900
01.2120.5460 MS Neustift Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0334	1.750	2.017,65	2.200	2.244
01.2120.5550 MS Neustift Kfz-Steuern	0034	50	31,22	50	50
01.2120.5711 MS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	10.595	11.162,39	10.019	4.325
01.2120.5741 MS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	350	197,27	350	300
01.2120.5743 MS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	150	158,10	200	200

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2120.5751 MS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	0	248,00	200	200
01.2120.5780 MS Neustift Freie Lernmittel	0034	3.254	0,00	2.854	3.334
01.2120.5790 MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	200	97,26	200	100
01.2120.6320 MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	950	1.269,72	950	1.050
01.2120.6327 MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	0	1.350
01.2120.6360 MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	200	97,49	200	200
01.2120.6370 MS Neustift Druckerpatronen MS Neustift	0034	0	0,00	0	600
01.2120.6371 MS Neustift EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	675
01.2120.6381 MS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	1.000	0,00	3.000	700
01.2120.6500 MS Neustift Bürobedarf MS Neustift	0034	0	0,00	0	300
01.2120.6510 MS Neustift Fachliteratur MS Neustift	0034	0	0,00	0	150
01.2120.6521 MS Neustift Telefon MS Neustift	0034	0	0,00	0	350
01.2120.6522 MS Neustift Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	200	123,95	200	200
01.2120.6525 MS Neustift Porto MS Neustift	0034	0	0,00	0	150
01.2120.6542 MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	200	335,04	1.500	1.500
01.2120.6589 MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	150
01.2120.6710 MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	10.000	10.000,00	11.000	11.000
01.2120.6798 MS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	300	693,06	300	400
01.2120.6799 MS Neustift Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	16.517,49	10.000	10.000
01.2121.5010 MS St. Nikola Gebäudeunterhalt	0234	29.000	37.357,43	34.000	34.000
01.2121.5163 MS St. Nikola Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2121.5271 MS St. Nikola Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	6.000
01.2121.5273 MS St. Nikola Schulausstattung: Instandhaltung MS St. Nikola	0034	0	0,00	0	2.500
01.2121.5400 MS St. Nikola Privatreinigung	0434	500	0,00	500	1.500
01.2121.5410 MS St. Nikola Haus-, Grundstückslasten	0334	4.400	4.651,06	3.200	4.794
01.2121.5420 MS St. Nikola Heizungskosten	0234	41.000	22.873,74	39.750	35.750
01.2121.5430 MS St. Nikola Reinigungskosten	0434	4.000	4.649,66	4.200	4.400
01.2121.5440 MS St. Nikola Strom	0234	44.100	41.848,30	40.150	40.150

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2121.5450 MS St. Nikola Wasserversorgung, Entwässerung	0234	6.380	2.999,61	5.750	4.000
01.2121.5451 MS St. Nikola Niederschlagswassergebühr	0334	6.000	1.666,56	350	1.700
01.2121.5460 MS St. Nikola Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0334	4.950	5.798,12	4.500	6.018
01.2121.5550 MS St. Nikola Kfz-Steuern	0034	100	99,12	100	100
01.2121.5711 MS St. Nikola Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	31.374	28.404,72	31.824	13.180
01.2121.5741 MS St. Nikola Nutzung PEB, Eisarena	0034	800	1.341,09	800	1.200
01.2121.5743 MS St. Nikola Schulfilmbeiträge	0034	600	531,65	550	550
01.2121.5751 MS St. Nikola Unterrichtsfahrten	0034	2.000	638,00	300	800
01.2121.5780 MS St. Nikola Freie Lernmittel	0034	9.601	6.596,70	9.601	8.668
01.2121.5790 MS St. Nikola Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	200	211,44	350	250
01.2121.6320 MS St. Nikola Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.050	2.508,29	2.050	2.150
01.2121.6327 MS St. Nikola EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	0	1.200
01.2121.6360 MS St. Nikola Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	700	1.018,63	1.000	1.000
01.2121.6370 MS St. Nikola Druckerpatronen	0034	0	0,00	0	1.500
01.2121.6371 MS St. Nikola EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	1.000
01.2121.6381 MS St. Nikola Zuschuss Mittagessen	0034	2.000	0,00	700	800
01.2121.6411 MS St. Nikola Umsatzsteuer und dgl.	0034	900	1.553,70	1.500	0
01.2121.6500 MS St. Nikola Bürobedarf	0034	0	0,00	0	1.000
01.2121.6510 MS St. Nikola Fachliteratur	0034	0	0,00	0	300
01.2121.6521 MS St. Nikola Telefon	0034	0	0,00	0	1.300
01.2121.6522 MS St. Nikola Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	200	0,00	200	150
01.2121.6525 MS St. Nikola Porto	0034	0	0,00	0	500
01.2121.6542 MS St. Nikola Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	900	634,52	700	700
01.2121.6589 MS St. Nikola Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	500
01.2121.6710 MS St. Nikola Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	60.000	60.000,00	60.500	60.500
01.2121.6722 MS St. Nikola Gastschulbeiträge	0034	2.000	7.500,00	2.000	5.000
01.2121.6798 MS St. Nikola Innere Verrechnungen:	0034	400	455,35	500	600

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2121.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	0234	20.000	37.079,36	10.000	10.000
01.2122.5410 Haus-, Grundstückslasten MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0334	555	0,00	0	0
01.2122.5430 Reinigungskosten MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0434	1.000	1.192,98	0	0
01.2122.5451 Niederschlagswassergebühr MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0334	650	0,00	0	0
01.2122.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0334	650	0,00	0	0
01.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Altstadtschule	0334	0	251,70	0	0
01.2152.5451 Niederschlagswassergebühr Altstadtschule	0334	0	236,46	0	0
01.2200.5010 Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	55.000	47.425,90	37.000	38.000
01.2200.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	261,80	400	400
01.2200.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	6.000
01.2200.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	2.500
01.2200.5300 Miete für Trafostation Staatliche Realschule	0334	450	0,00	0	0
01.2200.5323 Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	900
01.2200.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	2.800	2.152,26	2.300	2.346
01.2200.5430 Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	2.350	178,69	3.500	3.700
01.2200.5440 Strom Staatliche Realschule	0234	25.000	27.170,52	27.350	27.350
01.2200.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Staatliche Realschule	0234	6.690	6.925,78	5.800	5.800
01.2200.5451 Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.400
01.2200.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	8.140	7.872,38	8.000	8.160
01.2200.5550 Kfz-Steuern	0034	250	34,63	150	100
01.2200.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	38.802	33.425,64	38.453	17.417
01.2200.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	6.000	7.801,75	7.000	7.500
01.2200.5743 Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	750	762,60	800	800
01.2200.5751 Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	7.000	9.048,00	7.000	9.000
01.2200.5759 Schulpsychologen für Realschulen	0034	1.000	996,17	1.000	1.000
01.2200.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	0034	13.095	8.823,53	13.122	13.042
01.2200.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	350	211,44	350	250

Finanzplan

Seite 122 von 185

30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2200.6320 Staatliche Realschule Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.200	3.217,96	2.200	2.400
01.2200.6327 Staatliche Realschule EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	0	2.300
01.2200.6349 Staatl. Realschule Blockheizkraftwerk	0234	39.900	30.733,25	38.700	36.750
01.2200.6360 Staatliche Realschule Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	750	1.232,19	1.500	1.500
01.2200.6370 Staatliche Realschule Druckerpatronen	0034	0	0,00	0	1.500
01.2200.6371 Staatl. Realschule EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	2.000
01.2200.6381 Staatl. Realschule Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	350
01.2200.6411 Staatl. Realschule Umsatzsteuer und dgl.	0034	200	159,10	200	0
01.2200.6500 Staatl. Realschule Bürobedarf	0034	0	0,00	0	1.500
01.2200.6510 Staatl. Realschule Fachliteratur	0034	0	0,00	0	500
01.2200.6521 Staatl. Realschule Telefon Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	1.700
01.2200.6522 Staatl. Realschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.800	1.803,28	1.800	1.800
01.2200.6525 Staatl. Realschule Porto Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	500
01.2200.6530 Staatl. Realschule Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	0,00	0	1.500
01.2200.6542 Staatl. Realschule Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	490,46	300	300
01.2200.6589 Staatl. Realschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	750
01.2200.6710 Staatl. Realschule Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.000	15.000,00	16.500	16.500
01.2200.6798 Staatl. Realschule Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	296,26	500	600
01.2200.6799 Staatl. Realschule Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	1.808,19	20.000	10.000
01.2201.5010 Dreifachturnhalle Gebäudeunterhalt	0234	25.000	12.782,08	25.000	30.000
01.2201.5400 Dreifachturnhalle Privatreinigung	0434	0	1.517,25	0	0
01.2201.5410 Dreifachturnhalle Haus-, Grundstückslasten	0334	1.800	4.230,53	1.800	4.386
01.2201.5450 Dreifachturnhalle Wasserversorgung,Entwässerung	0234	1.630	1.170,47	1.450	1.450
01.2201.5451 Dreifachturnhalle Niederschlagswassergebühr	0334	2.250	4.428,48	2.250	4.500
01.2201.6349 Dreifachturnhalle Blockheizkraftwerk	0234	29.450	22.276,06	28.550	27.100
01.2201.6799 Dreifachturnhalle Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	3.084,00	15.000	10.000
01.2301.5010 Gymnasium Leopoldinum Gebäudeunterhalt	0234	60.450	102.903,61	40.000	49.000
01.2301.5271 Gymn. Leopoldinum Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	3.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2301.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	1.500
01.2301.5300 Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	20.800	16.674,91	20.800	21.000
01.2301.5323 Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	3.200
01.2301.5410 Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	3.200	4.940,82	3.300	5.100
01.2301.5420 Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	78.500	66.240,57	72.750	65.500
01.2301.5430 Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	6.900	6.310,80	7.100	8.100
01.2301.5440 Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	32.100	34.384,11	29.200	29.200
01.2301.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	6.880	4.952,65	6.200	5.000
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	8.807,35	9.100	9.282
01.2301.5550 Kfz-Steuern	0034	200	48,87	200	100
01.2301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	37.857	38.189,03	34.962	17.280
01.2301.5741 Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	3.000	2.355,60	4.000	3.000
01.2301.5743 Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	700	689,75	750	700
01.2301.5751 Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	3.000	6.844,00	3.500	7.000
01.2301.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	0034	13.042	8.034,52	11.868	12.242
01.2301.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	350	211,44	350	250
01.2301.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.500	1.990,31	1.500	1.600
01.2301.6327 EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	3.000
01.2301.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	800	1.081,15	1.500	1.500
01.2301.6370 Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	1.600
01.2301.6371 EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	2.200
01.2301.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	525,00	350	350
01.2301.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	200	83,81	200	0
01.2301.6500 Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	1.000
01.2301.6510 Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	400
01.2301.6521 Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	1.100
01.2301.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	100	0,00	100	100
01.2301.6525 Porto Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	500

Finanzplan

Seite 124 von 185

30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2301.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	800
01.2301.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	300	0,00	300	300
01.2301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	400
01.2301.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.000	15.000,00	16.500	16.500
01.2301.6798 Innere Verrechnungen:	0034	500	276,40	500	600
01.2301.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	20.000	32.350,96	20.000	0
01.2302.5010 Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	55.000	78.818,81	55.000	135.000
01.2302.5271 Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	0	6.000
01.2302.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	0	2.500
01.2302.5310 Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	0	500
01.2302.5323 Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	0	6.000
01.2302.5410 Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	4.500	4.405,53	6.800	6.936
01.2302.5420 Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	71.500	32.233,85	63.000	56.700
01.2302.5430 Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	10.000	7.280,14	10.350	11.500
01.2302.5440 Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	29.350	25.508,88	26.700	26.700
01.2302.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	18.690	8.604,43	12.100	10.000
01.2302.5451 Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.700	2.010,12	2.700	2.700
01.2302.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.100	6.850,54	7.100	7.242
01.2302.5550 Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	200	223,44	200	250
01.2302.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	57.194	44.811,19	54.637	22.408
01.2302.5741 Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.500	3.725,59	2.000	3.000
01.2302.5743 Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.300	1.125,30	1.200	1.100
01.2302.5751 Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	3.944,00	2.500	4.000
01.2302.5759 Schulpsychologen	0034	500	465,01	500	500
01.2302.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	20.563	21.281,01	19.362	17.896
01.2302.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	350	211,44	350	250
01.2302.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.600	2.567,01	2.600	2.700
01.2302.6327 EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	0	2.500

Finanzplan

Seite 125 von 185

30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2302.6360 Adalbert-Stifter-Gymnasium Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	800	914,18	1.500	1.500
01.2302.6370 Adalbert-Stifter-Gymnasium Druckerpatronen	0034	0	0,00	0	4.000
01.2302.6371 Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	1.500
01.2302.6381 Adalbert-Stifter-Gymnasium Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	0
01.2302.6411 Adalbert-Stifter-Gymnasium Umsatzsteuer und dgl.	0034	1.100	625,64	1.200	0
01.2302.6500 Adalbert-Stifter-Gymnasium Bürobedarf	0034	0	0,00	0	1.250
01.2302.6510 Adalbert-Stifter-Gymnasium Fachliteratur	0034	0	0,00	0	400
01.2302.6521 Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefon	0034	0	0,00	0	2.000
01.2302.6522 Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	0,00	100	100
01.2302.6525 Adalbert-Stifter-Gymnasium Porto	0034	0	0,00	0	600
01.2302.6530 Adalbert-Stifter-Gymnasium Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	0,00	0	1.000
01.2302.6542 Adalbert-Stifter-Gymnasium Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	421,12	500	500
01.2302.6589 Adalbert-Stifter-Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	500
01.2302.6710 Adalbert-Stifter-Gymnasium Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	15.000	15.000,00	16.500	16.500
01.2302.6798 Adalbert-Stifter-Gymnasium Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	539,45	500	600
01.2302.6799 Adalbert-Stifter-Gymnasium Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	30.000	121.639,44	20.000	45.000
01.2431.5010 Staatl. Wirtschaftsschule Gebäudeunterhalt	0234	40.000	41.359,39	40.000	37.000
01.2431.5271 Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	2.000
01.2431.5273 Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung: Instandhaltung	0034	0	0,00	0	1.000
01.2431.5300 Staatl. Wirtschaftsschule Miete für Trafostation	0334	450	0,00	0	0
01.2431.5323 Staatl. Wirtschaftsschule Miete Kopierer	0034	0	0,00	0	600
01.2431.5410 Staatl. Wirtschaftsschule Haus-, Grundstückslasten	0334	2.500	2.138,10	2.200	2.244
01.2431.5430 Wirtschaftsschule Reinigungskosten	0434	8.000	14.477,16	8.200	8.500
01.2431.5440 Staatl. Wirtschaftsschule Strom	0234	25.000	27.170,48	27.350	27.350
01.2431.5450 Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung,Entwässerung	0234	6.810	6.925,78	6.100	6.100
01.2431.5451 Staatl. Wirtschaftsschule Niederschlagswassergebühr	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.400
01.2431.5460 Staatl. Wirtschaftsschule Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	3.410	3.270,08	3.300	3.366

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2431.5711 Staatl. Wirtschaftsschule Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	28.685	32.665,76	27.907	3.375
01.2431.5741 Staatl. Wirtschaftsschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.500	918,22	4.000	2.000
01.2431.5743 Staatl. Wirtschaftsschule Schulfilmbeiträge	0034	650	602,95	600	600
01.2431.5751 Staatl. Wirtschaftsschule Unterrichtsfahrten	0034	4.000	3.712,00	3.000	4.000
01.2431.5770 Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	10.695	1.096,65	10.375	8.694
01.2431.5790 Staatl. Wirtschaftsschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	350	211,44	350	250
01.2431.6327 Staatl. Wirtschaftsschule EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	0	3.000
01.2431.6349 Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	0234	39.900	30.733,23	38.700	36.750
01.2431.6370 Staatl. Wirtschaftsschule Druckerpatronen	0034	0	0,00	0	2.500
01.2431.6371 Staatl. Wirtschaftsschule EDV Hard und Software	0034	0	0,00	0	3.500
01.2431.6500 Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	0	0,00	0	750
01.2431.6510 Staatl. Wirtschaftsschule Fachliteratur	0034	0	0,00	0	300
01.2431.6521 Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	0034	0	0,00	0	2.100
01.2431.6522 Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.800	1.570,80	1.800	1.800
01.2431.6525 Staatl. Wirtschaftsschule Porto	0034	0	0,00	0	400
01.2431.6530 Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	0,00	0	4.000
01.2431.6589 Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	300
01.2431.6798 Innere Verrechnungen:	0034	500	0,00	500	600
01.2431.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	11.914,63	15.000	20.000
01.2500.5010 Staatl. Wirtschaftsschule Gebäudeunterhalt	0234	18.000	2.199,31	18.000	18.000
01.2500.5410 PTA-Lehranstalt Haus-, Grundstückslasten	0334	1.300	1.056,03	1.300	1.326
01.2500.5450 PTA-Lehranstalt Wasserversorgung,Entwässerung	0234	750	761,18	600	600
01.2500.5451 PTA-Lehranstalt Niederschlagswassergebühr	0334	270	247,80	270	270
01.2500.5460 PTA-Lehranstalt Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	735	563,47	580	592
01.2500.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	15.000	0,00	10.000	10.000
01.2601.5010 PTA-Lehranstalt Gebäudeunterhalt	0234	40.000	46.115,31	65.000	50.000
01.2601.5271 FOS/BOS Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	4.000
01.2601.5273 FOS/BOS Schulausstattung:	0034	0	0,00	0	3.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2601.5300 Instandhaltung FOS/BOS Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.000	8.083,24	9.500	9.000
01.2601.5310 Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	97.500	71.628,30	90.000	82.000
01.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.200	3.993,96	3.800	4.182
01.2601.5420 Heizungskosten FOS/BOS	0234	29.550	12.899,03	28.650	25.800
01.2601.5430 Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.150	8.498,92	6.350	6.500
01.2601.5440 Strom FOS/BOS	0234	19.350	15.989,13	17.600	17.600
01.2601.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	0234	7.440	5.878,69	6.700	6.000
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	4.850,79	5.000	5.100
01.2601.5550 Kfz-Steuern	0034	150	173,68	200	200
01.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	65.452	48.876,12	64.627	11.611
01.2601.5740 Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	10.000	11.885,07	10.000	11.000
01.2601.5743 Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.400	1.419,80	1.400	1.400
01.2601.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	0034	23.790	2.304,06	24.376	23.176
01.2601.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	600	422,88	600	450
01.2601.6320 Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.100	2.785,95	4.100	4.300
01.2601.6327 EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	0	0,00	0	22.000
01.2601.6360 Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	300	0,00	300	300
01.2601.6370 Druckerpatronen FOS/BOS	0034	0	0,00	0	5.500
01.2601.6371 EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	0	0,00	0	3.000
01.2601.6500 Bürobedarf FOS/BOS	0034	0	0,00	0	1.500
01.2601.6510 Fachliteratur FOS/BOS	0034	0	0,00	0	500
01.2601.6521 Telefon FOS/BOS	0034	0	0,00	0	6.500
01.2601.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	100	0,00	100	100
01.2601.6525 Porto FOS/BOS	0034	0	0,00	0	600
01.2601.6530 Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	0034	0	0,00	0	3.000
01.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	800	998,30	1.000	1.000
01.2601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
FOS/BOS					
01.2601.6798 Innere Verrechnungen:	0034	500	160,95	500	600
01.2601.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	8.993,86	10.000	40.000
FOS/BOS					
01.2602.5010 Gebäudeunterhalt	0234	225.000	181.319,85	55.000	50.000
FOS/BOS Auerbach					
01.2602.5400 Privatreinigung FOS	0434	1.000	1.089,43	0	1.500
Gebäude Auerbach					
01.2602.5410 Haus-, Grundstückslasten	0334	3.000	3.483,17	3.200	3.672
FOS/BOS Auerbach					
01.2602.5420 Heizungskosten	0234	39.500	35.766,36	38.300	34.450
FOS/BOS Auerbach					
01.2602.5430 Reinigungskosten	0434	4.800	4.684,34	5.000	5.250
FOS/BOS Auerbach					
01.2602.5440 Strom	0234	13.000	13.384,24	11.850	11.850
FOS/BOS Auerbach					
01.2602.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0234	2.500	5.413,83	2.250	2.250
FOS/BOS Auerbach					
01.2602.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	1.950	1.943,76	1.950	1.950
FOS/BOS Auerbach					
01.2602.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.740	3.289,72	2.700	3.468
FOS/BOS Auerbach					
01.2602.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	30.000	39.588,03	20.000	40.000
FOS/BOS Auerbach					
01.2701.5010 Gebäudeunterhalt	0234	55.000	31.595,09	25.000	91.000
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5163 Wartung und Instandhaltung	0034	400	998,79	400	400
Spielgeräte					
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	3.500
Förderzentrum					
01.2701.5273 Schulausstattung:	0034	0	0,00	0	1.500
Instandhaltung Förderzentrum					
01.2701.5300 Mieten und Pachten	0034	18.000	9.721,93	12.000	11.000
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5323 Miete Kopierer	0034	0	0,00	0	1.800
Förderzentrum					
01.2701.5400 Privatreinigung	0434	1.200	0,00	1.200	1.400
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten	0334	1.600	1.753,90	2.000	2.040
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5430 Reinigungskosten	0434	5.000	5.432,19	5.100	5.200
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5440 Strom	0234	15.100	14.698,82	13.750	13.750
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0234	4.190	4.448,35	3.750	3.750
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	1.250	1.222,62	1.250	1.250
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.830	2.738,54	2.800	2.856
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	20.358	19.681,71	21.222	7.110
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.5741 Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	2.888,69	3.000	3.000
Sonderpädagogisches FÖZ					

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2701.5743 Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	322,40	350	350
01.2701.5751 Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.000	2.370,00	1.000	2.500
01.2701.5759 Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	0034	720	733,39	720	720
01.2701.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.142	5.168,83	4.142	4.163
01.2701.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	211,44	350	250
01.2701.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.050	555,37	2.050	2.150
01.2701.6327 EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	0034	0	0,00	0	2.200
01.2701.6349 Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	0234	47.500	38.923,01	46.050	43.750
01.2701.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	300	287,31	300	300
01.2701.6370 Druckerpatronen Förderzentrum	0034	0	0,00	0	1.200
01.2701.6371 EDV Hard- und Software Förderzentrum	0034	0	0,00	0	1.200
01.2701.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	350
01.2701.6500 Bürobedarf Förderzentrum	0034	0	0,00	0	700
01.2701.6510 Fachliteratur Förderzentrum	0034	0	0,00	0	300
01.2701.6521 Telefon Förderzentrum	0034	0	0,00	0	1.300
01.2701.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	300	0,00	300	150
01.2701.6525 Porto Förderzentrum	0034	0	0,00	0	200
01.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	300	286,65	300	300
01.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	0034	0	0,00	0	500
01.2701.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	15.000	15.000,00	16.500	16.500
01.2701.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	3.016,95	500	1.000
01.2701.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	0234	20.000	25.280,53	15.000	47.000
01.2992.5451 Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	0	658,14	0	0
01.2992.5460 Versicherung von Gebäuden ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	0	835,21	0	0
01.3313.5012 Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	0	0,00	0	7.000
01.9113.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034	0	196.015,00	0	0

Finanzplan

Seite 130 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Sachausgaben		3.683.560	3.610.573,79	3.401.990	3.427.035
Gesamtausgaben		6.255.614	6.111.672,53	6.049.557	5.957.586
Finanzbedarf/-überschuss		-4.251.289	-3.675.052,94	-3.977.215	-3.913.019
Zuschüsse / Beteiligungen					
01.3501.1630 Erstattungen durch Zweckverband VHS	0034	0	29.219,20	0	0
Gesamteinnahmen		0	29.219,20	0	0
01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	125.000	125.000,00	125.000	125.000
01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage	0034	2.310.000	2.307.810,00	2.272.380	2.261.500
01.2703.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	150	711,27	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	13.333,33	20.000	20.000
01.3501.7130 Umlage Zweckverband (VHS)	0034	250.000	249.168,00	250.000	248.750
Sachausgaben		2.706.650	2.697.522,60	2.669.030	2.656.900
Gesamtausgaben		2.706.650	2.697.522,60	2.669.030	2.656.900
Finanzbedarf/-überschuss		-2.706.650	-2.668.303,40	-2.669.030	-2.656.900
Gastschulbeiträge (Ausgaben)					
01.2120.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0034	0	3.000,00	0	3.000
01.2200.6722 Gastschulbeiträge Realschulen	0034	0	700,00	675	0
01.2301.6722 Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	0	2.475,00	3.000	0
01.2450.6722 Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	13.000	40.112,42	15.000	25.000
01.2501.6722 Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	6.000	1.464,82	5.000	2.000
01.2599.6722 Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	5.000	5.799,56	6.000	6.000
01.2601.6722 Gastschulbeiträge FOS	0034	4.000	4.137,30	5.000	5.000
01.2701.6722 Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	1.300	3.440,64	7.000	3.500
Sachausgaben		29.300	61.129,74	41.675	44.500
Gesamtausgaben		29.300	61.129,74	41.675	44.500
Finanzbedarf/-überschuss		-29.300	-61.129,74	-41.675	-44.500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schülerbeförderung					
01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen	0034	1.000	7.597,60	3.000	3.000
01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	148.000	144.156,00	150.000	145.000
01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	0	804,60	1.500	500
01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	360.000	350.989,00	360.000	350.000
01.2903.1680 Erstattungen Förderschulen	0034	1.500	2.521,50	2.000	2.000
01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	164.000	148.488,00	160.000	145.000
Gesamteinnahmen		674.500	654.556,70	676.500	645.500
01.2901.5010 Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	400	10,00	400	400
01.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	180.000	186.140,89	190.000	190.000
01.2901.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	346,20	500	500
01.2902.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	465.000	520.370,96	530.000	530.000
01.2903.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	420.000	367.073,80	400.000	375.000
01.2950.6380 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	2.300	2.552,00	2.000	2.000
Sachausgaben		1.068.200	1.076.493,85	1.122.900	1.097.900
Gesamtausgaben		1.068.200	1.076.493,85	1.122.900	1.097.900
Finanzbedarf/-überschuss		-393.700	-421.937,15	-446.400	-452.400
Ausbildungs- und Aufstiegsför.					
01.2951.2600 Bußgelder u.ä.	0034	200	-300,00	200	0
Gesamteinnahmen		200	-300,00	200	0
Finanzbedarf/-überschuss		200	-300,00	200	0
Schülerunfallversicherung					

Finanzplan

Seite 132 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.2951.6450 Schülerunfallversicherung	0034	220.000	232.433,80	235.000	250.000
Sachausgaben		220.000	232.433,80	235.000	250.000
Gesamtausgaben		220.000	232.433,80	235.000	250.000
Finanzbedarf/-überschuss		-220.000	-232.433,80	-235.000	-250.000
Mensen					
01.2123.1450 Pachten Mensa MS St Nikola	0034	0	0,00	0	2.400
01.2123.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	0	0,00	0	1.500
01.2202.1450 Pachten Mensa Schulzentrum	0034	0	0,00	0	800
01.2202.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	0	0,00	0	200
01.2304.1450 Pachten Mensa ASG	0034	0	0,00	0	2.500
01.2304.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	0	0,00	0	600
01.2305.1450 Pachten Mensa Leopoldinum	0034	0	0,00	0	500
01.2305.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	0	0,00	0	150
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	8.650
01.2123.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	0	0,00	0	200
01.2123.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	0	0,00	0	1.500
01.2202.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	0	0,00	0	200
01.2202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	0	0,00	0	200
01.2304.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	0	0,00	0	200
01.2304.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	0034	0	0,00	0	700
01.2305.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	0	0,00	0	200
01.2305.5300 Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	0	0,00	0	2.800
01.2305.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	0	0,00	0	200
Sachausgaben		0	0,00	0	6.200
Gesamtausgaben		0	0,00	0	6.200
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	2.450

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein		-641.512	-608.951,54	-608.142	-752.158
Schulamt - alle Schulen		-36.050	-18.697,61	-34.650	-34.800
Staatl. Schulamt		-41.340	-34.971,58	-41.590	-24.140
Betrieb städt. Schulen		-4.251.289	-3.675.052,94	-3.977.215	-3.913.019
Zuschüsse / Beteiligungen		-2.706.650	-2.668.303,40	-2.669.030	-2.656.900
Gastschulbeiträge (Ausgaben)		-29.300	-61.129,74	-41.675	-44.500
Schülerbeförderung		-393.700	-421.937,15	-446.400	-452.400
Ausbildungs- und Aufstiegsför.		200	-300,00	200	0
Schülerunfallversicherung		-220.000	-232.433,80	-235.000	-250.000
Mensen		0	0,00	0	2.450
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-8.319.641	-7.721.777,76	-8.053.502	-8.125.467

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Sport und Freizeit					
Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung					
01.5500.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0045	0	338,53	0	0
01.5500.1710 Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	95.000	92.001,15	95.000	95.000
01.5500.2600 Verwarnungs- und Bußgelder	0045	0	232,05	0	0
Gesamteinnahmen		95.000	92.571,73	95.000	95.000
01.5500.4100 Beamtenbezüge	0145	113.005	108.693,73	116.327	120.389
01.5500.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0145	1.470	1.505,21	1.502	1.685
01.5500.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0145	735	752,60	751	842
01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	74.203	71.097,54	71.572	76.661
01.5500.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0145	21.001	15.197,93	19.492	16.849
Personalausgaben		210.414	197.247,01	209.644	216.426
01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	0,00	400	400
01.5500.6312 Sportlehrerung, Feiern und Ehrungen	0045	10.500	9.830,89	10.500	10.500
01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0045	1.000	1.210,66	1.000	1.000
01.5500.6370 Druckerpatronen	0045	250	53,59	250	250
01.5500.6500 Bürobedarf	0045	500	245,65	500	500
01.5500.6510 Fachliteratur	0045	630	377,20	630	630
01.5500.6521 Telefon, Fax	0045	540	851,12	540	540
01.5500.6525 Porto	0045	810	707,60	810	810
01.5500.6541 Dienstreisen	0045	500	532,65	500	500
01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS, ADS, DOG	0045	200	152,00	200	200
01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal	0045	241.000	241.045,40	241.000	241.000
01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	92.001,15	95.000	95.000
01.5600.5340 Leasing von Fahrzeugen	0045	0	0,00	5.300	9.600
Sachausgaben		351.330	347.007,91	356.630	360.930
Gesamtausgaben		561.744	544.254,92	566.274	577.356
Finanzbedarf/-überschuss		-466.744	-451.683,19	-471.274	-482.356
Sportanlagen					
01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	6.000	8.856,15	3.000	5.000
01.5600.1107 Turnhallenbenutzungsgebühren Städtische Vereine	0045	0	480,00	0	0
01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	14.000	17.697,20	14.000	14.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.5600.1519 Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	3.000	2.484,72	2.000	2.000
01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.300	2.853,32	3.000	2.700
01.5603.1431 Grundstückslastenersätze	0345	700	824,45	1.100	550
01.5603.1450 Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.700	7.748,64	7.700	7.600
01.5603.1451 Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof ehemals 01.5600.1450	0045	300	286,32	300	300
01.5605.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.500	3.528,00	3.300	3.600
01.5605.1431 Grundstückslastenersätze	0345	2.400	1.419,37	2.900	2.380
01.5605.1450 Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	511,29	500	500
01.5608.1103 Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus ehemals 01.5600.1103	0045	500	383,46	500	0
01.5608.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	3.600	3.349,06	3.600	3.600
01.5608.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.200	1.830,00	1.800	1.700
01.5609.1450 Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	800	828,69	800	800
01.5703.1599 Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	12.270,00	6.000	6.000
Gesamteinnahmen		53.500	65.350,67	50.500	50.730
01.5600.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0145	211.131	201.768,48	233.116	237.040
01.5600.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	17.645	18.360,71	19.366	19.668
01.5600.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	42.289	40.149,97	46.625	47.706
Personalausgaben		271.065	260.279,16	299.107	304.414
01.2110.5161 Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	25,00	450	450
01.2113.5161 Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	140,60	450	450
01.2116.5161 Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	450	443,88	450	450
01.2117.5161 Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	727,98	450	450
01.2118.5161 Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	287,14	450	450
01.2119.5161 Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	321,28	450	450
01.2150.5161 Unterhalt SSP Neustift	0045	450	1.660,65	450	450
01.2302.5161 Unterhalt SSP ASG	0045	450	2.048,33	450	450
01.2602.5161 Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	320,30	450	450
01.2992.5161 Unterhalt SSP ehemalige GS Grubweg	0045	450	32,50	0	0
01.5600.5100 Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportanlagen	0045	10.000	6.288,01	10.000	10.000
01.5600.5161 Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	80.000	101.488,55	80.000	80.000
01.5600.5163 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	12.993,09	20.000	20.000
01.5600.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	9.000	3.806,19	9.000	9.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.5600.5310 Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	30.985,65	30.000	30.000
01.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	2.400	2.219,34	2.400	2.448
01.5600.5440 Strom	0045	4.000	3.433,14	4.000	4.000
01.5600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0045	13.000	4.776,69	13.000	13.000
01.5600.5451 Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.199,52	1.200	1.200
01.5600.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0045	6.000	13.841,85	8.000	10.000
01.5600.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	10.228,40	11.000	11.000
01.5600.5550 Kfz-Steuern	0045	700	689,30	700	700
01.5600.5560 Kfz-Versicherungen	0045	1.700	1.035,82	1.700	1.700
01.5600.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	62,48	1.000	1.000
01.5600.6521 Telefon Fax	0045	2.000	2.480,76	2.000	2.000
01.5600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	2.534,21	3.060	3.060
01.5600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	260.000	410.586,24	300.000	310.000
01.5603.5010 Gebäudeunterhalt	0245	231.000	215.518,21	70.000	40.000
01.5603.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.700	2.884,79	2.700	2.958
01.5603.5420 Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	27.450	6.490,19	26.650	14.000
01.5603.5430 Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	800	1.445,52	1.000	1.050
01.5603.5440 Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	8.000	7.439,22	9.100	9.100
01.5603.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	10.000	7.479,41	9.000	9.000
01.5603.5451 Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.180	3.176,88	3.200	3.200
01.5603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.100	1.144,40	1.060	1.224
01.5603.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	20.000	3.834,60	21.000	20.000
01.5605.5010 Gebäudeunterhalt	0245	39.000	53.126,45	19.000	29.000
01.5605.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	2.600	2.529,41	2.600	2.652
01.5605.5420 Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	7.700	5.795,30	7.450	6.700
01.5605.5430 Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	800	560,97	900	1.000
01.5605.5440 Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	2.300	2.911,32	2.100	2.100
01.5605.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	11.560	3.028,82	6.000	9.000
01.5605.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	845,46	850	850
01.5605.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	205	197,00	205	210
01.5605.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	10.000	28.862,38	13.000	13.000
01.5608.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	15.000	21.124,41	25.000	33.000
01.5608.5400 Privatreinigung SpA Oberhaus	0445	5.200	7.758,80	5.400	5.600

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.5608.5410 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	0345	500	439,79	530	541
01.5608.5420 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Heizungskosten	0245	10.000	4.893,06	9.700	8.750
01.5608.5430 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Reinigungskosten	0445	50	654,50	100	110
01.5608.5440 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Strom	0245	3.250	2.792,77	2.950	2.950
01.5608.5450 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	18.250	5.110,96	10.000	12.000
01.5608.5451 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	360	349,44	360	360
01.5608.5460 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	315	307,80	315	322
01.5608.6799 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	13.000	3.770,70	29.000	25.000
01.5609.5010 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Gebäudeunterhalt	0245	13.000	5.091,85	9.000	20.000
01.5609.5400 Reuthinger Weg - Gebäude Privatreinigung Reuthingerweg	0445	2.600	2.482,34	0	0
01.5609.5410 Reuthinger Weg - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	0345	500	648,22	600	714
01.5609.5420 Reuthinger Weg - Gebäude Heizungskosten	0245	5.800	3.527,97	5.650	5.100
01.5609.5430 Reuthinger Weg - Gebäude Reinigungskosten	0445	300	693,34	1.000	900
01.5609.5440 Reuthinger Weg - Gebäude Strom	0245	3.300	3.106,19	3.000	3.000
01.5609.5450 Reuthinger Weg - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	7.190	1.801,10	5.000	3.000
01.5609.5451 Reuthinger Weg - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	180	164,64	180	180
01.5609.5460 Reuthinger Weg - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	370	346,36	360	368
01.5609.6799 Reuthinger Weg - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	5.000	69,60	15.000	20.000
01.5610.5350 Reuthinger Weg - Gebäude Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	0	0,00	500	500
01.5613.5010 Turnhalle Grubweg Gebäudeunterhalt	0245	36.000	30.764,15	15.000	15.000
01.5613.5410 Turnhalle Grubweg Haus-, Grundstückslasten	0345	400	73,15	400	408
01.5613.5420 Turnhalle Grubweg Heizungskosten	0245	19.500	-4.558,25	18.900	12.000
01.5613.5440 Turnhalle Grubweg Strom Turnhalle Grubweg	0245	2.200	-1.330,04	2.000	2.000
01.5613.5450 Turnhalle Grubweg Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	600	-326,90	550	550
01.5613.5451 Turnhalle Grubweg Niederschlagswassergebühr	0345	1.800	0,00	400	400
01.5613.5460 Turnhalle Grubweg Versicherung von Gebäuden	0345	1.800	0,00	400	408
01.5613.6799 Turnhalle Grubweg Innere Verrechnungen:	0245	13.000	16.431,85	3.000	3.000
01.5701.5131 Turnhalle Grubweg Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	326,85	1.000	1.000
01.5703.5131 Turnhalle Grubweg Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	3.589,20	2.520	2.520

Finanzplan

Seite 138 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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	469,00	500	500
Sachausgaben		1.032.990	1.082.701,32	875.440	868.583
Gesamtausgaben		1.304.055	1.342.980,48	1.174.547	1.172.997
Finanzbedarf/-überschuss		-1.250.555	-1.277.629,81	-1.124.047	-1.122.267
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung		-466.744	-451.683,19	-471.274	-482.356
Sportanlagen		-1.250.555	-1.277.629,81	-1.124.047	-1.122.267
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.717.299	-1.729.313,00	-1.595.321	-1.604.623

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Archäologie und Römermuseum					
Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege					
01.3654.4100 Beamtenbezüge	0139	78.081	78.071,70	78.404	80.666
01.3654.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0139	1.016	1.081,15	1.013	1.129
01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	172.277	165.857,52	183.473	221.980
01.3654.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0139	508	540,57	506	564
01.3654.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0139	51.271	51.067,40	48.240	51.366
01.3654.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	14.352	13.812,57	15.262	17.937
01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	34.418	33.525,64	37.128	43.281
01.3654.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0139	14.511	10.916,26	13.137	11.289
Personalausgaben		366.434	354.872,81	377.163	428.212
01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	1.350	715,83	1.350	2.000
01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	720	475,77	720	1.500
01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0039	720	669,60	720	1.000
01.3654.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0039	800	753,15	800	800
01.3654.5550 Kfz-Steuern	0039	150	224,96	150	250
01.3654.5560 Kfz-Versicherungen	0039	500	392,58	500	500
01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	5.200	1.708,59	5.200	3.300
01.3654.6370 Druckerpatronen	0039	230	922,44	230	600
01.3654.6500 Bürobedarf	0039	780	543,81	780	780
01.3654.6510 Fachliteratur	0039	900	666,61	900	800
01.3654.6521 Telefon Fax	0039	320	562,85	320	320
01.3654.6525 Porto	0039	580	238,20	580	400
01.3654.6541 Dienstreisen	0039	900	618,95	900	900
01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	180	81,20	180	180
01.3654.6556 Honorare u.ä.	0039	3.000	2.181,27	3.000	3.000
01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	1.000	931,70	1.000	1.000
Sachausgaben		17.330	11.687,51	17.330	17.330
Gesamtausgaben		383.764	366.560,32	394.493	445.542
Finanzbedarf/-überschuss		-383.764	-366.560,32	-394.493	-445.542
Römermuseum Boiotro					
01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	7.000	17.073,75	12.000	12.000
01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge	0039	2.000	4.302,96	4.000	2.000
Gesamteinnahmen		9.000	21.376,71	16.000	14.000
01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	43.974	45.435,33	47.054	47.412
01.3212.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.633	3.708,94	3.848	3.867
01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0139	8.684	8.843,15	9.198	9.416

Finanzplan

Seite 140 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
tariflich Beschäftigte					
Personalausgaben		56.291	57.987,42	60.100	60.695
01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	20.000	10.689,14	20.000	25.000
01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	450	67,40	450	450
01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.350	1.040,53	1.350	1.350
01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten	0339	500	434,24	600	612
01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro	0239	6.650	4.058,75	6.450	5.800
01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	450	798,08	600	630
01.3212.5440 Strom Boiotro	0239	8.700	1.363,35	7.900	4.000
01.3212.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	380	95,85	350	350
01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	205,38	220	220
01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	615	594,51	610	623
01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0039	7.800	8.609,10	14.800	7.800
01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen	0039	1.700	3.305,16	2.800	2.800
01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.600	1.766,92	3.600	3.600
01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	1.253,85	5.000	5.000
Sachausgaben		57.415	34.282,26	64.730	58.235
Gesamtausgaben		113.706	92.269,68	124.830	118.930
Finanzbedarf/-überschuss		-104.706	-70.892,97	-108.830	-104.930
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege		-383.764	-366.560,32	-394.493	-445.542
Römermuseum Boiotro		-104.706	-70.892,97	-108.830	-104.930
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-488.470	-437.453,29	-503.323	-550.472

Finanzplan

Seite 141 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Leitung Referat 4					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	94.213	100.861,10	96.537	103.773
01.6000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	7.614	8.111,19	7.795	8.349
01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	15.901	15.673,65	15.923	16.089
Personalausgaben		117.728	124.645,94	120.255	128.211
01.6000.6370 Druckerpatronen	0047	300	224,50	300	300
01.6000.6500 Bürobedarf	0047	750	450,54	750	750
01.6000.6510 Fachliteratur	0047	900	857,07	900	900
01.6000.6521 Telefon Fax	0047	650	526,80	650	650
01.6000.6525 Porto	0047	90	15,71	90	90
01.6000.6541 Dienstreisen	0047	500	454,16	500	500
01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	525	417,87	525	525
01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	267,50	270	270
01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	488,23	500	500
Sachausgaben		4.485	3.702,38	4.485	4.485
Gesamtausgaben		122.213	128.348,32	124.740	132.696
Finanzbedarf/-überschuss		-122.213	-128.348,32	-124.740	-132.696
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-122.213	-128.348,32	-124.740	-132.696
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-122.213	-128.348,32	-124.740	-132.696

Finanzplan

Seite 142 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bauverwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung					
01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung	0048	2.000	2.034,00	2.000	2.000
01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	3.694,00	2.500	2.500
Gesamteinnahmen		4.500	5.728,00	4.500	4.500
01.6001.4100 Beamtenbezüge	0148	211.850	207.925,07	212.890	203.745
01.6001.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0148	2.756	2.879,38	2.750	2.851
01.6001.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0148	92.922	88.700,35	95.041	95.991
01.6001.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0148	1.378	1.439,69	1.375	1.426
01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	139.108	136.005,65	130.984	129.739
01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	7.590	7.535,68	7.769	7.715
01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	17.507	16.665,89	17.906	18.358
01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	39.370	29.072,81	35.672	28.514
Personalausgaben		512.481	490.224,52	504.387	488.339
01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0048	500	211,13	500	500
01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	300	0,00	300	300
01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	900	804,88	900	900
01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	65	0,00	65	65
01.6001.6370 Druckerpatronen	0048	800	467,72	800	800
01.6001.6500 Bürobedarf	0048	1.500	391,47	1.500	1.500
01.6001.6510 Fachliteratur	0048	2.000	1.766,57	2.000	2.000
01.6001.6521 Telefon Fax	0048	250	130,68	250	250
01.6001.6525 Porto	0048	900	672,44	900	900
01.6001.6540 Dienstreisen	0048	400	16,50	400	400
01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	1.000	331,71	1.000	1.000
01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	100	0,00	100	100
Sachausgaben		8.715	4.793,10	8.715	8.715
Gesamtausgaben		521.196	495.017,62	513.102	497.054
Finanzbedarf/-überschuss		-516.696	-489.289,62	-508.602	-492.554
Wohngeld					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung		-516.696	-489.289,62	-508.602	-492.554

FinanzplanSeite 143 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-516.696	-489.289,62	-508.602	-492.554

Finanzplan

Seite 144 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Hochbauamt					
Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung					
01.6011.1599 Vermischte Einnahmen	0049	0	820,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	820,00	0	0
01.6011.4100 Beamtenbezüge	0149	93.321	93.578,33	95.696	98.824
01.6011.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0149	1.214	1.295,89	1.236	1.383
01.6011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	371.968	319.616,33	337.045	354.772
01.6011.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0149	607	647,94	618	692
01.6011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	61.278	61.210,43	58.879	62.929
01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	30.582	26.267,43	27.699	28.816
01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	72.768	62.590,27	65.850	67.862
01.6011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	17.343	13.084,45	16.035	13.831
Personalausgaben		649.081	578.291,07	603.058	629.109
01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	1.000	96,39	1.000	1.000
01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	4.500	5.132,15	4.500	4.500
01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0049	1.000	657,35	1.000	1.000
01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	392,82	550	550
01.6011.5550 Kfz-Steuern	0049	350	293,00	350	350
01.6011.5560 Kfz-Versicherungen	0049	400	310,30	400	400
01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	0,00	100	100
01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0049	5.000	3.771,35	5.000	5.000
01.6011.6370 Druckerpatronen	0049	250	266,02	250	250
01.6011.6500 Bürobedarf	0049	2.000	1.461,90	2.000	2.000
01.6011.6510 Fachliteratur	0049	2.500	3.344,44	2.500	2.500
01.6011.6521 Telefon Fax	0049	2.200	3.305,68	2.200	2.200
01.6011.6525 Porto	0049	800	1.022,15	800	800
01.6011.6540 Dienstreisen	0049	300	85,00	300	300
01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.000	331,59	1.000	1.000
01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	1.000	382,50	0	0
Sachausgaben		22.950	20.852,64	21.950	21.950
Gesamtausgaben		672.031	599.143,71	625.008	651.059
Finanzbedarf/-überschuss		-672.031	-598.323,71	-625.008	-651.059
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung		-672.031	-598.323,71	-625.008	-651.059
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-672.031	-598.323,71	-625.008	-651.059

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bauhof					
Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung					
01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	31.000	30.564,83	31.000	31.000
01.6495.1305 Verkauf von Getränken	0057	1.000	436,70	1.000	600
01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	5.000	2.756,66	3.000	3.000
01.6495.1411 Mieten	0057	500	21,48	30	30
01.6495.1431 Grundstückslastenersätze	0357	0	-125,92	0	0
01.6495.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	110.000	60.852,70	110.000	90.000
01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	3.845,63	0	0
01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	25.000	66.566,43	25.000	25.000
01.6495.1599 Sonstige Einnahmen	0057	25.000	46.583,33	30.000	30.000
01.6495.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0157	29.482	41.866,24	29.595	10.162
01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.362.430	1.497.915,41	1.431.121	1.499.421
01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	285.350	260.258,00	258.768	235.718
01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen	0057	4.469.327	4.121.463,62	4.486.326	4.441.552
Gesamteinnahmen		6.344.089	6.133.005,11	6.405.840	6.366.483
01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.504.450	3.331.074,54	3.606.462	3.555.140
01.6495.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	291.940	280.864,36	300.393	295.175
01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	703.795	667.345,94	721.665	717.728
Personalausgaben		4.500.185	4.279.284,84	4.628.520	4.568.043
01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	70.000	71.046,46	70.000	70.000
01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	10.000	3.340,05	10.000	10.000
01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0057	2.000	749,70	2.000	2.000
01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0057	20.000	21.960,70	20.000	24.000
01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	48.000	45.610,00	47.801	48.000
01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	1.000	261,75	1.000	1.000
01.6495.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	0	0,00	3.000	3.000
01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0057	265.000	248.962,96	297.000	300.000
01.6495.5400 Privatreinigung Bauhof	0457	1.200	151,72	1.200	1.300
01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten	0357	600	436,38	600	612
01.6495.5420 Heizungskosten Bauhof	0257	28.400	22.167,26	27.500	24.750
01.6495.5430 Reinigungskosten Bauhof	0457	1.600	6.072,67	3.000	5.200
01.6495.5440 Strom Bauhof	0257	31.300	25.927,97	28.500	26.500
01.6495.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0257	9.380	6.695,64	8.450	8.450

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.6495.5451 Bauhof Niederschlagswassergebühr	0357	3.500	3.491,04	3.500	3.500
01.6495.5460 Bauhof Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.650	2.500,43	2.550	2.601
01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0057	215.000	199.923,79	215.000	215.000
01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0057	400.000	245.967,19	300.000	300.000
01.6495.5560 Kfz-Versicherungen	0057	45.000	35.209,67	45.000	45.000
01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0057	30.000	30.219,42	32.000	32.000
01.6495.5810 Lebensmittel	0057	30.000	30.457,84	30.000	30.000
01.6495.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	1.620	57,91	1.620	600
01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620,00	1.620	1.620
01.6495.6360 Entsorgungskosten	0057	7.500	5.162,13	7.500	7.500
01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0057	6.000	4.479,11	6.000	6.000
01.6495.6370 Druckerpatronen	0057	2.000	2.990,00	2.000	3.000
01.6495.6500 Bürobedarf	0057	5.000	4.197,60	5.000	5.000
01.6495.6510 Fachliteratur	0057	2.200	2.150,51	2.200	2.200
01.6495.6521 Telefon Fax	0057	5.000	3.563,17	4.000	4.000
01.6495.6525 Porto	0057	400	416,27	400	450
01.6495.6540 Wegstreckenentschädigung	0057	500	39,55	500	200
01.6495.6541 Dienstreisen	0057	1.000	487,30	1.000	1.000
01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.700	-79,08	2.700	2.700
01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	245.435	245.435,00	241.466	241.047
01.6495.6793 Vortrag Überdeckung	0057	0	154.060,10	0	0
01.6495.6794 Verlust Vorjahr	0057	0	18.489,19	0	0
01.6495.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	0	5.932,38	0	6.000
01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	55.000	83.210,49	80.000	80.000
Sachausgaben		1.550.605	1.533.364,27	1.504.107	1.514.230
01.6495.6800 Abschreibungen	0057	222.774	246.352,09	211.880	224.830
01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0057	70.025	74.003,91	61.333	59.380
Kalkulatorische Kosten		292.799	320.356,00	273.213	284.210
Gesamtausgaben		6.343.589	6.133.005,11	6.405.840	6.366.483
Finanzbedarf/-überschuss		500	0,00	0	0
Straßenunterhalt					
01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	1.055,70	1.000	1.000
01.6300.1529 Ersatz für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	9.180,35	4.000	4.000
01.6300.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	394,23	0	0
01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	8.035,23	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		10.000	18.665,51	10.000	10.000
01.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	455.000	386.557,34	455.000	455.000
01.6300.5169 Unterhalt Bänke	0057	13.500	10.660,72	13.500	13.500
01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg	0057	4.000	3.124,05	5.000	5.000
01.6300.6360 Entsorgungskosten	0057	25.000	43.126,96	30.000	40.000
01.6300.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei,	0057	0	2.521,93	0	5.000

Finanzplan

Seite 147 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.6300.6799 Stadtentwässerung Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.021.327	3.015.514,83	2.956.326	2.941.552
Sachausgaben		3.518.827	3.461.505,83	3.459.826	3.460.052
Gesamtausgaben		3.518.827	3.461.505,83	3.459.826	3.460.052
Finanzbedarf/-überschuss		-3.508.827	-3.442.840,32	-3.449.826	-3.450.052
Winterdienst					
01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0057	13.300	15.741,51	13.300	11.400
01.6489.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	5.000	1.189,56	1.000	1.000
01.6489.1544 Winterdienst für Private	0057	70.000	52.850,06	70.000	60.000
01.6489.1650 Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	30.000	30.000,00	30.000	30.000
01.6489.1697 Innere Verrechnungen	0057	75.000	70.429,51	75.000	75.000
Gesamteinnahmen		193.300	170.210,64	189.300	177.400
01.6489.5139 Streugut	0057	160.000	107.166,71	160.000	160.000
01.6489.5223 Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	82.000	65.335,60	82.000	82.000
01.6489.5292 Alarmanlage	0057	1.500	625,19	2.000	2.000
01.6489.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	2.300	2.661,29	2.300	3.000
01.6489.5580 Winterdienst durch Private Kfz-Kosten an Dritte	0057	145.000	104.187,40	145.000	145.000
01.6489.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	13.300	15.745,19	13.300	11.400
01.6489.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	180.000	197.880,74	180.000	180.000
01.6489.6799 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.270.000	973.322,91	1.270.000	1.240.000
Sachausgaben		1.854.100	1.466.925,03	1.854.600	1.823.400
Gesamtausgaben		1.854.100	1.466.925,03	1.854.600	1.823.400
Finanzbedarf/-überschuss		-1.660.800	-1.296.714,39	-1.665.300	-1.646.000
Gewässerunterhalt					
01.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	20.000	16.188,19	20.000	20.000
01.6900.5440 Strom	0057	100	51,98	100	100
01.6900.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0057	200	59,02	200	200
01.6900.6360 Entsorgungskosten	0057	2.000	338,40	2.000	2.000
01.6900.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	0	1.045,97	0	1.000
01.6900.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	60.000	18.911,25	60.000	60.000
Sachausgaben		82.300	36.594,81	82.300	83.300
Gesamtausgaben		82.300	36.594,81	82.300	83.300
Finanzbedarf/-überschuss		-82.300	-36.594,81	-82.300	-83.300

Finanzplan

Seite 148 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schadensereignisse					
01.1402.5100 Unterhalt	0057	5.000	108,39	5.000	5.000
01.1402.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	0	4.290,05	0	5.000
01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen	0057	120.000	32.262,80	120.000	120.000
Sachausgaben		125.000	36.661,24	125.000	130.000
Gesamtausgaben		125.000	36.661,24	125.000	130.000
Finanzbedarf/-überschuss		-125.000	-36.661,24	-125.000	-130.000
Über-/Unterdeckung 6495					
01.6496.1693 Ausgleich Überdeckung	0057	0	154.060,10	0	0
01.6496.1694 Ausgleich Verlust Vorjahr	0057	0	18.489,19	0	0
Gesamteinnahmen		0	172.549,29	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	172.549,29	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung		500	0,00	0	0
Straßenunterhalt		-3.508.827	-3.442.840,32	-3.449.826	-3.450.052
Winterdienst		-1.660.800	-1.296.714,39	-1.665.300	-1.646.000
Gewässerunterhalt		-82.300	-36.594,81	-82.300	-83.300
Schadensereignisse		-125.000	-36.661,24	-125.000	-130.000
Über-/Unterdeckung 6495		0	172.549,29	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-5.376.427	-4.640.261,47	-5.322.426	-5.309.352

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Straßenreinigung					
Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt					
01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren	0058	633.255	637.561,98	642.000	642.000
01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	92.592	76.733,03	77.000	77.000
01.6751.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0058	0	149,60	0	0
01.6751.1599 Vermischte Einnahmen	0058	30.000	30.051,16	30.000	30.000
01.6751.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0158	12.181	12.500,30	0	0
01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	205.000	256.462,78	205.000	205.000
01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	290.000	323.096,30	320.000	320.000
01.6751.2090 Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung	0058	900	0,00	900	0
01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	200.070	53.035,33	200.049	197.977
Gesamteinnahmen		1.463.998	1.389.590,48	1.474.949	1.471.977
01.6751.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	666.333	648.079,63	664.760	674.368
01.6751.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	55.624	54.659,54	54.272	55.537
01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	134.228	130.075,63	130.837	134.410
Personalausgaben		856.185	832.814,80	849.869	864.315
01.6751.5300 Mieten und Pachten	0058	1.125	1.124,84	1.125	1.125
01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen	0058	25.500	19.237,10	53.000	68.000
01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0058	50.000	54.049,02	50.000	50.000
01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0058	50.000	38.510,90	50.000	50.000
01.6751.5560 Kfz-Versicherungen	0058	9.500	4.598,50	9.500	9.500
01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0058	9.000	8.785,74	10.000	10.000
01.6751.6331 Werkstättenbedarf Verbrauch	0058	3.500	3.770,75	3.500	3.500
01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	37.000	16.792,85	37.000	37.000
01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.000	-40,84	1.000	1.000
01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	91.455	91.455,00	99.852	98.294
01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	248.848	226.072,05	225.140	200.476
01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	50.000	58.623,10	50.000	50.000
Sachausgaben		576.928	522.979,01	590.117	578.895
01.6751.6800 Abschreibungen	0058	26.803	29.571,98	32.153	26.863
01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0058	4.082	4.224,69	2.810	1.904
Kalkulatorische Kosten		30.885	33.796,67	34.963	28.767
Gesamtausgaben		1.463.998	1.389.590,48	1.474.949	1.471.977
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich					
01.6752.1125 Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	2.000	2.616,75	3.000	3.000

Finanzplan

Seite 150 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	25.000,00	25.000	25.000
Gesamteinnahmen		27.000	27.616,75	28.000	28.000
01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse	0058	92.592	76.733,03	77.000	77.000
01.6752.5202 Papierkörbe	0058	9.000	8.568,78	9.000	9.000
01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0058	30.000	19.283,58	30.000	25.000
01.6752.6580 Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	7.402,56	4.500	4.500
01.6752.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058	33.000	30.802,48	33.000	33.000
01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	290.000	309.473,80	320.000	320.000
Sachausgaben		459.092	452.264,23	473.500	468.500
Gesamtausgaben		459.092	452.264,23	473.500	468.500
Finanzbedarf/-überschuss		-432.092	-424.647,48	-445.500	-440.500
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich		-432.092	-424.647,48	-445.500	-440.500
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-432.092	-424.647,48	-445.500	-440.500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Straßen- und Brückenbau					
Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung					
01.6021.1599 Vermischte Einnahmen	0050	0	3.318,09	0	0
01.6021.1601 Erstattungen Altersteilzeit	0150	11.759	11.758,88	0	0
01.6021.1699 Innere Verrechnungen	0050	6.080	6.080,00	6.080	6.080
Sonstige Betriebsleistungen					
Gesamteinnahmen		17.839	21.156,97	6.080	6.080
01.6021.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	282.195	276.849,24	288.382	298.735
01.6021.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0150	24.665	24.147,65	25.080	24.708
01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	59.435	58.058,43	59.839	58.467
Personalausgaben		366.295	359.055,32	373.301	381.910
01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	4.000	7.158,69	4.000	7.200
01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	8.600	7.711,42	9.000	9.000
01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.250	2.595,07	2.250	2.500
01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	4.945,02	6.500	6.500
01.6021.5560 Kfz-Versicherungen	0050	1.800	1.909,84	1.800	2.000
01.6021.6370 Druckerpatronen	0050	1.000	1.050,37	900	900
01.6021.6500 Bürobedarf	0050	3.000	2.549,57	3.000	3.000
01.6021.6510 Fachliteratur	0050	1.500	1.710,03	1.600	1.600
01.6021.6521 Telefon Fax	0050	2.000	1.027,35	2.000	2.000
01.6021.6525 Porto	0050	450	308,80	450	450
01.6021.6540 Dienstreisen	0050	200	40,75	200	200
01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	45.000	40.253,98	45.000	45.000
01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	2.500	1.273,50	2.500	2.500
Sachausgaben		78.800	72.534,39	79.200	82.850
Gesamtausgaben		445.095	431.589,71	452.501	464.760
Finanzbedarf/-überschuss		-427.256	-410.432,74	-446.421	-458.680
Straßenunterhalt					
01.6300.1715 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	632.300	632.300,00	632.300	632.000
Gesamteinnahmen		632.300	632.300,00	632.300	632.000
01.6300.5100 Deckenbauprogramm	0050	600.000	599.990,10	600.000	600.000
01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	125.000	121.190,35	125.000	125.000
01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	100.000	99.992,76	100.000	150.000
01.6300.5143 Sanierung Poststeg	0050	50.000	37.320,14	0	0
01.6300.5300 Mieten und Pachten	0050	300	220,30	350	350
01.6300.5440 Strom	0050	750	-105,60	750	750
Seilkammer Hängebrücke					
01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehr-	0050	30.000	17.224,37	30.000	25.000

Finanzplan

Seite 153 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.6300.6790 zeichen Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.880.000	1.963.598,00	1.990.000	2.003.000
01.6321.5100 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	25.000	3.138,63	50.000	50.000
01.6481.5100 Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050	18.000	0,00	18.000	18.000
Sachausgaben		2.829.050	2.842.569,05	2.914.100	2.972.100
Gesamtausgaben		2.829.050	2.842.569,05	2.914.100	2.972.100
Finanzbedarf/-überschuss		-2.196.750	-2.210.269,05	-2.281.800	-2.340.100
Straßenbeleuchtung					
01.6701.1599 Vermischte Einnahmen	0050	20.000	35.902,59	20.000	20.000
Gesamteinnahmen		20.000	35.902,59	20.000	20.000
01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	375.000	364.090,65	400.000	400.000
01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung	0050	600.000	403.172,54	575.000	425.000
Sachausgaben		975.000	767.263,19	975.000	825.000
Gesamtausgaben		975.000	767.263,19	975.000	825.000
Finanzbedarf/-überschuss		-955.000	-731.360,60	-955.000	-805.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung		-427.256	-410.432,74	-446.421	-458.680
Straßenunterhalt		-2.196.750	-2.210.269,05	-2.281.800	-2.340.100
Straßenbeleuchtung		-955.000	-731.360,60	-955.000	-805.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.579.006	-3.352.062,39	-3.683.221	-3.603.780

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stadtentwässerung					
Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung					
01.7000.1111 Abwassergebühren	0059	5.870.000	6.001.648,62	5.780.000	6.050.000
01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES	0059	12.000	10.144,20	10.000	6.000
01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren	0059	1.690.000	1.720.573,91	1.700.000	1.710.000
01.7000.1599 Sonstige Einnahmen	0059	10.000	2.862,00	10.000	10.000
01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.880.000	1.963.598,00	1.990.000	2.003.000
01.7000.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	20.000	3.591,77	20.000	20.000
01.7000.2090 Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung	0059	5.000	0,00	4.500	3.500
01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	412.908	0,00	231.081	643.613
Gesamteinnahmen		9.899.908	9.702.418,50	9.745.581	10.446.113
01.7000.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0159	524.598	510.128,87	572.317	583.243
01.7000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	43.110	42.441,16	47.114	47.910
01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	101.487	97.709,30	109.895	112.257
Personalausgaben		669.195	650.279,33	729.326	743.410
01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	210.000	209.654,99	220.000	230.000
01.7000.5152 Kanalsanierungen	0059	150.000	-90.358,27	220.000	340.000
01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke	0059	75.000	76.442,42	90.000	120.000
01.7000.5159 Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof	0059	325.000	0,00	325.000	0
01.7000.5300 Gestattungsverträge	0059	9.300	10.241,34	7.000	7.000
01.7000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	500	0,00	2.500	2.500
01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	9.500	3.822,11	12.200	14.500
01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	20.000	10.753,23	20.000	20.000
01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	25.000	20.491,59	25.000	25.000
01.7000.5550 Kfz-Steuern	0059	750	1.113,82	1.000	1.000
01.7000.5560 Kfz-Versicherungen	0059	6.000	4.813,94	5.750	6.670
01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	3.500	2.567,30	3.500	4.500
01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	3.000	2.439,00	3.000	4.000
01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	10.000	13.433,26	10.000	10.000
01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke	0059	200.000	130.506,48	200.000	200.000
01.7000.6360 Kanaldatenbank	0059	10.000	10.875,08	10.000	54.000
01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	15.000	16.730,85	60.000	80.000
01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr	0059	7.500	5.618,02	6.000	6.000
01.7000.6370 Druckerpatronen	0059	500	0,00	500	500
01.7000.6500 Bürobeford	0059	1.100	634,34	1.100	1.100
01.7000.6510 Fachliteratur	0059	700	175,74	700	700
01.7000.6521 Telefon Fax	0059	9.000	7.012,20	9.000	9.000
01.7000.6525 Porto	0059	900	364,08	900	900

Finanzplan

Seite 155 von 185

30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.7000.6540 Dienstreisen	0059	3.000	1.557,80	3.000	3.000
01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	12.000	13.998,22	12.000	12.000
01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge	0059	900	965,45	900	1.000
01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	65.509	68.942,65	68.800	91.000
01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	403.886	403.886,00	351.947	365.125
01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	26.500	34.185,95	33.628	35.242
01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	140.000	157.727,94	150.000	150.000
01.7000.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	701.762,88	0	0
Sachausgaben		1.744.045	1.820.358,41	1.853.425	1.794.737
01.7000.6800 Abschreibungen	0059	1.527.455	1.488.041,00	1.499.221	1.503.000
01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	2.051.055	1.965.705,28	1.829.531	1.674.000
Kalkulatorische Kosten		3.578.510	3.453.746,28	3.328.752	3.177.000
Gesamtausgaben		5.991.750	5.924.384,02	5.911.503	5.715.147
Finanzbedarf/-überschuss		3.908.158	3.778.034,48	3.834.078	4.730.966
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	72.983,61	30.000	30.000
01.7181.2720 Abschreibungen aus Wiederbeschaffungszeitwerten	0059	0	0,00	0	646.500
Gesamteinnahmen		61.481	74.464,25	31.481	677.981
01.7181.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	408.002	405.106,54	443.844	438.304
01.7181.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	32.620	32.874,67	36.138	35.708
01.7181.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	78.227	78.589,42	85.248	86.005
Personalausgaben		518.849	516.570,63	565.230	560.017
01.7181.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0059	100.000	94.646,18	80.000	92.000
01.7181.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	230.000	234.268,03	250.000	280.000
01.7181.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	5.000	503,31	5.000	10.000
01.7181.5220 Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	0059	10.000	10.043,94	10.000	12.500
01.7181.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	250	231,60	500	1.000
01.7181.5400 Privatreinigung	0059	25.000	27.052,60	27.000	28.000
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	12.100	12.716,14	12.700	13.500
01.7181.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	6.000	6.749,45	6.000	7.000
01.7181.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	13.000	10.463,76	13.000	15.000
01.7181.5550 Kfz-Steuern	0059	500	548,00	500	500
01.7181.5560 Kfz-Versicherungen	0059	1.800	257,52	1.800	1.800
01.7181.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	4.000	2.702,49	4.500	5.000
01.7181.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.000	4.851,51	4.000	5.000
01.7181.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	450.000	450.050,44	470.000	490.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.7181.6343 Energie für Betriebszwecke	0059	390.000	425.111,11	400.000	400.000
01.7181.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	550.000	536.984,04	570.000	580.000
01.7181.6370 Druckerpatronen	0059	800	1.736,35	1.000	1.000
01.7181.6430 Versicherungen	0059	21.300	22.913,70	22.000	22.000
01.7181.6500 Bürobedarf	0059	400	404,86	600	1.000
01.7181.6510 Fachliteratur	0059	500	597,03	500	500
01.7181.6521 Telefon Fax	0059	600	521,09	600	600
01.7181.6540 Dienstreisen	0059	2.300	2.089,93	2.300	2.500
01.7181.6551 Sachverständigenkosten	0059	3.000	2.246,76	5.000	8.000
01.7181.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	5.000	5.047,77	5.000	7.000
01.7181.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	50.985	50.985,00	50.281	42.010
01.7181.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	35.000	34.393,96	35.000	35.000
01.7181.8640 Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0,00	0	646.500
Sachausgaben		1.921.955	1.938.116,57	1.977.701	2.707.830
01.7181.6800 Abschreibungen	0059	1.088.056	1.077.213,00	956.827	925.000
01.7181.6820 Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0,00	0	646.500
01.7181.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	391.179	320.622,00	316.201	320.000
Kalkulatorische Kosten		1.479.235	1.397.835,00	1.273.028	1.891.500
Gesamtausgaben		3.920.039	3.852.522,20	3.815.959	5.159.347
Finanzbedarf/-überschuss		-3.858.558	-3.778.057,95	-3.784.478	-4.481.366
Abwassereinleitung					
01.7196.1116 Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	214,80	400	400
Gesamteinnahmen		400	214,80	400	400
01.7196.6496 Abwasserabgabe	0059	50.000	191,33	50.000	250.000
Sachausgaben		50.000	191,33	50.000	250.000
Gesamtausgaben		50.000	191,33	50.000	250.000
Finanzbedarf/-überschuss		-49.600	23,47	-49.600	-249.600
Photovoltaikanlage					
01.7182.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	8.000	6.803,39	7.000	7.000
01.7182.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	8.000	7.795,78	7.000	7.000
01.7182.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	3.000	2.773,82	2.500	2.500
01.7182.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0059	0	522,47	500	500
Gesamteinnahmen		19.000	17.895,46	17.000	17.000
01.7182.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	2.000	1.342,39	2.000	2.000
01.7182.5350 Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.480,64	1.481	1.481

Finanzplan

Seite 157 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.7182.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	260	255,10	260	260
01.7182.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	0	2.707,36	0	0
01.7182.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	0	579,59	0	0
01.7182.6551 Steuerberatungskosten	0059	2.000	1.453,00	1.800	1.800
Sachausgaben		5.741	7.818,08	5.541	5.541
Gesamtausgaben		5.741	7.818,08	5.541	5.541
Finanzbedarf/-überschuss		13.259	10.077,38	11.459	11.459
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung		3.908.158	3.778.034,48	3.834.078	4.730.966
Kläranlage Haibach		-3.858.558	-3.778.057,95	-3.784.478	-4.481.366
Abwassereinleitung		-49.600	23,47	-49.600	-249.600
Photovoltaikanlage		13.259	10.077,38	11.459	11.459
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		13.259	10.077,38	11.459	11.459

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gärtnerei					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei					
01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	6.600	6.365,45	6.600	6.900
01.5821.1431 Grundstückslastenersätze	0346	400	370,65	600	400
01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	1.683,25	0	0
01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	7.500	7.656,88	7.500	7.600
01.5821.1599 Sonstige Einnahmen	0046	90.000	110.875,57	90.000	110.000
01.5821.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit Förderung Gartenwerker	0146	13.475	17.955,06	2.771	0
01.5821.1694 Vortrag Verlust	0046	0	339,21	0	0
01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	275.000	327.396,28	285.000	320.000
01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.657.547	1.581.116,16	1.649.800	1.751.801
Gesamteinnahmen		2.050.522	2.053.758,51	2.042.271	2.196.701
01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.124.934	1.063.237,88	1.110.540	1.214.764
01.5821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	93.528	86.469,97	92.372	100.345
01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	224.993	210.328,25	221.310	243.368
Personalausgaben		1.443.455	1.360.036,10	1.424.222	1.558.477
01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0046	92.000	70.732,86	80.000	80.000
01.5821.5221 Arbeitskleingeräte	0046	5.500	5.750,70	5.500	5.800
01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	8.000	11.922,99	8.000	12.000
01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.400	1.306,25	1.400	1.300
01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	55.000	50.894,53	73.000	102.000
01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten	0346	3.100	3.025,87	3.100	3.162
01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei	0246	28.150	15.962,66	27.300	24.550
01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	800	700,96	800	800
01.5821.5440 Strom Gärtnerei	0246	8.400	7.870,79	7.650	7.650
01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0246	2.940	1.288,06	2.650	2.650
01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr	0346	2.000	2.270,10	2.000	2.300
01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.230	2.946,80	3.000	3.060
01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0046	28.000	35.502,15	33.000	35.000
01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0046	36.000	34.048,39	35.000	35.000
01.5821.5550 Kfz-Steuern	0046	300	119,00	300	200
01.5821.5560 Kfz-Versicherungen	0046	10.400	8.559,90	10.400	10.400
01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0046	10.000	14.881,55	10.000	15.000
01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	186,70	400	400
01.5821.6331 Werkstättenbedarf	0046	5.000	5.496,65	4.704	5.500
01.5821.6450 Gartenbauberufs genossenschaft	0046	12.000	9.441,57	12.000	10.000
01.5821.6500 Bürobedarf	0046	1.800	1.076,26	1.800	1.800
01.5821.6510 Fachliteratur	0046	800	1.322,57	1.200	1.400

Finanzplan

Seite 159 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.5821.6521 Telefon Fax	0046	2.500	2.974,15	2.500	3.000
01.5821.6525 Porto	0046	100	58,81	100	100
01.5821.6540 Dienstreisen	0046	300	78,20	300	300
01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.000	5.007,60	5.000	5.000
01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	88.419	88.419,00	90.306	86.394
01.5821.6794 Verlust Vorjahr	0046	0	124.441,11	0	0
01.5821.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	0	46.971,55	58.700	50.000
01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	85.000	16.318,76	26.300	26.000
Sachausgaben		496.539	569.576,49	506.410	530.766
01.5821.6800 Abschreibungen	0046	68.776	80.445,33	73.131	71.642
01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0046	41.752	43.700,59	38.508	35.816
Kalkulatorische Kosten		110.528	124.145,92	111.639	107.458
Gesamtausgaben		2.050.522	2.053.758,51	2.042.271	2.196.701
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Grünanlagen und Anzucht					
01.5822.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	14.500	11.896,91	13.000	12.000
Gesamteinnahmen		14.500	11.896,91	13.000	12.000
01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen	0046	45.000	48.957,01	55.000	57.000
01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	20.000	29.367,58	28.000	35.000
01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	12.000	12.489,17	12.000	12.000
01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	2.674,62	5.000	5.000
01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.132.611	1.229.320,77	1.218.000	1.356.261
Sachausgaben		1.214.611	1.322.809,15	1.318.000	1.465.261
Gesamtausgaben		1.214.611	1.322.809,15	1.318.000	1.465.261
Finanzbedarf/-überschuss		-1.200.111	-1.310.912,24	-1.305.000	-1.453.261
Baumsicherung/-pflege					
01.5823.5170 Unterhalt Bäume	0046	15.000	5.997,67	15.000	15.000
01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	2.500	6.985,30	10.000	10.000
01.5823.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	345.115	255.287,70	327.000	289.040
Sachausgaben		362.615	268.270,67	352.000	314.040
Gesamtausgaben		362.615	268.270,67	352.000	314.040
Finanzbedarf/-überschuss		-362.615	-268.270,67	-352.000	-314.040
Brunnenunterhalt					
01.5824.5190 Unterhalt Brunnen	0046	38.000	47.881,44	40.000	50.000
01.5824.6799 Innere Verrechnungen:	0046	59.000	59.560,36	58.000	60.000

Finanzplan

Seite 160 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
KLR Betriebsleistungen					
Sachausgaben		97.000	107.441,80	98.000	110.000
Gesamtausgaben		97.000	107.441,80	98.000	110.000
Finanzbedarf/-überschuss		-97.000	-107.441,80	-98.000	-110.000
Christbäume					
01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	12.000	8.996,60	12.000	10.000
01.3710.6589 Material/Christbäume	0046	3.500	6.249,40	3.500	6.500
01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	19.000	20.628,57	20.500	20.500
Sachausgaben		34.500	35.874,57	36.000	37.000
Gesamtausgaben		34.500	35.874,57	36.000	37.000
Finanzbedarf/-überschuss		-34.500	-35.874,57	-36.000	-37.000
Schadensereignisse					
Über- Unterdeckung 5821					
01.5829.1694 Ausgleich Verlust Vorjahr	0046	0	124.441,11	0	0
Gesamteinnahmen		0	124.441,11	0	0
01.5829.6794 Ausgleich Verlust	0046	0	339,21	0	0
Sachausgaben		0	339,21	0	0
Gesamtausgaben		0	339,21	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	124.101,90	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei		0	0,00	0	0
Grünanlagen und Anzucht		-1.200.111	-1.310.912,24	-1.305.000	-1.453.261
Baumsicherung/-pflege		-362.615	-268.270,67	-352.000	-314.040
Brunnenunterhalt		-97.000	-107.441,80	-98.000	-110.000
Christbäume		-34.500	-35.874,57	-36.000	-37.000
Über- Unterdeckung 5821		0	124.101,90	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.694.226	-1.598.397,38	-1.791.000	-1.914.301

Finanzplan

Seite 161 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Umweltschutz					
Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz					
01.1141.1000 Verwaltungsgebühren	0029	18.000	72.902,47	20.000	20.000
01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	8.000	7.509,61	8.000	8.000
01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	8.700	8.700,00	8.700	9.350
01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	64.250	64.563,20	64.250	64.250
01.1141.1711 Zuweisungen für die Förderungen von Kleinkläranlagen; s.a. 1141.6588	0029	20.000	14.082,50	0	0
01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	6.000	3.501,57	5.000	5.000
01.1141.2600 Bußgelder u.ä.	0029	500	2.190,00	500	500
01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	80.000	64.953,98	80.000	70.000
01.7201.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.000	27.633,00	27.000	27.000
01.7201.1650 Pauschale Recyclinghöfe	0029	10.000	11.309,00	11.000	11.000
Gesamteinnahmen		241.450	277.345,33	224.450	215.100
01.1141.4100 Beamtenbezüge	0129	248.348	224.555,27	253.654	267.545
01.1141.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0129	3.231	3.109,68	3.276	3.744
01.1141.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	297.855	279.698,27	306.931	301.149
01.1141.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0129	1.615	1.554,84	1.638	1.872
01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	163.074	146.883,62	156.065	170.367
01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	24.505	23.175,91	25.383	24.910
01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	54.682	53.647,49	59.051	58.869
01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	46.153	31.398,10	42.502	37.443
01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	524,80	1.000	1.000
Personalausgaben		840.463	764.547,98	849.500	866.899
01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0029	450	450,00	450	450
01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0029	450	251,73	450	450
01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	211,50	200	200
01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	800	975,12	800	800
01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	300	116,40	300	300
01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0029	15.000	9.051,43	15.000	15.000
01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	10.000	5.302,00	10.000	10.000
01.1141.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.000	960,00	1.000	1.000
01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	0029	3.000	1.790,36	3.000	3.000
01.1141.6362 Naturschutzkonzept Wald	0029	9.000	0,00	9.000	0

Finanzplan

Seite 162 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	12.000	3.474,85	10.000	10.000
01.1141.6370 Druckerpatronen	0029	1.320	1.086,06	1.320	1.320
01.1141.6500 Bürobedarf	0029	1.950	988,20	1.950	1.950
01.1141.6510 Fachliteratur	0029	3.000	2.887,33	3.500	3.500
01.1141.6521 Telefon Fax	0029	950	1.019,17	950	950
01.1141.6525 Porto	0029	1.620	1.677,09	1.620	1.620
01.1141.6540 Dienstreisen	0029	1.800	893,10	1.800	1.800
01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	2.300	1.175,28	2.300	2.300
01.1141.6550 Sachverständigenkosten	0029	15.000	5.995,59	12.000	12.000
01.1141.6580 Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.000	4.903,93	6.000	6.000
01.1141.6588 Förderung von Kleinkläranlagen s.a. 1141.1711	0029	20.000	13.100,00	0	0
01.1141.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	49.000	39.200,00	49.000	49.000
01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	45.000	20.336,63	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
01.1142.6556 Energieberatung ration.Nutzung ehemals 01.7913.6556	0029	6.000	3.431,96	5.000	4.500
01.3607.5190 Landschaftspflege	0029	99.000	91.241,44	99.000	99.000
01.3607.5191 Bachpflege	0029	4.750	1.655,29	4.750	4.750
01.3607.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.138	2.077,00	2.100	2.100
01.3607.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.	0029	1.615	1.504,84	1.615	1.615
Sachausgaben		323.143	225.256,30	297.605	288.105
Gesamtausgaben		1.163.606	989.804,28	1.147.105	1.155.004
Finanzbedarf/-überschuss		-922.156	-712.458,95	-922.655	-939.904
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz		-922.156	-712.458,95	-922.655	-939.904
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-922.156	-712.458,95	-922.655	-939.904

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Leitung Referat 5					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5					
01.6100.4100 Beamtenbezüge	0151	71.852	74.567,38	81.360	83.703
01.6100.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0151	935	1.032,62	1.051	1.171
01.6100.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0151	41.398	41.531,17	42.429	42.834
01.6100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0151	467	516,31	525	586
01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	47.180	48.775,19	50.058	53.300
01.6100.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0151	3.444	3.453,79	3.524	3.555
01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	8.363	8.342,67	8.523	8.610
01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	13.353	10.426,27	13.633	11.714
Personalausgaben		186.992	188.645,40	201.103	205.473
01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	600	1.000,92	600	600
01.6100.6370 Druckerpatronen	0051	100	0,00	100	100
01.6100.6500 Bürobedarf	0051	450	955,48	450	450
01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	225	0,00	225	225
01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	410	123,56	410	410
01.6100.6525 Porto	0051	225	15,96	225	225
01.6100.6540 Dienstreisen	0051	675	0,00	675	675
01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	440,58	500	500
01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	96,91	180	180
01.6100.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	0,00	50	50
Sachausgaben		3.415	2.633,41	3.415	3.415
Gesamtausgaben		190.407	191.278,81	204.518	208.888
Finanzbedarf/-überschuss		-190.407	-191.278,81	-204.518	-208.888
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5		-190.407	-191.278,81	-204.518	-208.888
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-190.407	-191.278,81	-204.518	-208.888

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stadtplanung					
Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung					
01.6101.1544 Dienstleistungsersätze	0052	0	200,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	200,00	0	0
01.6101.4100 Beamtenbezüge	0152	51.841	51.212,81	92.008	93.307
01.6101.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0152	674	709,20	1.188	1.306
01.6101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	268.713	252.059,48	274.152	275.419
01.6101.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0152	337	354,60	594	653
01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	34.041	33.498,76	56.610	59.416
01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	22.002	20.675,18	22.478	22.530
01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	50.208	47.674,64	51.643	52.497
01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	9.634	7.160,75	15.417	13.058
Personalausgaben		437.450	413.345,42	514.090	518.186
01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	0,00	360	360
01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	1.000	1.081,68	2.000	2.000
01.6101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0052	100	0,00	100	100
01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0052	2.800	2.908,84	3.000	6.100
01.6101.6370 Druckerpatronen	0052	680	148,66	680	680
01.6101.6500 Bürobedarf	0052	720	580,75	520	520
01.6101.6510 Fachliteratur	0052	250	207,58	250	250
01.6101.6521 Telefon Fax	0052	710	725,26	810	810
01.6101.6525 Porto	0052	740	568,44	840	840
01.6101.6540 Dienstreisen	0052	180	201,05	180	180
01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	404,41	580	580
01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	4.400	5.595,94	4.900	4.900
01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	176,00	180	180
01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	0,00	50	50
Sachausgaben		12.750	12.598,61	14.450	17.550
Gesamtausgaben		450.200	425.944,03	528.540	535.736
Finanzbedarf/-überschuss		-450.200	-425.744,03	-528.540	-535.736
Vermessung					
01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern	0055	3.000	5.379,20	2.500	3.000
01.6123.1001 Katasterauszug zur Bauvorlage	0055	2.000	2.088,30	0	0
01.6123.1544 Feldgeschworenenengebühren	0055	8.000	7.747,47	9.000	8.000
Gesamteinnahmen		13.000	15.214,97	11.500	11.000
01.6123.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	157.927	151.283,86	163.537	153.462

Finanzplan

Seite 165 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	12.949	12.419,56	13.372	12.605
01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	29.859	28.320,77	30.533	28.551
Personalausgaben		200.735	192.024,19	207.442	194.618
01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	1.000	644,50	500	500
01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0055	300	203,46	500	500
01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0055	500	243,93	500	500
01.6123.5550 Kfz-Steuern	0055	650	601,00	650	600
01.6123.5560 Kfz-Versicherungen	0055	200	173,99	200	200
01.6123.6322 EDV-Kosten an Dritte	0055	25.000	17.502,04	23.000	25.000
01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV	0055	29.000	25.317,81	29.000	32.000
01.6123.6360 Feldgeschworene	0055	6.000	5.158,53	6.000	5.500
01.6123.6370 Druckerpatronen	0055	1.500	1.983,00	1.500	1.500
01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen	0055	450	431,37	700	520
01.6123.6500 Bürobedarf	0055	1.000	698,18	1.300	1.300
01.6123.6510 Fachliteratur	0055	100	121,32	100	100
01.6123.6521 Telefon Fax	0055	150	147,61	400	750
01.6123.6525 Porto	0055	200	200,21	200	200
01.6123.6540 Dienstreisen	0055	1.200	962,63	1.200	1.200
01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	242,36	1.500	1.200
01.6123.6580 Einkauf Basisdaten	0055	6.500	5.586,87	6.000	6.200
01.6123.6719 Katasterauszug zur Bauvorlage-Abgabe LVG	0055	1.500	1.464,00	0	0
01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	400	2.162,10	800	1.400
Sachausgaben		77.150	63.844,91	74.050	79.170
Gesamtausgaben		277.885	255.869,10	281.492	273.788
Finanzbedarf/-überschuss		-264.885	-240.654,13	-269.992	-262.788
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung		-450.200	-425.744,03	-528.540	-535.736
Vermessung		-264.885	-240.654,13	-269.992	-262.788
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-715.085	-666.398,16	-798.532	-798.524

Finanzplan

Seite 166 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Verkehrsplanung					
Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung					
01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung	0054	500.000	378.751,00	450.000	450.000
Gesamteinnahmen		500.000	378.751,00	450.000	450.000
01.6107.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0154	114.761	114.672,37	117.583	118.759
01.6107.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0154	9.363	9.357,26	9.582	9.674
01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	21.166	20.839,88	21.481	21.908
Personalausgaben		145.290	144.869,51	148.646	150.341
01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	400	271,33	400	400
01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0054	5.000	3.538,86	5.000	5.000
01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte	0054	1.428	1.428,00	1.488	1.488
01.6107.6370 Druckerpatronen	0054	400	124,95	400	400
01.6107.6500 Bürobedarf	0054	200	153,59	200	200
01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	300	353,60	300	300
01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	100	50,36	100	100
01.6107.6525 Porto	0054	100	34,00	100	100
01.6107.6540 Dienstreisen	0054	400	539,00	400	400
01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	75,00	550	550
01.6107.6610 Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.000	2.000,00	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	49.500	48.552,00	49.500	49.500
01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung	0054	500.000	378.751,00	450.000	450.000
01.8201.7152 ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	0054	50.000	0,00	50.000	50.000
Sachausgaben		611.478	435.871,69	561.538	561.538
Gesamtausgaben		756.768	580.741,20	710.184	711.879
Finanzbedarf/-überschuss		-256.768	-201.990,20	-260.184	-261.879
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung		-256.768	-201.990,20	-260.184	-261.879
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-256.768	-201.990,20	-260.184	-261.879

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stadtgestaltung, Altstadtfragen					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung					
01.6105.1670 Erstattungen für Gestaltungsbeirat	0053	0	10.946,13	0	0
Gesamteinnahmen		0	10.946,13	0	0
01.6105.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0153	98.851	99.013,12	101.511	100.804
01.6105.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	8.050	8.075,02	8.269	8.212
01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	17.715	17.622,48	18.029	18.079
Personalausgaben		124.616	124.710,62	127.809	127.095
01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	0,00	360	360
01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	82,81	600	600
01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0053	4.500	0,00	4.500	4.500
01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte	0053	250	209,44	250	250
01.6105.6370 Druckerpatronen	0053	100	0,00	100	100
01.6105.6500 Bürobedarf	0053	270	182,66	270	270
01.6105.6510 Fachliteratur	0053	315	0,00	315	315
01.6105.6521 Telefon Fax	0053	340	207,64	340	340
01.6105.6525 Porto	0053	315	71,42	315	315
01.6105.6540 Dienstreisen	0053	270	86,54	270	270
01.6105.6551 Gestaltungsbeirat	0053	15.000	19.593,20	15.000	15.000
01.6105.6580 AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	0,00	450	450
01.6105.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	0,00	180	180
01.6105.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	3.000	2.766,84	3.000	3.000
Sachausgaben		25.950	23.200,55	25.950	25.950
Gesamtausgaben		150.566	147.911,17	153.759	153.045
Finanzbedarf/-überschuss		-150.566	-136.965,04	-153.759	-153.045
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung		-150.566	-136.965,04	-153.759	-153.045
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-150.566	-136.965,04	-153.759	-153.045

Finanzplan

Seite 168 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bauordnungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Bauordnung					
01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	150.000	267.580,80	150.000	150.000
01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	0,00	5.000	5.000
01.6131.1517 Ersätze für Statiken	0056	125.000	72.449,95	125.000	125.000
01.6131.1549 Sonstige Kostenersätze	0056	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.6131.2600 Bußgelder u.ä.	0056	2.500	2.500,00	2.500	2.500
01.6131.2602 Zwangsgelder	0056	1.000	0,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		288.500	347.530,75	288.500	288.500
01.6131.4100 Beamtenbezüge	0156	202.236	203.799,97	208.910	216.328
01.6131.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0156	2.631	2.822,26	2.698	3.028
01.6131.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0156	224.791	223.453,30	235.335	240.473
01.6131.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0156	1.315	1.411,13	1.349	1.514
01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	132.795	133.307,39	128.536	137.753
01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	18.448	18.348,36	19.268	19.669
01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	42.117	42.449,95	43.461	45.294
01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	37.584	28.496,02	35.005	30.275
Personalausgaben		661.917	654.088,38	674.562	694.334
01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0056	500	0,00	500	500
01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	500	455,55	500	500
01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	3.200	2.273,08	3.200	4.000
01.6131.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0056	3.000	2.181,36	3.000	2.000
01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0056	800	441,16	800	800
01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0056	1.300	592,45	1.300	1.300
01.6131.5550 Kfz-Steuern	0056	100	30,00	100	100
01.6131.5560 Kfz-Versicherungen	0056	450	556,49	450	600
01.6131.5830 Getränke	0056	300	343,84	300	300
01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0056	810	16,00	810	810
01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0056	10.000	8.775,40	10.000	10.000
01.6131.6370 Druckerpatronen	0056	1.000	1.099,51	1.000	1.000
01.6131.6500 Bürobedarf	0056	2.000	1.192,02	2.000	2.000
01.6131.6510 Fachliteratur	0056	1.100	1.621,58	1.100	2.000
01.6131.6521 Telefon Fax	0056	1.200	933,40	1.200	1.200
01.6131.6525 Porto	0056	4.500	4.167,78	4.500	4.500
01.6131.6530 Veröffentlichungen und Inserate	0056	450	0,00	450	450
01.6131.6540 Dienstreisen	0056	1.000	876,92	1.000	1.000
01.6131.6550 Sachverständigenkosten	0056	10.000	3.496,20	10.000	10.000
01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung	0056	125.000	80.123,69	125.000	125.000
01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	2.000	1.317,34	2.000	2.000

Finanzplan

Seite 169 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	2.000	144,00	850	850
Sachausgaben		171.210	110.637,77	170.060	170.910
Gesamtausgaben		833.127	764.726,15	844.622	865.244
Finanzbedarf/-überschuss		-544.627	-417.195,40	-556.122	-576.744
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bauordnung		-544.627	-417.195,40	-556.122	-576.744
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-544.627	-417.195,40	-556.122	-576.744

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Leitung Referat 6					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6					
01.7940.4100 Beamtenbezüge	0164	66.348	70.901,73	72.509	74.599
01.7940.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl.	0164	863	981,86	937	1.044
01.7940.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	37.458	48.500,36	54.270	67.453
01.7940.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0164	432	490,93	468	522
01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	43.567	46.377,46	44.612	47.503
01.7940.4340 Verskas.Bei.tr.Beschäftigte	0164	3.048	3.904,81	4.351	5.378
01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	7.536	9.702,30	10.854	13.525
01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	12.330	9.913,73	12.150	10.440
Personalausgaben		171.582	190.773,18	200.151	220.464
01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	350	445,24	350	350
01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	250	20,00	250	250
01.7940.6360 Pflege Passau-App	0064	4.400	9.556,92	5.000	5.000
01.7940.6370 Druckerpatronen	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6500 Bürobedarf	0064	90	132,52	90	90
01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	600	486,35	600	600
01.7940.6525 Porto	0064	120	252,95	120	120
01.7940.6541 Dienstreisen	0064	450	488,54	450	450
01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	368,34	450	450
01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.530	966,05	1.530	1.530
01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	175,39	500	500
Sachausgaben		8.940	12.892,30	9.540	9.540
Gesamtausgaben		180.522	203.665,48	209.691	230.004
Finanzbedarf/-überschuss		-180.522	-203.665,48	-209.691	-230.004
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6		-180.522	-203.665,48	-209.691	-230.004
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-180.522	-203.665,48	-209.691	-230.004

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Wirtschaftsförderung					
Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung					
01.7900.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0061	200	50,00	100	100
01.7916.1710 Zuweisungen für Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum	0061	40.000	66.702,28	0	0
Gesamteinnahmen		40.200	66.752,28	100	100
01.7900.4100 Beamtenbezüge	0161	85.093	66.935,31	58.778	60.470
01.7900.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0161	1.107	926,93	759	846
01.7900.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	83.520	82.850,54	85.487	139.763
01.7900.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0161	553	463,47	380	423
01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	55.875	43.782,99	36.164	38.506
01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	6.780	6.730,14	6.934	11.528
01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	15.155	14.961,05	15.355	26.099
01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	15.814	9.359,13	9.849	8.463
Personalausgaben		263.897	226.009,56	213.706	286.098
01.7900.5191 Unterhalt WLAN	0061	0	0,00	8.000	11.500
01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0061	90	10,00	90	90
01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	190	119,67	190	190
01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	610	401,05	610	610
01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	450	0,00	450	450
01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	5.200	8.566,09	5.200	6.100
01.7900.6360 Mietspiegel	0061	0	0,00	30.000	10.000
01.7900.6370 Druckerpatronen	0061	275	0,00	275	275
01.7900.6500 Bürobedarf	0061	600	301,85	600	600
01.7900.6510 Fachliteratur	0061	490	331,20	490	490
01.7900.6521 Telefon Fax	0061	950	543,93	950	950
01.7900.6525 Porto	0061	1.350	450,30	1.350	1.350
01.7900.6540 Dienstreisen	0061	3.900	2.512,50	3.900	3.900
01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	1.000	857,82	1.000	1.000
01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.500	517,50	2.500	2.500
01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	1.015	0,00	1.015	1.015
01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	20.000	9.979,15	10.000	10.000
01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	10.000	5.000,00	10.000	10.000
01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge	0061	20.600	14.107,18	20.600	20.600
01.7900.6799 Innere Verrechnungen:	0061	0	414,60	1.000	1.000
01.7900.7131 Regionalmanagment	0061	20.000	20.000,00	15.000	10.000
01.7900.7171 Projektförderung New Horizons	0061	0	0,00	0	5.000
01.7916.6317 Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum	0061	10.000	30.751,49	0	0
01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckver-	0061	20.000	20.000,00	20.000	20.000

Finanzplan

Seite 172 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
band Verkehrslandepl.Vilshofen					
Sachausgaben		119.220	114.864,33	133.220	117.620
Gesamtausgaben		383.117	340.873,89	346.926	403.718
Finanzbedarf/-überschuss		-342.917	-274.121,61	-346.826	-403.618
Netzwerkaktivitäten Passau					
01.8780.1710 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	0	0,00	0	145.000
01.8780.1711 Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	0	0,00	0	37.500
01.8780.1770 Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	0	0,00	0	37.500
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	220.000
01.8780.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	0	0,00	0	101.500
01.8780.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	0	0,00	0	14.500
01.8780.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	0	0,00	0	29.000
Personalausgaben		0	0,00	0	145.000
01.8780.6321 Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	0	0,00	0	35.000
01.8780.6500 Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	0	0,00	0	3.000
01.8780.6540 Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	0061	0	0,00	0	12.000
01.8780.6580 Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	0061	0	0,00	0	25.000
Sachausgaben		0	0,00	0	75.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	220.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Gründerzentrum Passau					
01.8781.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	0	0,00	0	25.000
01.8781.1710 Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061	0	0,00	0	45.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	70.000

Finanzplan

Seite 173 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.8781.5310 Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061	0	0,00	0	50.000
Sachausgaben		0	0,00	0	50.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	50.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	20.000
Gründerzentrum Landshut					
01.8782.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	0,00	0	30.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	30.000
01.8782.7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	0,00	0	30.000
Sachausgaben		0	0,00	0	30.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	30.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Landshut					
01.8782.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut	0061	0	0,00	0	70.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	70.000
01.8782.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	0061	0	0,00	0	70.000
Sachausgaben		0	0,00	0	70.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	70.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf					
01.8783.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf	0061	0	0,00	0	70.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	70.000
01.8783.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	0061	0	0,00	0	70.000
Sachausgaben		0	0,00	0	70.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	70.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung		-342.917	-274.121,61	-346.826	-403.618
Netzwerkaktivitäten Passau		0	0,00	0	0
Gründerzentrum Passau		0	0,00	0	20.000
Gründerzentrum Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-342.917	-274.121,61	-346.826	-383.618

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Passau Tourismus und Stadtmarketing					
Verwaltungshaushalt					
Passau Tourismus					
01.7902.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	0	0,00	0	190.000
01.7902.1319 Passau Card	0062	0	0,00	0	18.000
01.7902.1330 Verkauf von Drucksachen	0062	0	0,00	0	2.000
01.7902.1331 Voucher	0062	0	0,00	0	6.000
01.7902.1332 Verkauf von Artikel	0062	0	0,00	0	8.000
01.7902.1510 Ersätze für Ausgaben	0062	0	0,00	0	1.700
01.7902.1544 Provision Gästeführungen	0062	0	0,00	0	116.000
01.7902.1545 Eintritt Rathaussaal	0062	0	0,00	0	22.500
01.7902.1546 Zimmervermittlung	0062	0	0,00	0	6.000
01.7902.1548 Kostenbeteiligung Landkreis, OÖ	0062	0	0,00	0	12.000
01.7902.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0062	0	0,00	0	170.000
01.7902.1593 Werbebeteiligung	0062	0	0,00	0	109.000
01.7902.1597 Durchlauf Gästeführungen	0062	0	0,00	0	1.000.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	1.661.200
01.7901.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	115.668	115.191,70	118.520	0
01.7901.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0162	9.433	9.397,69	9.654	0
01.7901.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	21.873	21.658,01	22.152	0
01.7902.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	0	0,00	0	372.843
01.7902.4169 Saisonbeschäftigte	0162	0	0,00	0	20.000
01.7902.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0162	0	0,00	0	30.859
01.7902.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	0	0,00	0	81.290
Personalausgaben		146.974	146.247,40	150.326	504.992
01.7901.6610 Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Ostbayern e.V.	0062	13.000	12.848,79	13.000	0
01.7901.7097 Zuschuß Passau Tourismus e.V.	0062	395.000	395.000,00	395.000	0
01.7902.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0262	0	0,00	0	10.000
01.7902.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	0	0,00	0	500
01.7902.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	0	0,00	0	500
01.7902.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	0	0,00	0	400
01.7902.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	0	0,00	0	25.200
01.7902.5311 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0062	0	0,00	0	1.850
01.7902.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	0	0,00	0	2.000
01.7902.5400 Privatreinigung Donaupassage	0062	0	0,00	0	2.500
01.7902.5410 Nebenkosten Donaupassage	0062	0	0,00	0	16.500
01.7902.5430 Reinigungskosten	0462	0	0,00	0	700

Finanzplan

Seite 176 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.7902.5460 Passau Tourismus Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	0	0,00	0	350
01.7902.6312 Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	0	0,00	0	3.000
01.7902.6313 Abgaben Rathaussäle	0062	0	0,00	0	16.000
01.7902.6318 Durchlauf Gästeführungen	0062	0	0,00	0	1.000.000
01.7902.6319 Passau Card	0062	0	0,00	0	20.000
01.7902.6320 Anzeigen	0062	0	0,00	0	75.000
01.7902.6321 Voucher	0062	0	0,00	0	3.500
01.7902.6322 EDV-Kosten an Dritte	0062	0	0,00	0	3.500
01.7902.6323 Broschüren	0062	0	0,00	0	55.000
01.7902.6325 Einkaufsartikel	0062	0	0,00	0	5.200
01.7902.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0062	0	0,00	0	13.000
01.7902.6370 Druckerpatronen	0062	0	0,00	0	4.000
01.7902.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0062	0	0,00	0	190.000
01.7902.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	0	0,00	0	170.000
01.7902.6430 Haftpflichtversicherungen	0062	0	0,00	0	3.500
01.7902.6500 Bürobedarf	0062	0	0,00	0	2.000
01.7902.6510 Fachliteratur	0062	0	0,00	0	3.000
01.7902.6521 Telefon, Fax	0062	0	0,00	0	6.000
01.7902.6525 Porto	0062	0	0,00	0	10.000
01.7902.6540 Dienstreisen	0062	0	0,00	0	4.000
01.7902.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	0	0,00	0	600
01.7902.6551 Steuerberatungskosten	0062	0	0,00	0	5.000
01.7902.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0062	0	0,00	0	2.500
01.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	0	0,00	0	32.000
01.7902.6799 Innere Verrechnungen:	0262	0	0,00	0	5.000
Sachausgaben		408.000	407.848,79	408.000	1.692.300
Gesamtausgaben		554.974	554.096,19	558.326	2.197.292
Finanzbedarf/-überschuss		-554.974	-554.096,19	-558.326	-536.092
Stadtmarketing					
01.7605.1459 Pachten Städtereklamе	0062	21.000	23.375,92	21.000	30.000
01.7910.1599 Vermischte Einnahmen Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0062	100	60,00	0	0
Gesamteinnahmen		21.100	23.435,92	21.000	30.000
01.7910.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	56.085	56.309,23	59.955	61.625
01.7910.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0162	4.663	4.664,39	4.957	5.081
01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	11.345	11.318,57	12.082	12.431
Personalausgaben		72.093	72.292,19	76.994	79.137
01.7910.5190 Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	8.000	8.812,26	10.000	10.000

Finanzplan

Seite 177 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	1.500	343,74	1.500	1.500
01.7910.6321 Marketing	0062	71.250	73.615,00	80.000	80.000
01.7910.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0062	2.500	0,00	2.500	0
01.7910.6370 Druckerpatronen	0062	250	74,80	250	250
01.7910.6500 Bürobedarf	0062	900	240,01	900	900
01.7910.6510 Fachliteratur	0062	300	0,00	300	300
01.7910.6521 Telefon Fax	0062	1.500	149,32	1.500	1.500
01.7910.6525 Porto	0062	800	18,59	800	800
01.7910.6540 Dienstreisen	0062	3.600	19,78	3.600	3.600
01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen	0062	12.000	0,00	15.000	15.000
01.7910.6581 Geschäftsausgaben	0062	750	519,84	750	750
01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformativsystem und Wanderwege	0062	4.000	1.159,50	5.500	5.500
01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	10.000	11.776,10	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	22.986,60	25.000	25.000
01.7910.7181 Projektförderung sonstige	0062	4.750	5.094,51	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	23.075,00	100.000	100.000
Sachausgaben		315.197	215.982,05	330.447	327.947
Gesamtausgaben		387.290	288.274,24	407.441	407.084
Finanzbedarf/-überschuss		-366.190	-264.838,32	-386.441	-377.084
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Passau Tourismus		-554.974	-554.096,19	-558.326	-536.092
Stadtmarketing		-366.190	-264.838,32	-386.441	-377.084
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-921.164	-818.934,51	-944.767	-913.176

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Arbeit und Qualifizierung					
Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung					
01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	25.000	17.158,00	17.500	17.500
01.7912.1593 Inserate im Seniorenprogramm	0063	0	0,00	7.500	7.500
01.7912.1601 Erstattungen des Bundes	0163	0	12.000,00	0	0
01.7912.1602 Förderung Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	0	0,00	10.000	0
01.7912.1771 Einnahmen, Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen	0063	5.000	6.990,00	5.000	5.000
01.7912.1772 Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	0,00	500	0
01.7912.1773 Spenden Flüchtlinge	0063	0	33.341,00	0	0
01.7913.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	18.500	20.808,86	18.500	18.500
01.7913.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	65.000	38.059,50	65.000	65.000
01.7914.1609 Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur	0163	0	0,00	0	475.200
01.7915.1609 Förderung FIM durch Agentur für Arbeit	0163	0	0,00	0	90.000
01.7915.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit Flüchtlingsintegrations maßnahme	0063	0	0,00	0	37.440
Gesamteinnahmen		113.500	128.357,36	124.000	716.140
01.7912.4100 Beamtenbezüge	0163	20.243	21.884,89	22.016	23.052
01.7912.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0163	263	303,07	284	323
01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	134.450	142.455,12	160.591	164.037
01.7912.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0163	132	151,53	142	161
01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	13.293	14.315,10	13.546	14.679
01.7912.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	10.962	11.595,77	12.987	13.494
01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	26.011	27.063,82	30.605	31.384
01.7912.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0163	3.762	3.060,02	3.689	3.226
01.7913.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	19.429	22.137,76	22.233	23.296
01.7913.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	1.517	1.692,49	1.770	1.855
01.7913.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	3.900	4.260,37	4.447	4.660
01.7914.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	0	0,00	0	400.000
01.7914.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	0	0,00	0	75.200

Finanzplan

Seite 179 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Soziale Teilhabe					
Personalausgaben		233.962	248.919,94	272.310	755.367
01.4701.7060 Altenclubs der Pfarreien	0063	3.515	3.515,00	3.515	3.515
01.4705.7098 Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	25.000	25.000,00	25.000	28.000
01.7912.5211 Zimmerausstattungen	0063	180	0,00	180	180
01.7912.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	2.450	2.660,70	1.500	1.500
01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0063	450	0,00	450	450
01.7912.6322 Druckkosten Seniorenprogramm	0063	0	0,00	3.900	4.900
01.7912.6370 Druckerpatronen	0063	75	0,00	75	75
01.7912.6500 Bürobedarf	0063	550	259,04	550	550
01.7912.6510 Fachliteratur	0063	190	0,00	190	190
01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.150	1.338,73	1.150	1.150
01.7912.6525 Porto	0063	2.150	2.015,20	1.500	1.500
01.7912.6526 Porto Seniorenprogramm	0063	0	0,00	3.600	4.100
01.7912.6540 Dienstreisen	0063	1.800	600,30	1.800	1.800
01.7912.6587 Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063	0	33.341,00	0	0
01.7912.6588 Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	508,80	500	0
01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0063	2.295	626,09	2.295	2.295
01.7912.7097 Seniorenbeirat	0063	11.000	10.014,22	11.000	11.000
01.7912.7099 Durchführung Senioren veranstaltung	0063	30.000	26.741,83	22.500	21.000
01.7912.7170 Nette Toilette	0063	0	0,00	0	1.500
01.7912.7180 Förderung CityService	0063	8.000	8.000,00	8.000	8.000
01.7912.7181 Projektförderung	0063	15.000	15.646,34	10.000	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	20.000	20.000,00	20.000	25.000
01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	6.343,52	10.000	4.000
01.7912.7185 Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	0	0,00	5.000	5.000
01.7913.6780 Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	65.000	38.059,50	65.000	65.000
01.7915.6780 Flüchtlingsintegrations maßnahmen	0063	0	0,00	0	37.440
01.7916.6319 Ehrenamt	0063	8.000	605,14	8.000	8.000
Sachausgaben		230.805	225.275,41	235.705	276.145
Gesamtausgaben		464.767	474.195,35	508.015	1.031.512
Finanzbedarf/-überschuss		-351.267	-345.837,99	-384.015	-315.372
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung		-351.267	-345.837,99	-384.015	-315.372

FinanzplanSeite 180 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-351.267	-345.837,99	-384.015	-315.372

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Veranstaltungen					
Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA					
01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena	0071	134.000	143.399,36	140.000	145.000
01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	228.300	226.500,39	265.000	246.000
01.8400.1300 Verkauf Kiosk Eisarena (Getränke, Lebensmittel)	0071	1.000	0,00	0	0
01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	365.000	341.001,66	350.000	380.000
01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point	0071	42.000	27.792,98	7.000	20.000
01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult	0071	310.000	302.881,15	312.000	320.000
01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult	0071	210.000	243.925,81	210.000	235.000
01.8400.1416 Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	0	0,00	180.000	0
01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindmarkt	0071	190.000	189.357,25	190.000	190.000
01.8400.1450 Verpachtung Photovoltaikanlage	0071	8.000	7.516,53	8.000	8.000
01.8400.1522 Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle	0071	0	0,00	32.000	0
01.8400.1550 Ersätze Versicherungen	0071	1.000	0,00	0	1.500
01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0071	421.550	148.813,50	176.000	162.000
01.8400.1599 Vermischte Einnahmen	0071	8.000	29.426,50	23.000	30.000
Gesamteinnahmen		1.918.850	1.660.615,13	1.893.000	1.737.500
01.8400.4100 Beamtenbezüge	0171	95.200	94.047,07	96.777	34.058
01.8400.4110 Zuführung z. Versorgungsrükl. Beamte	0171	1.238	1.302,37	1.253	475
01.8400.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	565.531	529.897,62	546.106	506.095
01.8400.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	24.500	30.847,74	25.000	30.000
01.8400.4210 Zuführung z. Versorgungsrükl. Ruhestandsbeamte	0171	619	651,18	626	240
01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	62.510	62.277,60	59.542	21.688
01.8400.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0171	43.967	46.456,69	46.532	41.845
01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	109.826	107.317,44	110.915	100.296
01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	17.689	13.149,95	16.214	4.767
01.8400.4699 Personalausgaben	0171	6.000	0,00	0	0
Personalausgaben		927.080	885.947,66	902.965	739.464
01.8400.5011 Kleiner Gebäudeunterhalt	0071	74.000	19.866,49	65.000	60.000
01.8400.5040 Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	0071	15.000	39.036,31	25.000	30.000
01.8400.5100 Unterhalt Freigelände	0071	12.000	4.976,50	6.000	4.000
01.8400.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0071	0	448,64	0	0
01.8400.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	12.000	24.397,96	20.000	20.000
01.8400.5310 Miete an Event GmbH	0071	1.891.050	1.920.427,12	1.916.300	1.910.400
01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	7.000	7.500,00	7.500	7.500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.8400.5312 Miete Büroräume Dr. Ernst-Derra-Straße	0071	45.700	24.520,12	4.000	0
01.8400.5313 Miete an Event GmbH	0071	0	0,00	30.000	0
01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen	0071	6.000	5.868,48	6.000	22.500
01.8400.5341 Leasing Kopierer	0071	1.400	1.171,08	1.400	1.400
01.8400.5400 Privatreinigung	0071	4.500	10.699,15	4.500	4.500
01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten	0071	2.500	184,95	2.500	2.500
01.8400.5420 Heizungskosten	0071	55.000	26.172,62	70.000	40.000
01.8400.5430 Reinigungskosten	0071	26.000	20.053,68	28.000	28.000
01.8400.5440 Strom	0071	190.000	164.742,47	200.700	175.000
01.8400.5450 Wasserversorgung, Abwasser	0071	18.000	17.825,39	26.000	24.000
01.8400.5451 Niederschlagswassergebühr	0071	11.000	0,00	11.000	0
01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0071	12.600	22.336,40	12.600	12.600
01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	10.000	18.092,50	16.000	18.000
01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0071	2.000	2.627,64	2.000	2.000
01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.700	2.946,35	1.700	1.700
01.8400.5550 Kfz-Steuern	0071	250	239,00	250	250
01.8400.5560 Kfz-Versicherungen	0071	1.200	1.384,46	1.200	1.200
01.8400.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	0	933,54	2.000	2.000
01.8400.5810 Einkauf Kiosk Eisarena (Material, Getränke, Lebens mittel)	0071	1.000	0,00	0	0
01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	142.000	172.648,91	145.000	160.000
01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult	0071	113.500	127.608,03	115.000	125.000
01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	96.500	99.103,68	100.000	110.000
01.8400.6317 Trachten und Schützenumzug	0071	30.000	30.357,79	0	0
01.8400.6320 Werbevermittlungskosten	0071	8.000	9.197,53	8.000	8.000
01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte	0071	8.000	2.310,79	8.000	10.000
01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0071	32.000	22.236,30	28.000	23.000
01.8400.6370 Druckerpatronen	0071	600	579,80	300	300
01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	228.300	175.769,01	265.000	246.000
01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	421.550	147.941,67	176.000	162.000
01.8400.6430 Haftpflichtversicherungen	0071	15.000	2.431,40	15.000	15.000
01.8400.6500 Bürobedarf	0071	1.500	1.173,09	1.500	1.500
01.8400.6510 Fachliteratur	0071	300	496,27	300	300
01.8400.6521 Telefon, Fax	0071	8.000	8.716,05	8.000	8.000
01.8400.6525 Porto	0071	700	1.261,65	700	700
01.8400.6540 Dienstreisen	0071	3.000	531,61	3.000	2.500
01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	2.000	1.082,51	2.000	1.800
01.8400.6551 Steuerberatungskosten	0071	6.000	2.731,85	4.000	3.000
01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge	0071	2.500	1.456,00	2.500	1.000
01.8400.6799 Innere Verrechnungen:	0071	15.000	9.950,00	15.000	15.000
Sachausgaben		3.534.350	3.154.034,79	3.356.950	3.260.650
Gesamtausgaben		4.461.430	4.039.982,45	4.259.915	4.000.114
Finanzbedarf/-überschuss		-2.542.580	-2.379.367,32	-2.366.915	-2.262.614

Finanzplan

Seite 184 von 185
30. November 2016

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Veranstaltungen Hoheitsbereich					
01.8401.1598					
Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	0	0,00	200	200
01.8401.1599					
Vermischte Einnahmen	0071	0	325,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	325,00	200	200
01.8401.6317					
Trachten- und Schützenumzug	0071	0	0,00	30.000	32.000
01.8401.6323					
Marketing	0071	10.000	820,00	10.000	10.000
01.8401.6324					
Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	1.500	1.606,50	1.500	1.500
01.8401.6368					
Musiknacht	0071	0	0,00	0	10.000
01.8401.6369					
Kunstnacht	0071	5.000	5.676,02	5.000	10.000
01.8401.6588					
Kostenerstattung bei Events	0071	2.950	3.015,01	3.000	6.000
01.8401.6799					
Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	0	8.593,96	0	10.000
Sachausgaben		19.450	19.711,49	49.500	79.500
Gesamtausgaben		19.450	19.711,49	49.500	79.500
Finanzbedarf/-überschuss		-19.450	-19.386,49	-49.300	-79.300
Heiliggeistkirche					
01.3701.1410					
Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	0	13.000
01.3701.1431					
Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	0	2.500
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	15.500
01.3701.5310					
Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	0	12.000
01.3701.5410					
Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	0	500
01.3701.5440					
Energiekosten Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	0	3.000
Sachausgaben		0	0,00	0	15.500
Gesamtausgaben		0	0,00	0	15.500
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA		-2.542.580	-2.379.367,32	-2.366.915	-2.262.614
Veranstaltungen Hoheitsbereich		-19.450	-19.386,49	-49.300	-79.300
Heiliggeistkirche		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.562.030	-2.398.753,81	-2.416.215	-2.341.914
Gesamtsummen					
VwH Einnahmen		161.637.409	159.387.671,54	168.588.886	178.133.434
VwH Ausgaben		161.637.409	159.387.671,54	168.588.886	178.133.434
Finanzbedarf/-überschuss VwH		0	0,00	0	0

Stellenplan 2017

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2017 wurde vom Ausschuss für Verwaltung und Personal in seiner Sitzung am 08.11.2016 vorberaten und einstimmig als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet. Ebenso wurde für die im Stellenplan 2017 neu geschaffenen sowie geänderten Planstellen die Befreiung vom Einstellungsstopp erteilt.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2017 wurde im Klinikumsausschuss in seiner Sitzung vom 06.10.2016 vorberaten 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 2016	157,9917	3	160,9917	570,7888	1537,16	2107,9488	2268,9405
Stellenplan 2017	149,8667	3	152,8667	595,1244	1627,66	2222,7844	2375,6511

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 2017 eintreten werden.

1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2017 wird die Anzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte 149,8667 im Verwaltungsbereich und 3 im Klinikum, somit insgesamt 152,8667 betragen.

1.2 Beschäftigte

Die Zahl der Beschäftigtenstellen wird 2017 gesamt 2222,7844 betragen. Davon entfallen 595,1244 auf den Verwaltungsbereich und 1627,66 auf das Klinikum.

1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltungsbereich und Klinikum beträgt 2375,6511.

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 2017 weiterhin einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Für das Jahr 2017 werden deshalb 23 Beförderungen vorgeschlagen. Diese verteilen sich wie folgt:

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 2017 von 141 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 2017 für die Berechnung der Obergrenzen für die Beförderungssämter die absoluten Zahlen Anwendung finden. In der Besoldungsgruppe A 16 wird jedoch nur eine Stelle, in A 15 werden fünf Stellen ausgewiesen, zumal nicht in Anspruch genommene Anteile in A 16 der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet werden können.

In der 4. QE wird je eine Beförderung von A 14 nach **A 15** und von A 13 nach **A 14** vorgeschlagen.

Dritte Qualifikationsebene nach

A 13: 1
A 12: 3
A 11: 0
A 10: 4

Zweite Qualifikationsebene nach

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

Bei den Beförderungen von A 6 nach A 7 wurden im Jahr 2016 drei Möglichkeiten vorgesehen, jedoch nur eine Beförderung ausgesprochen.

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 1,0 VZ-Stelle. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 1.

In der Dienststelle Kämmerei/ DSt. 130 ist im Bereich des Steuerrechts Mehrbedarf gegeben. Eine vorhandene 30-Wochenstunden-Stelle wird zu einer Vollzeitstelle aufgestockt. Die Ausweisung erfolgt in A 9.

Bereits im Stellenplan 2016 wurde für die (elektronische) Vergabe von Ausschreibungen nach EU-Recht angekündigt, dass eine zentrale Vergabestelle eingerichtet werden muss. Es wurde bereits eine Stelle vorgesehen. Wegen steigender Rechtsanforderungen im Vergaberecht muss zusätzlich eine Vollzeitstelle in EGr. 12 und ein Halbtagsstelle in EGr. 8 geschaffen werden. Die Vergabestelle wird an die Dienststelle Rechtsamt angegliedert.

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

Für die Grundschulen in Heining/Schalding und St. Anton ist je eine Halbtagsstelle erforderlich. Die Eingruppierung erfolgt in EG S 11.

Außerdem wird die Gewährung von Unterhaltsvorschuss erheblich erweitert werden. Für die Sachbearbeitung ist weiteres Personal erforderlich. Der Mehrbedarf wird mit zwei VZ-Stellen in EGr. 8 berücksichtigt. Die Besetzung erfolgt nur bei Bedarf Zug um Zug.

In der Dienststelle Standesamt/ DSt. 250 ist u.a. wegen der sprunghaft ansteigenden Geburtenzahlen, der Eheschließungen mit ausländischen Partnern und der Digitalisierung Mehrbedarf gegeben. Der Umfang beträgt eine VZ-Stelle. Sie wird mit BesGr. A 10 ausgewiesen.

In der Dienststelle Archäologie/ DSt. 340 ist ein Grabungstechniker nicht vorhanden. Dieser ist jedoch wegen steigender Belastungen durch intensive Bautätigkeit erforderlich. Die Ausweisung der Vollzeitstelle erfolgt in EGr. 9.

Im städtischen Bauhof/ DSt. 431 besteht wegen der zunehmenden Starkregenereignisse erhöhter Bedarf für Starkregenmanagement und Hochwasserschutz. Es werden zwei Vollzeitstellen geschaffen. Eine Stelle wird mit EGr. 5, die zweite mit EGr. 3 ausgewiesen.

In der Dienststelle Straßen- und Brückenbau/ DSt. 440 wird die Dienststellenleitung durch den Referenten wahrgenommen. Zur Entlastung wird eine neue Vollzeitstelle in EGr. 10 eingerichtet. Diese wird für zwei Jahre befristet (2017 und 2018), also mit einem kw-Vermerk versehen.

In der Dienststelle Gärtnerei/ DSt. 460 ist wegen verschiedener zusätzlicher Aufgaben, u.a. Pflege Bschtüt-Park, eine zusätzliche Vollzeitstelle erforderlich. Die Stelle wird nach EGr. 4 bewertet.

Die Stadt Passau hat den Zuschlag für das Gründerzentrum Digitalisierung erhalten. Bereits im Stellenplan 2016 wurde eine Stelle für einen Gründercoach eingeplant. Neben diesem Gründercoach sind weitere Mitarbeiter/innen für das Netzwerkthema erforderlich: 1 VZ Netzwerkmanager, EGr. 12

1 VZ Netzwerkscout, EGr. 12

½ VZ Netzwerkassistent, EGr. 8.

Alle drei Stellen werden zu 100 % gefördert. Die Förderung ist max. sieben Jahre möglich. Die Stellen werden deshalb befristet, vorerst jedoch auf drei Jahre und mit einem kw-Vermerk versehen. Das Gründerzentrum wird der Dienststelle Wirtschaftsförderung/ DSt. 610 zugerechnet.

Zum 01.08.2016 wurden die Aufgaben des Tourismus e.V. in die Stadtverwaltung eingegliedert. In der Dienststelle Passau Tourismus und Stadtmarketing/ DSt. 620 müssen nun die erforderlichen Stellen neu aufgenommen werden, insg. 7,75 VZ-Stellen. Sie gliedern sich wie folgt:

EGr. 9: 1 VZ

EGr. 8: 1 VZ

EGr. 6: 2,63 VZ

EGr. 5: 2 VZ

EGr. 3: 1,17 VZ (als 7 Geringverdiener).

Zwei Mitarbeiter/innen, EGr. 13 und EGr. 9, wurden bisher schon im städtischen Stellenplan geführt; sie waren bis 31.07.2016 zum Tourismus e.V. abgeordnet.

Im Ausbildungsbereich sind für das Jahr 2017 vorgesehen:

3. Qualifikationsebene: 3

2. Qualifikationsebene: 4

Europabücherei: 1

Zierpflanzengärtner/in: 1

Opti-Prax: 3

Außerdem nimmt die Stadt Passau an dem Projekt „Soziale Teilhabe“, einem Nachfolgemodell der Bürgerarbeit teil und will so bis max. 30 Personen eine vorübergehende Beschäftigung ermöglichen.

4. Personalkosten (Verwaltung)

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Plan 2016	41.721.921 €
Plan 2017	42.950.989 €

5. Anlagen:

Anlage 12 (Stellenplan-Muster des Bayerischen Innenministeriums), bestehend aus:

Stellenplan 2017, Blatt 1 bis 3 - Verwaltung

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Verwaltung

Übersicht der Bediensteten in Ausbildung - Verwaltung

Stellenplan 2017 – Klinikum

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik¹⁰⁾**I. Stellenplan 2017**Stadt Passau - Verwaltung¹⁾**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2016 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2016 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	1			2	2			
	A 15	5			4	3			
	A 14	2			2	3	Beförderung zum 01.08.2016		
	A 13	1			1				
	A 13	19		3	20	17			
	A 12	23,75			23	22,075			
	A 11	17		1	19,75	14,25			
	A 10	13,875			12,875	9,875			
	A 9	6			8	8			
	A 9	26,75	4,75	1	26,125	25,225			
	A 8	11,75		3	15,5	8,75			
	A 7	11,7417			9,7417	6,8			
	A 6	10			12	13	Beförderung zum 01.08.2016		
insgesamt		149,8667	4,75	9	156,9917	133,975			

I. Stellenplan 2017

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2017 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2016 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2016 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
15	2	1	1				
14	2	2	2				
13	7,5	8,5	6,2948				
12	13	9	8,4102				
11	10,5384	11,5384	11,3078				
10	25	18,1	19,2435				
9	57,1764	54,9996	51,1394				
8	82,2288	79,0383	74,4863				
7	17	16	14,8974				
6	59,4017	56,8268	53,9804				
5	86,5369	85,1907	83,1665				
4	49	47	45,7774				
3	45,979	45,8333	40,7487				
2	46,3534	46,8932	46,1672				
1	46,9448	44,4035	41,0073				
insgesamt	550,6594	526,3238	499,6269				

I. Stellenplan 2017

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2017 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2016 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2016 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
S 18							
S 17	2	1	2				
S 16							
S 15	3,5	4,5	3,75				
S 14	7,5	7,5	6				
S 13	3		2,3333				
S 12	6,5	5,5	5,2948				
S 11 b	8,282		5,641				
S 11		9,282					
S 10		3					
S 9	2,0128		2,5				
S 8 b	0,641		0,5				
S 8 a	4,75		3,4485				
S 8		1,141					
S 7							
S 6		6,042					
S 5							
S 4							
S 3	6,2792	6,5	4,7692				
S 2							
insgesamt	44,465	44,465	36,2368				

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Passau - Verwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017 ⁵⁾	beschäftigt 30.Juni 2016 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	14	12				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8				
Praktikanten		12	4				
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	30	0				
insgesamt							

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.

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 2017 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2016 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 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	2,00	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	3,00	2,69	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2017 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2016 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AT	13,00	12,00	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	11,41	
13	1,00	1,00	2,28	
12a	1,00	0,00	2,00	
12	2,50	2,50	5,28	
11a	4,20	2,00	3,00	
11	10,00	10,00	7,00	
10a	1,00	4,20	1,00	
10	21,65	20,65	14,78	
9 d	36,50	36,50	11,50	
9 c	46,00	46,00	21,25	
9 b	8,00	8,00	23,60	
9a	132,00	117,50	94,10	
9	110,25	106,25	52,63	
8a	114,00	110,00	49,15	
8	20,25	20,25	41,88	
7a	381,50	366,50	399,33	
7	0,00	0,00	1,00	
6	51,50	36,50	32,54	
5 ⁸⁾	134,75	124,25	103,14	

4a	10,00	10,00	12,86	
4	1,00	1,00	3,00	
3a	0,00	0,00	10,65	
3	49,00	48,00	75,96	
2 Ü	46,00	46,00	51,88	
2	132,54	123,04	36,23	
1	14,51	11,01	88,40	
Pauschale	0,00	0,00	0,12	
EG IV	23,50	23,00	25,00	
EG III	44,00	39,00	45,93	
EG II	201,50	195,50	31,44	
EG I	0,00	0,00	140,05	
Insgesamt	1627,66	1537,15	1411,87	

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				
<u>Insgesamt</u>				