



PASSAU

Leben an drei Flüssen

Haushaltsplan

2021

Stadt Passau

Inhaltsverzeichnis

(Hinweis: die maßgeblichen Seitenzahlen befinden sich oben rechts und haben die Form "Seite x von 1126")

1. Allgemeines

Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushalt 2021	3
Budgetplanung im Verwaltungshaushalt	21
Vermögenshaushalt	23
Mittelfristige Finanzplanung	33
Verpflichtungsermächtigungen	37
Informationen zum Haushaltsjahr 2021	39
Passau im Vergleich zu den kreisfreien Städten in Bayern	47
Organigramm der Stadtverwaltung	51
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	53

2. Haushalte der Dienststellen

Zentrale Finanzwirtschaft	57
Stabstellen	60
Referat 1	69
Referat 2	86
Referat 3	136
Referat 4	202
Referat 5	226
Referat 6	234
Gruppierungsübersicht	253
Budgetplanung Vermögenshaushalt	267
Investitionsplanung	269
Gesamtpläne	279
Haushaltsquerschnitt	295
Verwaltungshaushalt	321
Vermögenshaushalt	711
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung	943
Übersicht Budgetringe	951

3. Stellenplan

1107

Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	172.947.025
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	26.325.888

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

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	€	228.076.970
in den Aufwendungen mit	€	228.096.250
somit Fehlbetrag	€	19.280
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	29.669.280

§ 2

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	3.200.000
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	€	4.045.000
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	22.450.000

§ 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 2021 in Kraft.

Passau, den 25. März 2021

STADT PASSAU

Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2021 gem. § 3 KommHV

A) Präambel

Obwohl sich wegen der Corona-Krise die Rahmenbedingungen erheblich verschlechtert haben wird mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 die seit Jahren konsequent verfolgte Konsolidierung und sparsame Haushaltsführung fortgesetzt. Die Eckdaten lauten:

- Keine Nettoneuverschuldung
- Keine Steuerhöhungen

Trotz der Wirtschaftskrise im Jahr 2020 besitzt der Vermögenshaushalt 2021 immer noch ein beträchtliches Volumen, dessen Finanzierung durch den Verkauf von Grundstücken ermöglicht wird.

Die Ausgabenschwerpunkte sind hierbei: die Generalsanierung der Franz-Josef-Strauß-Brücke, der Neubau der Kindertagesstätten Haidenhof und Innstadt, die Weiterführung des Gehweg Ries mit dem Bauabschnitt III sowie die Infrastruktur für den Radverkehr, Projekte und Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan und die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.

Des Weiteren ist für den Verwaltungshaushalt anzuführen, dass wie schon in den Vorjahren auch für den Haushalt 2021 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.

Nachdem der Schuldenstand in den Jahren 2015 bis 2020 um 11,7 Mio. € vermindert wurde, wird angesichts der mit erheblichen Unsicherheiten behafteten weiteren wirtschaftlichen Entwicklung auf einen weiteren Schuldenabbau im Haushaltsjahr 2021 verzichtet.

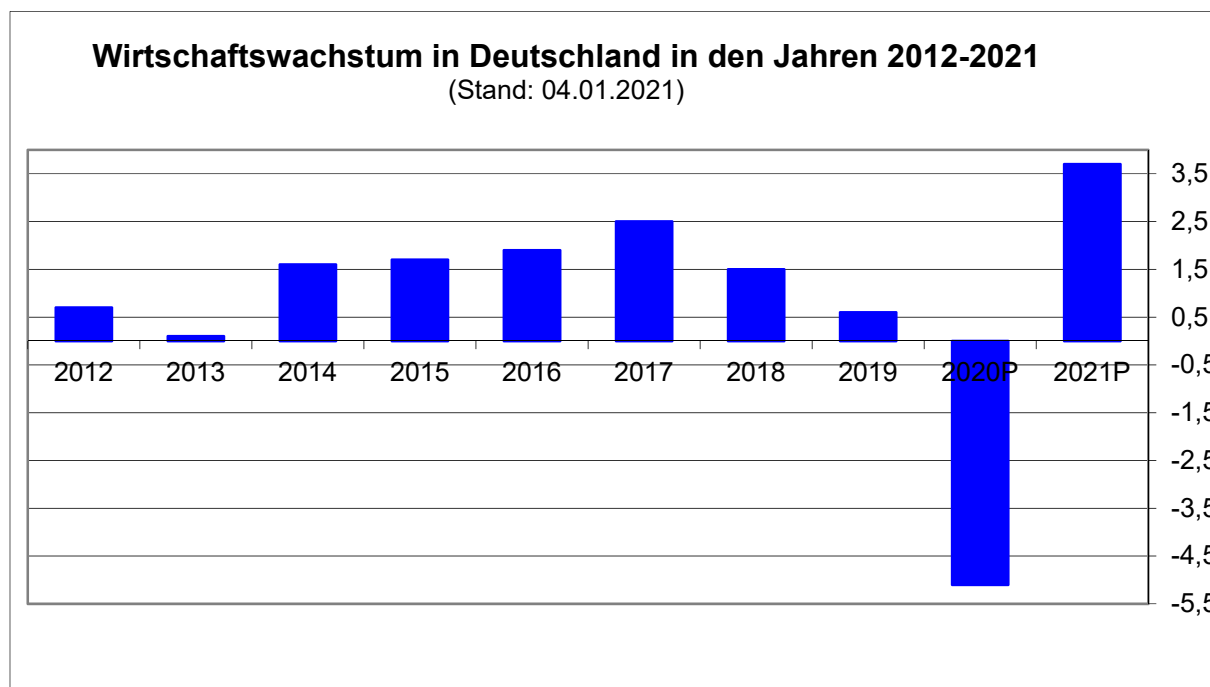
B) Rahmenbedingungen

1) Konjunktur

Die Corona-Pandemie wird im abgelaufenen Jahr 2020 wahrscheinlich zu einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von über 5 % führen. Für das Jahr 2021 erwarten die führenden Wirtschaftsforscher wieder ein positives Wirtschaftswachstum von über 3 %. Dies ist allerdings sehr vom weiteren Andauern des Lockdowns abhängig.

Die Anzahl der Arbeitslosen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt des Jahres 2020 um 429.000 auf 2.695.000 Menschen. Dabei stieg die Kurzarbeit im April 2020 auf ein historisches Niveau. Knapp 6 Millionen Personen, das entspricht 18 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Kurzarbeit.

Die Verbraucherpreisinflation liegt im Jahr 2020 nur knapp über der Nulllinie.



2) Steuereinnahmen

Basierend auf der November-Steuerschätzung wurde mit dem vorläufigen Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen.

Bayernweit wird mit einem Rückgang der Gemeindesteuern im Jahr 2020 in Höhe von 8,6 % und mit einer positiven Gegenreaktion im Jahr 2021 in Höhe von plus 7,4 % gerechnet.

C) Laufender Haushalt 2020

Noch ohne Berücksichtigung eventueller Bereinigungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist aus heutiger Sicht zu erwarten, dass der Haushalt folgendermaßen abschließen wird:

	Ansatz 20	Prognose 20
Nettoinvestitionssumme	-7,1	-6,3
Zuführung vom VWHH	8,6	19,4
Nettokreditaufnahme	-1,7	-1,7
Rücklagenentnahme	0,1	-11,5
Sonderrücklagen	0,1	0,1
Finanzierung	7,1	6,3
Rücklagenstand	9,2 (12.19)	20,7 (12.20)

D) Eckdaten des Haushalts 2021

Der Haushalt 2021 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,3 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 4,3 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 22,3 Mio. € und den Zuweisungen hierfür in Höhe von 7,3 Mio. €. Darüber hinaus ermöglichen es Vermögensverkäufe einen Erlös von 10,3 Mio. € zu realisieren, ferner sind Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 0,4 Mio. € eingeplant.

Um gegen eine eventuell eintretende negative wirtschaftliche Entwicklung und damit einhergehenden Steuermindereinnahmen gewappnet zu sein, werden der Allgemeinen Rücklage nur 3,0 Mio. € entnommen. Ziel des Haushaltsvollzugs 2021 muss es sein, die Rücklage zu verstärken.

E) Erläuterungen zum Haushalt 2021

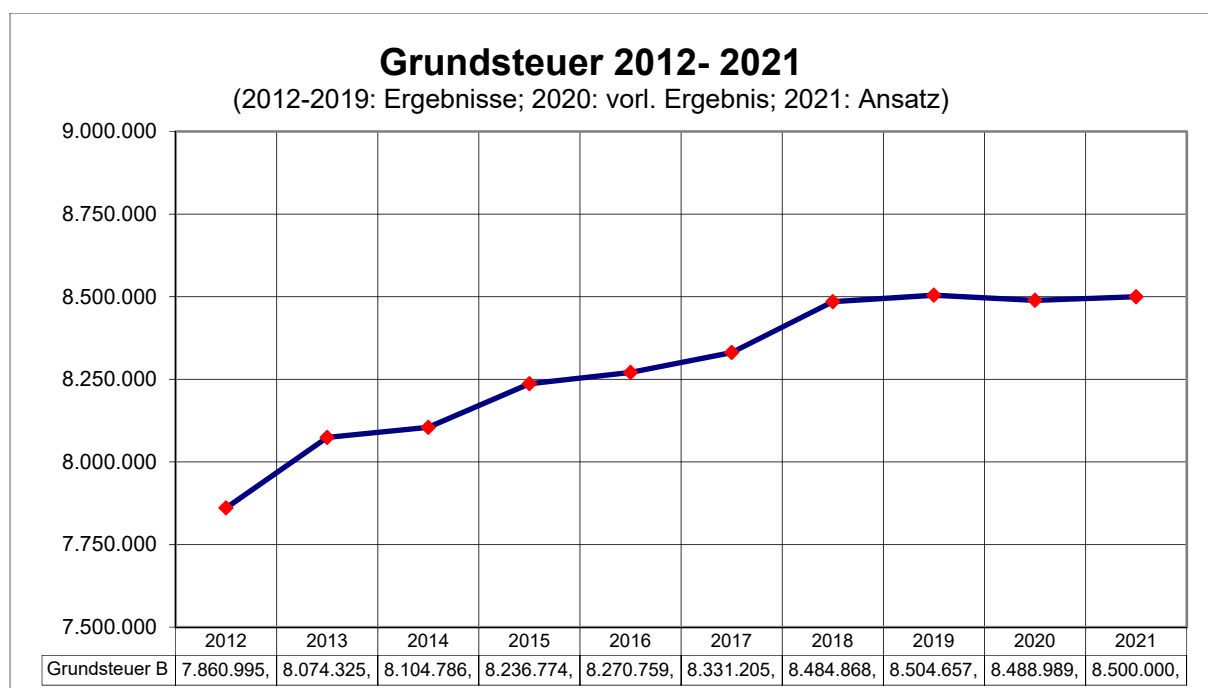
1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

Einnahmen

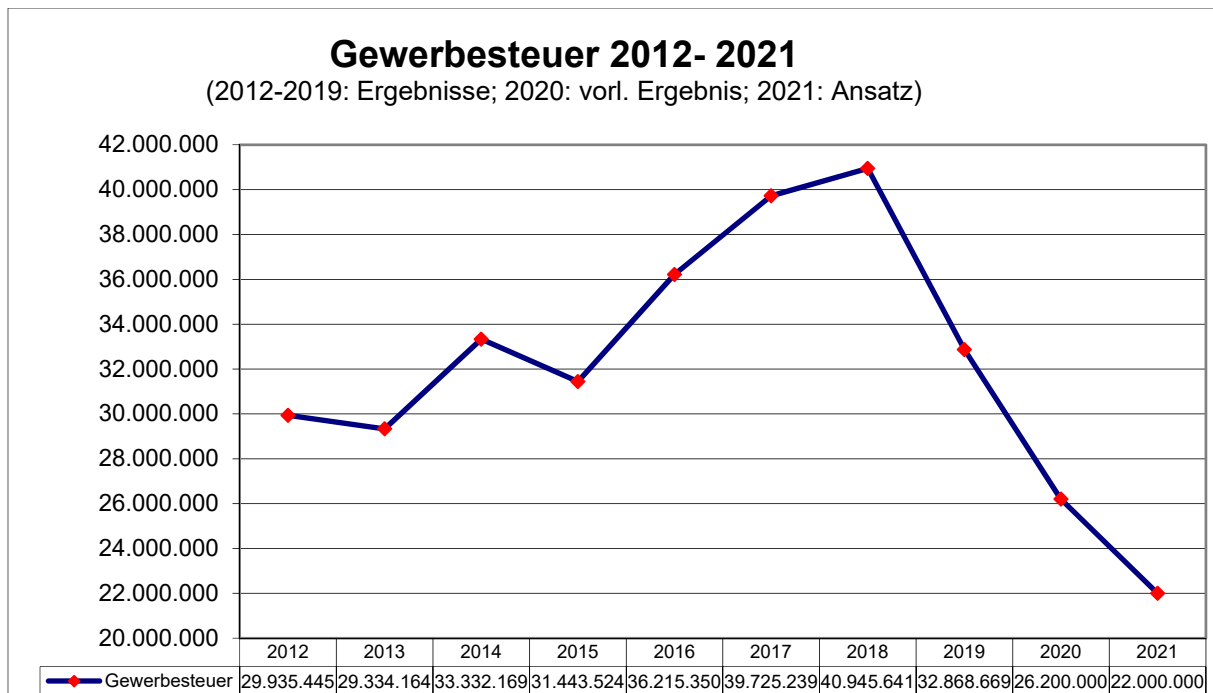
1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2019 liegt bei 8,5 Mio. €. Für die Jahre 2020 und 2021 rechnen wir ebenfalls mit einem Betrag in dieser Größenordnung.



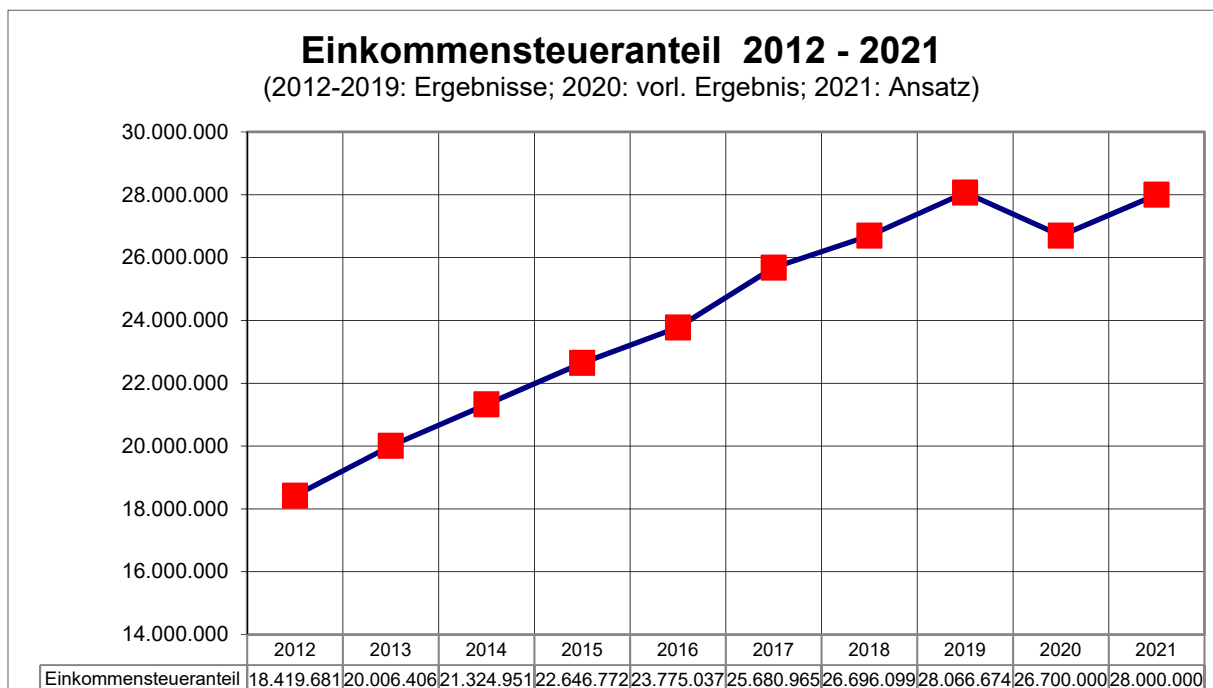
1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2021 gehen wir von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 22,0 Mio. € aus.



1.1.3 Einkommensteueranteil

Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung gehen wir 2021 von einem Ansatz von 28,0 Mio. € aus.



1.1.4 Schlüsselzuweisung

Gemäß dem im Dezember erhaltenen Bescheid beläuft sich die Schlüsselzuweisung auf knappe 23,4 Mio. €.



1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

Die Stadt Passau erhält für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine pauschale Entschädigung. Unter Zugrundelegung der letzten verfügbaren Einwohnerzahl und des Pro-Kopf-Betrages rechnen wir mit einer Einnahme von 1,9 Mio. €

Ausgaben

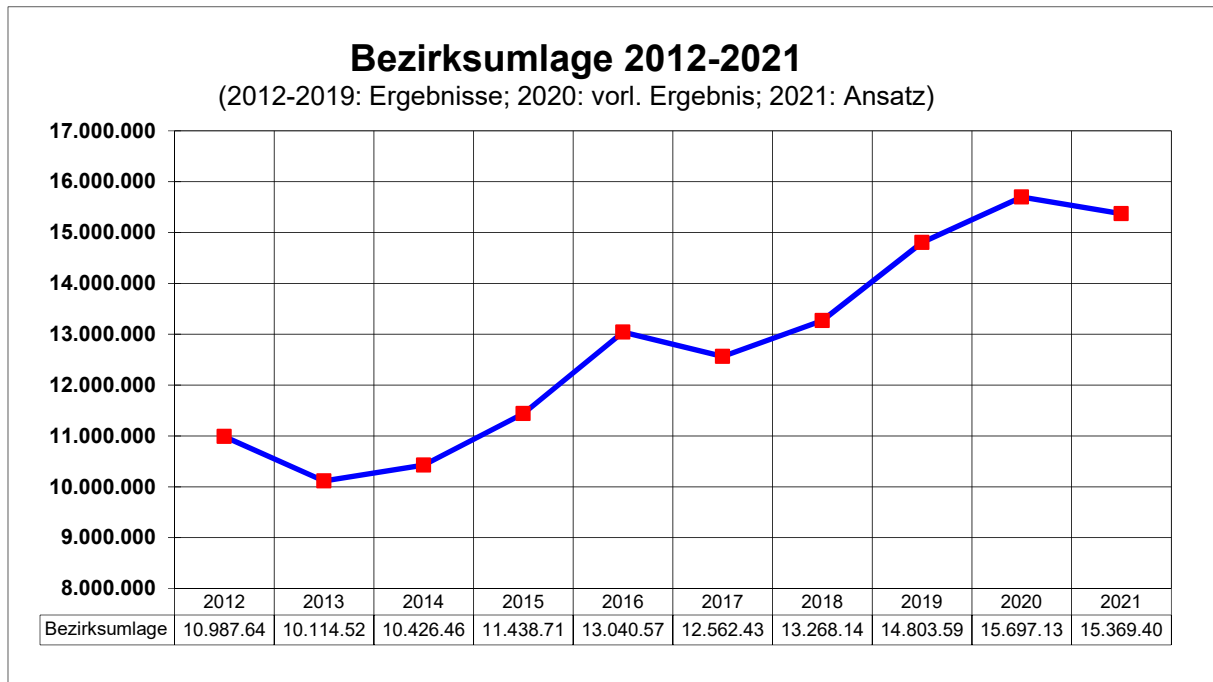
1.1.6 Gewerbesteuerumlage

Nach den Senkungen des Umlagesatzes in den letzten Jahren beträgt dieser ab dem Jahr 2020 35 Prozentpunkte. Orientiert am Gewerbesteueransatz 2021 in Höhe von 22,0 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von 1,9 Mio. €.

1.1.7 Bezirksumlage

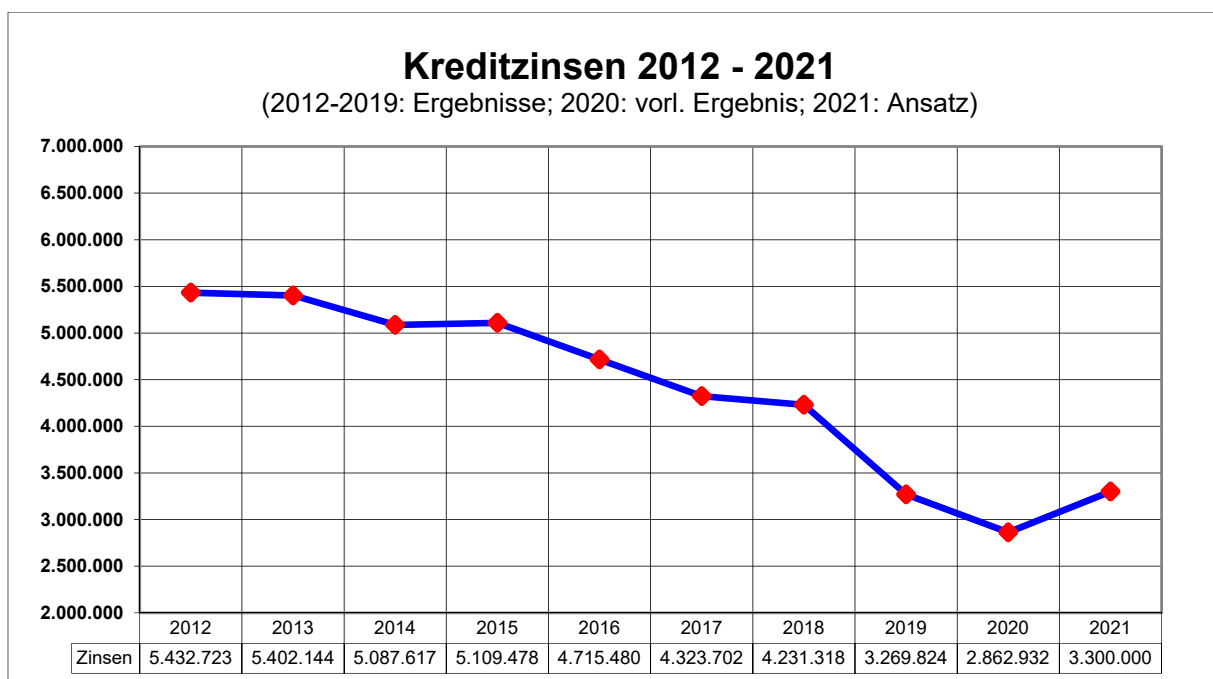
Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft, die sich für das Haushaltsjahr 2021 aus der Steuerkraft des Jahres 2019 und 80 % der Schlüsselzuweisung des Jahres 2020 zusammensetzt.

Nachdem der Bezirk seinen Umlagesatz in Höhe von 20 Prozentpunkten beibehält, ergibt sich für das Jahr 2021 ein Umlagebetrag in Höhe von 15,4 Mio. €.



1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen befinden sich nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau. Nachdem für 2021 keine Zinserhöhungen prognostiziert werden, kann der Ansatz auf 3,3 Mio. € reduziert werden.

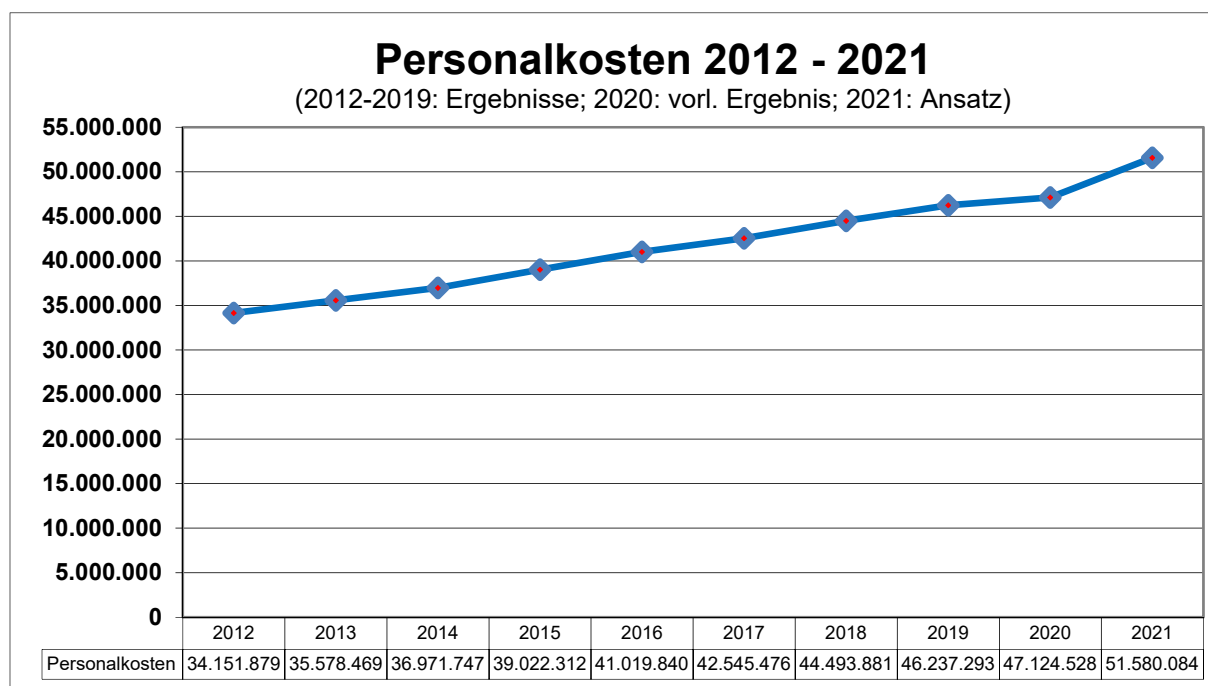


1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Der Bereich der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 45.814 €. Dies ist vor allem auf den krisenbedingten Verzicht von Sondernutzungsgebühren für gastronomische Freischankflächen und Warenstände zurückzuführen, die durch Ansatzserhöhungen bei den Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros sowie des Standesamtes nur zum Teil kompensiert werden.

Gebührenart	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Bürgerbüro	990.254	994.937	935.000	965.000
Ausländeramt	228.675	250.495	210.000	210.000
Baugenehmigungen	298.968	211.572	200.000	200.000
Standesamt	164.412	193.503	150.000	180.000
Sonstige Gebühren	418.759	436.425	416.800	310.986
	2.101.068	2.086.932	1.911.800	1.865.986

1.2.1. Personalkosten



Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Personalamt bei den Beamten die Tarifierhöhung von 1,4 % zum 01.01.2021 sowie bereits eine geschätzte weitere Tarifierhöhung um 1,5 % zum 01.10.2021 eingerechnet. Bei den Beschäftigten wurde eine geschätzte Tarifierhöhung um 1,5 % zum 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Umsetzung der neuen Entgeltordnung für Arbeiter wurden im Haushalt 2021 440.000 € eingestellt.

Im Haushalt sind weiterhin eine Erhöhung der Umlage des Versorgungsverbandes im Umfang von 250.000 € sowie eine Erhöhung der Beihilfe um 150.000 € berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden somit Personalkosten von knapp 51,6 Mio. Euro angesetzt.

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben VWHH*	133.994.128	148.283.412	152.476.812	151.621.730
Personalkosten	36.971.747	39.022.312	41.019.840	42.545.476
Anteil der Personalkosten	27,59%	26,32%	26,90%	28,06%

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021
Gesamtausgaben VWHH*	155.384.562	165.177.108	160.025.312	172.937.025
Personalkosten	44.493.881	46.237.293	47.124.528	51.580.084
Anteil der Personalkosten	28,63%	27,99%	29,45%	29,83%

*ohne Zuführung an VMHH

Bei obigen Personalkosten sind die direkt zu zuordnenden Erstattungen von dritter Seite (z.B. von der Agentur für Arbeit) bereits berücksichtigt.

Insbesondere die hohe Anzahl von neugeschaffenen Stellen im Bereich der Kindertagesstätten gebietet allerdings auch die Berücksichtigung von Erstattungen, die als Pauschale für Sach- und Personalaufwendungen der Stadt zufließen (z.B. Zuschüsse aus BayKiBiG). Für die Jahre 2020 und 2021 ergeben sich folgende Zahlen:

	2020	2021
Bruttopersonalkosten	49.988.611 €	52.953.624 €
abzgl. direkte Erstattungen	-1.864.083 €	-1.373.540 €
Personalkosten	47.124.528 €	51.580.084 €
abzgl. anteilige Pauschalen	-858.100 €	-965.900 €
„Bereinigte Personalkosten“	46.266.428 €	50.614.184 €

1.2.2 Sachkosten

Die Ausgaben der Gruppen 5 und 6 im Verwaltungshaushalt 2021 betragen wie folgt:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gruppe 5	16.671.064 €	16.993.168 €	16.338.700 €
Gruppe 6	37.584.234 €	39.163.029 €	41.309.102 €
Gesamt	54.255.298 €	56.156.197 €	57.647.802 €

Nach dem Abzug der Untergruppen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
679 Innere Verrechnungen	11.908.816 €	12.797.298 €	13.164.694 €
680 Abschreibungen	2.775.583 €	2.698.295 €	2.757.696 €
685 Verzinsung des Anlagekapitals	1.639.184 €	1.587.001 €	1.529.720 €
Gesamt	16.323.583 €	17.082.594 €	17.452.110 €

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gruppen 5 und 6	37.931.715 €	39.073.603 €	40.195.692 €
Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft	-7.225.991 €	-7.464.000 €	-8.292.000 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	30.705.724 €	31.609.603 €	31.903.692 €

Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamtausgaben VWHH*	162.177.108 €	168.573.416 €	172.947.025 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	30.705.724 €	31.609.603 €	31.903.692 €
Prozentualer Anteil	18,93 %	18,75 %	18,45 %

* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Die Änderungen von 2020 auf 2021 werden bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden wie folgt exemplarisch erläutert:

Die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Gruppierung 5010) wurden um 258.000 € niedriger angesetzt.

Für das auszudehnende Heizungscontracting (Gruppierung 5012) müssen 68.000 € mehr gegenüber dem Ansatz 2020 veranschlagt werden.

Beim technischen Unterhalt für die Kläranlage (Gruppierung 5040) werden 80.000 € mehr benötigt, vor allem aufgrund der anstehenden Sanierung der Räumlerlaufbahn beim Nachklärbecken 1.

Die Ausgaben für den Unterhalt der Prozessleittechnik bei der Kläranlage (Gruppierung 5041) sinken um 15.000 €.

Der Ansatz für Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen (Gruppierung 5134) wurde im Rahmen einer Anpassung an die tatsächlichen Kosten um 25.000 € erhöht.

Umgekehrt konnten bei der Stadtentwässerung durch Einsparungen bei der Kanalsanierung (Gruppierung 5152) der Ansatz um 65.000 € und beim Unterhalt Sonderbauwerke (Gruppierung 5158) der Ansatz um 42.000 € reduziert werden.

Beim Unterhalt von Straßen und Wegen (Gruppierung 5131) waren Einsparungen im Umfang von 38.000 € möglich.

Bei den Software Lizenzentgelten kann der Ansatz für 2021 um 57.000 € und der Ansatz für Beschaffung von IT Hardware, mobile Endgeräte um 28.000 € verringert werden.

Bei der Anmietung von Fahrzeugen (Gruppierung 5324) erfolgt aufgrund der vermehrten Anmietung statt eines Erwerbs eine Steigerung um 80.000 €.

Die Leasingkosten für Fahrzeuge konnten dagegen um 68.000 € gesenkt werden.

Eine Einsparung bei den Mietkosten (Gruppierung 5310) ist im Gesamtumfang von 154.000 € möglich, insbesondere weil bei der Event 85.000 € geringere Mietkosten anfallen und der Neubau des Gründerzentrums im abgelaufenen Haushaltsjahr bezogen werden konnte.

Bei den Anmietungen Kindertagesstätten ist insgesamt eine Erhöhung von 37.000 € zu berücksichtigen.

Bei den Gestattungsverträgen ist aufgrund einer Bereinigung bislang fehlender Nutzungsverträge für die Regenüberläufe mit der Wasserschiffahrtsverwaltung ein Mehrbedarf in Höhe von 29.000 € einzustellen.

Bei den Heizungskosten (Gruppierung 5420) werden insgesamt 91.000 € eingespart. Bei den Energiekosten konnten für Heizung (Gruppe 542) rund 91.000 € und bei den Stromkosten 71.000 € (Gruppe 544) weniger angesetzt werden.

Der Ansatz für Wasser (Gruppierung 5450) musste dem tatsächlichen Verbrauch angepasst und um 62.000 € erhöht werden.

Insgesamt werden 59.000 € weniger für den Unterhalt von Fahrzeugen (Gruppierung 5510) benötigt, dies liegt zu einem größeren Teil an der für 2021 nicht erforderlichen Inspektion der Feuerwehrdrehleiter.

Bei den Fortbildungskosten (Gruppierung 5620) sind Einsparungen im Umfang von 59.000 € vorgesehen, die Ausbildungskosten (Gruppierung 5621) waren um 20.000 € zu erhöhen.

Der Ansatz für Aufführungs- und Urheberanteile (Gruppierung 6013) konnte um 29.000 € geringer angesetzt werden.

Die Energiekosten für Straßenbeleuchtung und die Pumpwerke (Gruppierung 6340) mussten angepasst und um insgesamt 170.000 € höher angesetzt werden.

Eine Erhöhung des Ansatzes um 60.000 € ist beim Bauhof bei den Entsorgungskosten einzustellen (Gruppierung 6360).

Bei der Stadtentwässerung erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes für Energie für Betriebszwecke (Gruppierung 6343) um 60.000 €.

Ansatzreduktionen erfolgen bei den Veranstaltungskosten Mai- und Herbstdult (Gruppierung 6312 und 6313) um insgesamt 123.000 €.

Die Ausgaben für den Gemeindeunfallversicherungsverband (Gruppierung 6400) steigen aufgrund erhöhter Beschäftigtenzahl und steigender Tarife von 700.000 € auf 750.000 €. Die Ersätze hierfür steigen jedoch auch von 550.000 € auf 590.000 €.

Aufgrund der laufenden Prüfung durch den kommunalen Prüfungsverband ist der Ansatz für Kassen- und Organisationsprüfung (Gruppierung 6554) um 70.000 € zu erhöhen.

Der im Vorjahr insbesondere wegen der Kommunalwahl erhöhte Ansatz bei Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren usw. (Gruppierung 6588) konnte wieder um 53.000 € reduziert werden.

Bei den Verwarentgelten (Gruppierung 6581) ist der Ansatz um 35.000 € zu erhöhen. Für die Corona-Impfstation fällt erstmals ein Ansatz in Höhe von 1.400.000 € an (Gruppierung 6770), dieser wird jedoch vollständig erstattet (Gruppierung 1600).

1.2.3 Jugendhilfe

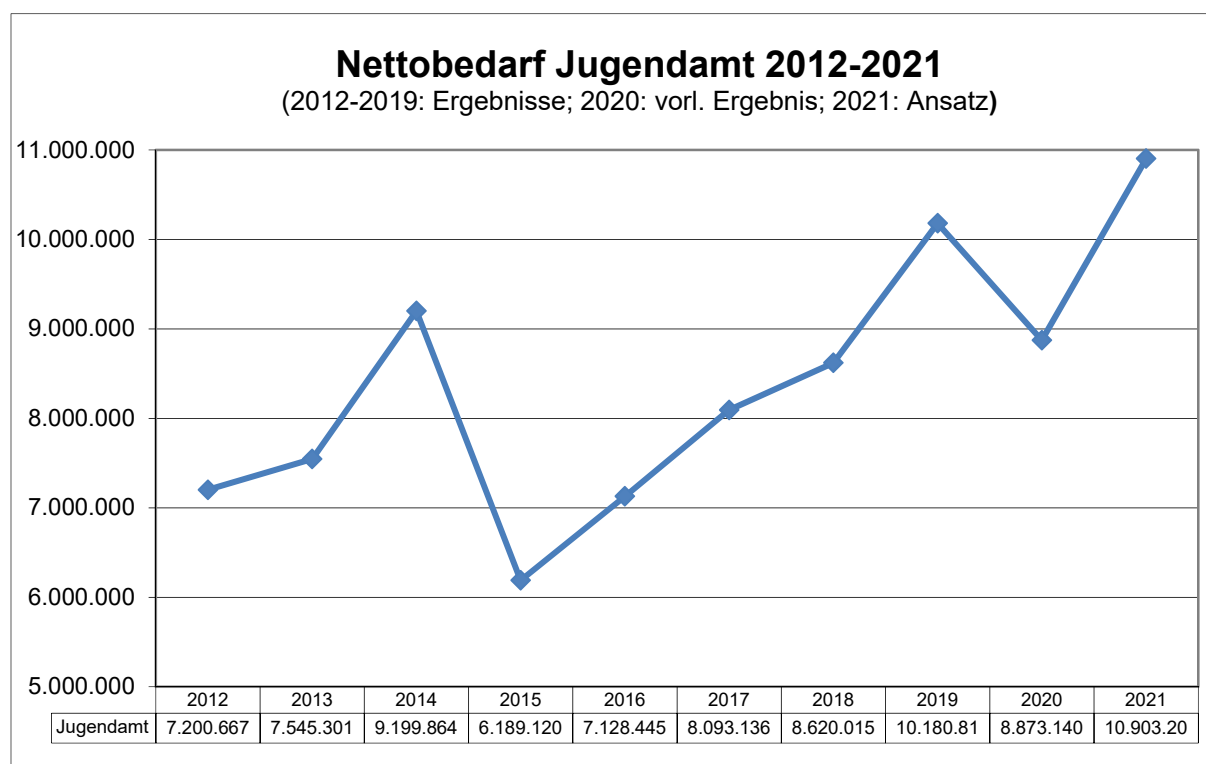
Der Jugendhilfeetat (Nettobedarf) in Höhe von rund 10,9 Mio. € ist geprägt von folgenden Situationen:

Wie auch schon in den Vorjahren stellen die Kindertagesstätten einen wesentlichen und weiterhin zunehmenden Aufgaben- und Ausgabenbereich dar. Dies betrifft sowohl den Verwaltungs- als auch den Vermögenshaushalt.

Seitens der Stadt Passau besteht nach wie vor das Ziel, das Angebot bei Kindertagesstätten auszubauen. Neben der allgemeinen Geburtenzunahme führen auch verschiedene politische Entscheidungen (Einschulungskorridor/ teilweise Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen) weiterhin zu einer zunehmenden Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen.

Sanierungen und Neuerrichtungen von Kindertagesstätten stehen auch künftig an. Aktuell geplant ist insbesondere die Sanierung und Erweiterung der Anlage in der Buchenstraße. Die Sanierung in Hacklberg konnte abgeschlossen werden. Als Neuerichtungen sollen Innstadt und Haidenhof in Angriff genommen werden. Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Ausgaben für die pädagogische Betreuung und für den Sachaufwand weiterhin stetig ansteigen.

In den meisten übrigen Bereichen ist eine weitgehend stabile Entwicklung anzunehmen, bzw. können durch Umschichtungen kostenmäßig aufgefangen werden. Kleinere Ausgabenverschiebungen sind weiterhin unumgänglich. Dies ist für einen Jugendhilfehaushalt jedoch nicht ungewöhnlich.

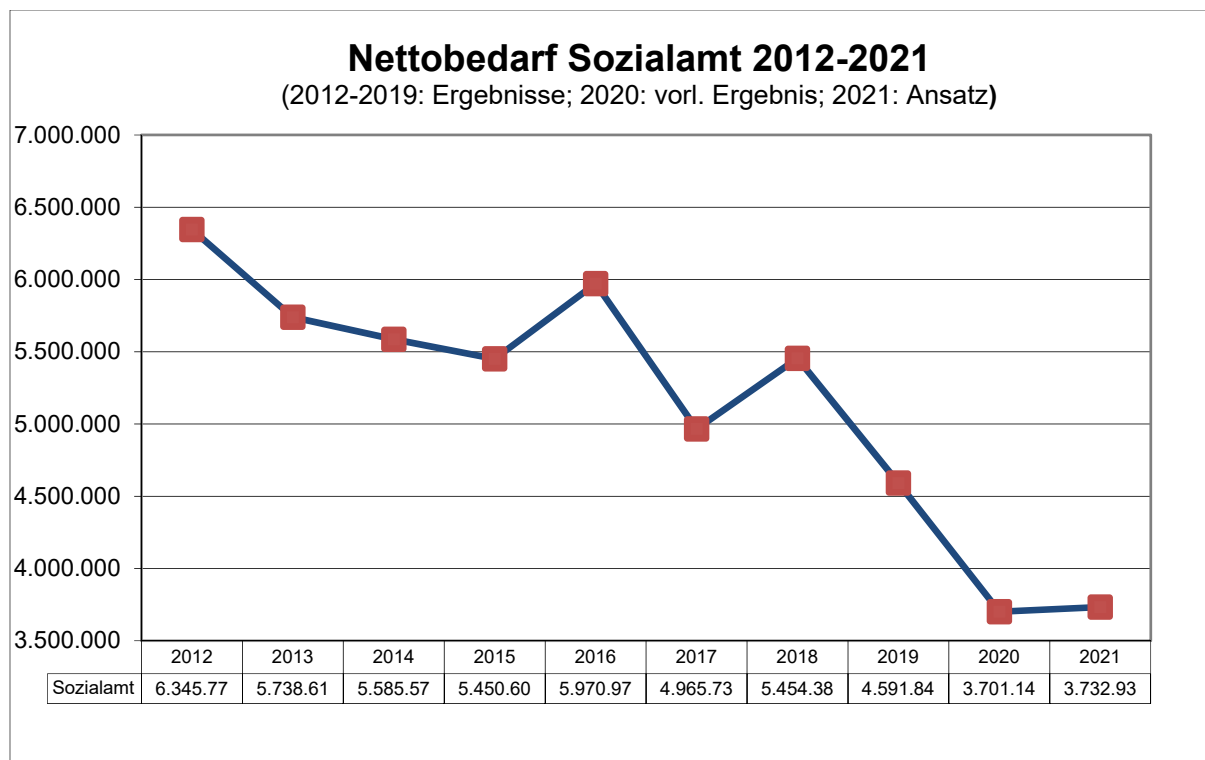


1.2.4 Sozialhilfe

Aufgrund der Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten für Unterkunft vom bisherigen Erstattungssatz 47,5 % um weitere 25 % in 2020 konnte der Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres deutlich unterschritten werden.

Bei den Ausgaben im Bereich des SGB XII Sozialhilfe wird mit weitgehend gleichbleibenden Ansätzen für 2021 gerechnet.

Das Budget des Sozialamtes für das Jahr 2021 kann daher weitgehend auf dem Niveau des Ergebnisses des Vorjahres gehalten werden.



1.2.5 Freiwillige Leistungen

Dem Haushalt ist eine Liste der freiwilligen Leistungen beigelegt. Daraus geht hervor, dass die Stadt knapp 1,6 Mio. € ausgibt.

Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt 2021

Dienst- stelle	HHst		Bezeichnung	2019	2020	2021
	GLZ	GRZ		HHplan	HHplan	HHplan

a) Gesamtaufstellung

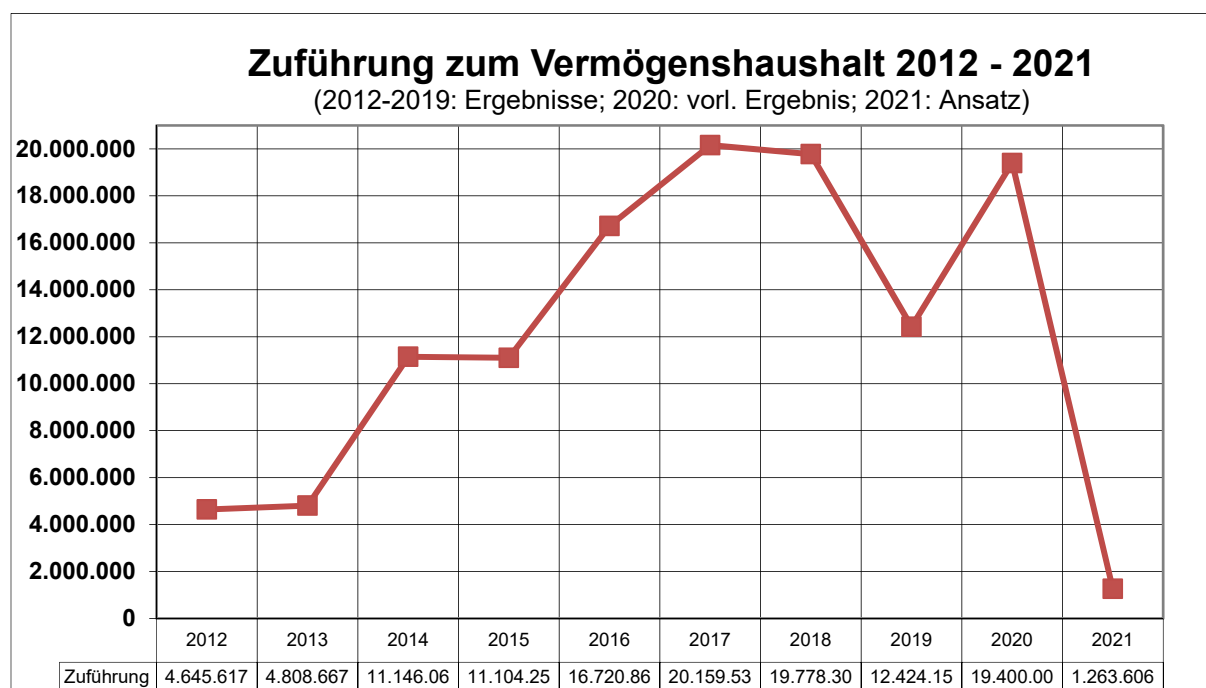
101	Büro des Oberbürgermeisters	855	950	950
210	Ordnungsamt	850	850	850
230	Sozialamt	10.355	10.356	10.906
240	Jugendamt	316.100	295.700	317.230
260	Universitätsangelegenheiten	16.325	15.825	10.825
311	Kulturamt	519.417	485.994	502.324
313	Musikschule	2.700	4.700	14.570
331	Schulen	27.900	24.500	32.290
332	Sport	286.500	289.000	291.155
460	Gärtnerei	5.000	5.000	4.750
470	Umweltschutz	22.485	22.485	21.545
520	Verkehrsplanung	52.000	52.000	52.000
610	Wirtschaftsförderung	27.100	28.900	43.790
620	Stadtmarketing	72.847	76.597	76.597
630	Arbeit und Qualifizierung	118.030	129.700	129.700
640	Veranstaltungen	77.000	91.500	95.600
		1.555.464	1.534.057	1.605.082

1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2016-2021							
(2016-2019: Ergebnisse; 2020: vorl. Ergebnis; 2021: Ansatz)							
Dienststelle	Einnahmen abzgl. Ausgaben	Haushaltsjahr					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bestattung	Ergebnisse jährlich	-151.051	-61.239	-89.816	-100.548	-101.744	-75.957
	Ausgleich	217.307	0	151.054	100.548	101.744	75.957
	Ergebnisse kumulativ	0	-61.239	0	0	0	0
Abwasser	Ergebnisse jährlich	94.818	-214.414	-70.192	-300.535	-374.244	-689.623
	Ergebnisse kumulativ	2.080.652	1.866.238	1.796.046	1.495.511	1.121.267	431.644
Straßenreinigung	Ergebnisse jährlich	-25.625	-104.484	-91.613	-228.866	-147.944	123.814
	Ergebnisse kumulativ	487.741	383.257	291.644	62.778	-85.166	38.648
Gesamt	Ergebnisse jährlich	-81.858	-380.137	-251.621	-629.948	-623.932	-641.766
	Ergebnisse kumulativ	2.568.393	2.188.256	2.087.689	1.558.288	1.036.101	470.292

1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2021 erreichen wir eine geringe Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,3 Mio. €.



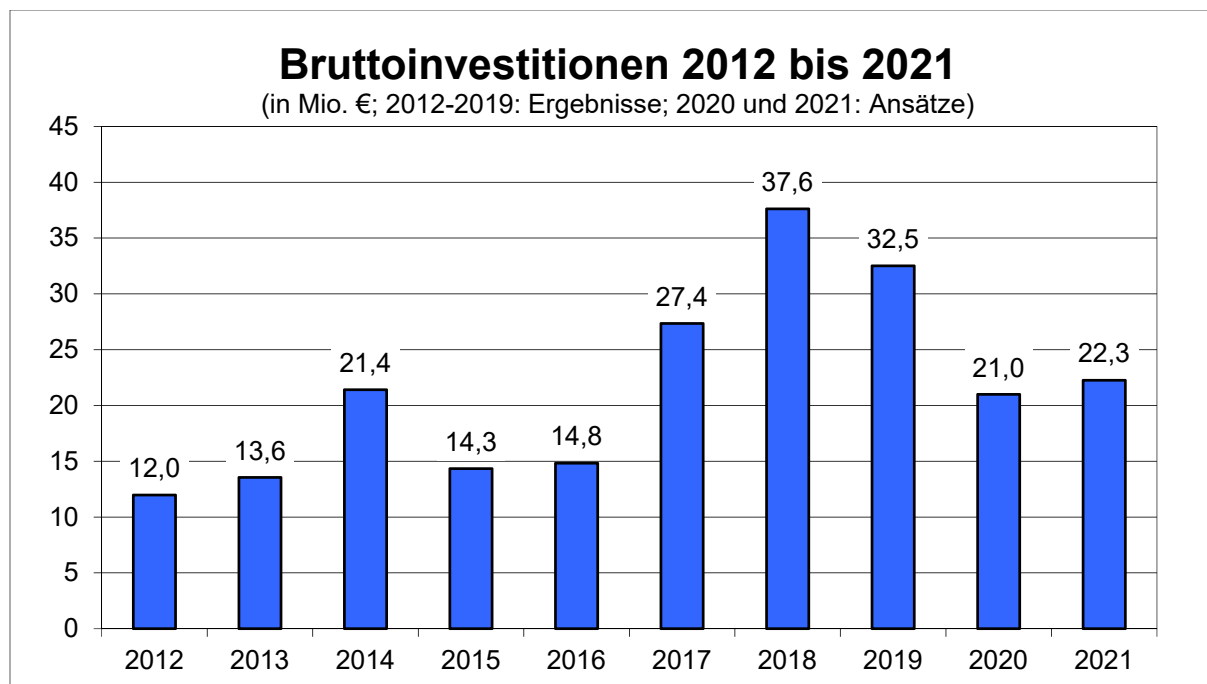
2. Vermögenshaushalt

2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2021 weist ein Bruttoinvestitionsvolumen von 22,3 Mio. € auf.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2021:

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in Mio. €
FJS Brücke Generalsanierung	3,50
Neubau KiTa Haidenhof	1,70
Neubau Kindergarten Innstadt	1,50
Gehweg Ries BA III (Jägerreuth bis Patraching)	1,10
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	1,00
davon Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr allg.	0,50
davon Radtunnel Georgsberg	0,35
davon Radtunnel Georgsberg Planungskosten	0,15
Erwerb Grundstück für Kindertagesstätte	0,50
Planungskosten Neuerrichtung Kinderhort Haidenhof	0,50
Ausbau Bäche (Maxenbach, Bach am Wasserwerk usw.)	0,50
Hochwasserschutz Lindau	0,50
Projekte und Maßnahmen aus Verkehrsentwicklungsplan	0,50
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Patraching	0,45
Ersatz Spülfahrzeug	0,42
Kanalsanierung Altstadtstraßen	0,40
Pumpenfahrzeug für abwehrenden Brandschutz Veste Oberhaus	0,39
Ausgaben für Breitbandausbau	0,37
Planungskosten Neubau KiTa Haidenhof	0,32
Grunderwerb allgemein	0,25
MS St. Nikola und Turnhalle (Lüftung und Heizanlage)	0,25
Projekte und Maßnahmen im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz	0,25
Pumpwerk Lindau – Erneuerung wichtiger Hochwasserschlebergruppen	0,22



2.2 Schuldenabbau

Den ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 3,2 Mio. € steht eine Kreditaufnahme von 3,2 Mio. € gegenüber. Eine weitere Schuldenrückführung ist angesichts der ungewissen Rahmenbedingungen nicht angemessen.

2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2021 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Ansatz 2021
Nettoinvestitionssumme	-26,7	-22,6	-6,3	-4,3
Zuführung vom VWHH	19,5	12,2	19,4	1,3
Nettokreditaufnahme	-1,7	-3,2	-1,7	0,0
Rücklagenentnahme	7,6	13,5	-11,5	3,0
Sonderrücklagen	1,3	0,2	0,1	0,0
Finanzierung	26,7	22,7	6,3	3,2
Rücklagenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	22,6	9,2	20,7	17,7*

*unter Berücksichtigung der Prognose des Ergebnisses für 2020

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 belaufen sich auf 4,045 Mio. €.

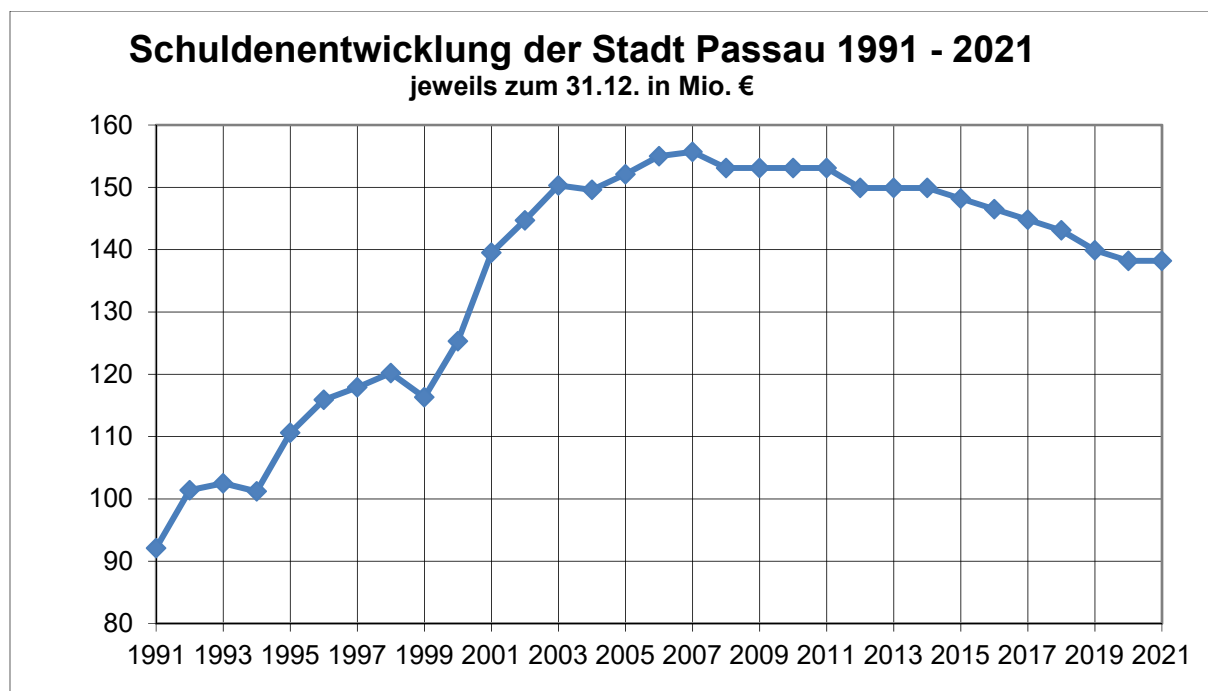
Verpflichtungsermächtigungen für 2021 im Überblick	
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr – Geh- und Radwegtunnel Georgsberg	3.400.000
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr – Geh- und Radwegtunnel Georgsberg – Planungskosten	200.000
Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung	100.000
Planungskosten Kanalnetz Jahresprogramm	45.000
Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof, 50%-Anteil	100.000
Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000
Allgemeine Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw.)	50.000
Kläranlage Maschinen / Elektronik (Ersatz)	50.000
VE Gesamt	4.045.000

3. Finanzplan 2021-2024

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass insbesondere aufgrund der sich wohl erst mittelfristig wieder erholenden Gewerbesteuerereinnahmen der Verwaltungshaushalt in den unmittelbar folgenden Jahren nur eine sehr geringe Zuführung zum Vermögenshaushalt leisten kann.

Diese wird voraussichtlich im Jahr 2022 lediglich 0,3 Mio. € und in den Folgejahren 2023 und 2024 jeweils 0,5 Mio. € betragen.

4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



5. Kassenkreditrahmen

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2021 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.

Budgetplanung im Verwaltungshaushalt 2021					
Budgetring und Bezeichnung		2019 Ansatzf NHH	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
1	Zentrale Finanzwirtschaft	87.052.483	87.681.957,09	89.049.480	82.820.099
	Zuführung zum VMHH	8.344.670	12.424.154,85	8.631.961	1.263.606
11	Büro des Oberbürgermeisters	-1.584.344	-1.620.983,75	-1.642.849	-1.633.472
12	Rechnungsprüfungsamt	-556.413	-559.059,59	-517.732	-566.418
23	Gleichstellungsstelle	-1.985	-1.912,64	-1.785	-1.700
22	Personalrat	-138.135	-133.907,86	-142.505	-154.038
24	Gesamtpersonalrat	-17.057	-4.299,96	-1.660	-1.590
14	Hauptamt	-3.040.994	-2.892.636,79	-3.192.888	-3.221.401
	Allgemeiner Bereich	-5.338.928	-5.212.801	-5.499.419	-5.578.619
13	Referat 1	-173.013	-179.543,60	-197.218	-197.744
15	Personalamt	-2.765.111	-2.364.317,80	-2.903.978	-3.232.466
17	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	-1.116.815	-1.042.773,73	-1.033.909	-1.119.371
19	Kasse	-640.005	-617.867,62	-647.036	-702.248
20	Liegenschaften	-2.081.174	-2.104.182,44	-1.193.871	-1.462.393
18	Stiftungen	-370.084	-368.558,99	-380.066	-389.142
	Referat 1	-7.146.202	-6.677.244	-6.356.078	-7.103.364
25	Referat 2	-102.860	-223.900,05	-238.371	-203.187
26	Amt für öffentliche Ordnung	-1.898.292	-1.291.491,34	-2.124.190	-1.750.846
30	Bürgerbüro und Wahlen	-1.201.352	-1.039.928,14	-1.448.800	-1.263.116
43	Sozial- und Versicherungsamt	-7.027.094	-6.254.084,69	-6.999.073	-5.580.785
44	Jugend, Kinder, Familie	-14.603.555	-14.760.532,51	-15.745.049	-16.779.374
21	Standesamt	-384.359	-328.553,07	-331.025	-369.585
60	Bestattungswesen	-313.701	-304.287,40	-285.772	-279.050
16	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	-636.732	-602.930,14	-625.127	-654.120
	Referat 2	-26.167.945	-24.805.707	-27.797.407	-26.880.063
36	Referat 3	-156.586	-160.104,43	-168.946	-172.862
35	Kulturamt	-1.060.499	-1.021.276,31	-1.071.498	-1.124.150
40	Theater und Redoute	-2.603.645	-2.593.666,85	-2.704.272	-3.191.405
41	Musikschule	-502.149	-458.604,76	-548.687	-523.853
42	Europabücherei	-756.303	-713.652,66	-745.203	-655.016
37	Archiv und KMZ	-510.777	-529.258,43	-514.784	-520.794
38	Museum und Veste Oberhaus	-1.330.099	-1.503.017,61	-1.481.546	-1.500.165

34	Schulamt	-8.753.583	-8.478.738,65	-8.769.436	-9.256.456
45	Sport und Freizeit	-1.641.099	-1.641.768,43	-1.877.861	-1.772.870
39	Archäologie und Römermuseum	-489.334	-445.339,47	-503.238	-508.016
	Referat 3	-17.804.074	-17.545.428	-18.385.471	-19.225.587
47	Referat 4	-146.465	-154.359,48	-151.116	-154.925
48	Bauverwaltung	-607.711	-544.073,20	-550.092	-567.772
49	Hochbauamt	-699.087	-639.048,42	-688.712	-730.291
57	Bauhof	-5.834.886	-5.542.071,54	-5.812.756	-5.854.160
58	Straßenreinigung	-464.597	-421.292,26	-497.363	-637.348
50	Straßen- und Brückenbau	-3.590.522	-3.502.064,56	-3.473.686	-3.606.959
59	Stadtentwässerung	-20.794	-2.268,33	-56.861	-65.599
46	Gärtnerei	-2.090.952	-1.992.193,42	-2.252.225	-2.233.656
29	Umweltschutz	-926.737	-902.977,81	-1.026.519	-998.880
	Referat 4	-14.381.751	-13.700.349	-14.509.330	-14.849.590
51	Referat 5	-216.266	-217.517,81	-223.780	-229.516
52	Stadtplanung	-929.891	-820.460,44	-889.955	-898.912
54	Verkehrsplanung	-441.730	-221.771,78	-398.896	-307.345
53	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	-192.226	-194.100,41	-231.938	-224.498
56	Bauordnungsamt	-605.286	-530.296,97	-631.483	-689.331
	Referat 5	-2.385.399	-1.984.147	-2.376.052	-2.349.602
64	Referat 6	-255.641	-254.365,69	-267.639	-243.871
61	Wirtschaftsförderung	-436.838	-404.456,45	-472.934	-471.780
62	Passau Tourismus und Stadtmarketing	-1.049.568	-973.979,39	-1.046.102	-1.071.449
63	Arbeit und Qualifikation	-563.008	-639.381,62	-616.613	-753.597
71	Veranstaltungen	-3.178.459	-3.059.942,95	-3.090.474	-3.028.971
	Referat 6	-5.483.514	-5.332.126	-5.493.762	-5.569.668

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Zuweisungen	Kosten	
110 Hauptamt								
110	201	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen		-	9.500		
110	209	9350	IT Infrastruktur zentrale Beschaffung			72.500		
110	209	9353	IT Hardware mobile Endgeräte			10.000		
110	209	9354	IT Hardware zentrale Beschaffung			82.830		
110	209	9355	Zimmerausstattung zentrale Beschaffung		-	45.000		
110	2000	9359	Schulen IT Infrastruktur			65.000		
110	2000	9490	Planung Schulen IT Infrastruktur			55.000	-	-
			Summe			339.830	-	-
140 Kasse								
			Kassenautomat					
140	331	9350	Kassenautomat Altes Rathaus	170.000	100.000	70.000		
			Summe			70.000	-	-
150 Liegenschaften								
150	6850	9352	Parkscheinautomat Beschaffung - Ersatzbeschaffung für Bschütt	7.000		7.000		
150	8813	3400	Veräußerung von Grundstücken für Bundesbehörden	3.200.000			3.200.000	
150	6300	9321	Erwerb Straßengrundstücke			30.000		
150	6300	3401	Verkauf Straßengrundstücke				20.000	
150	8820	3111	Entnahme aus SR Ausgleichsflächen Grunderwerb				13.000	
150	8811	3400	Verkauf unbebauter Grundbesitz				50.000	
150	8811	3400	Verkauf unbebauter Grundbesitz (GE Jägerholz)	2.000.000			2.000.000	
150	6346	9320	Grunderwerb allgemein			250.000		
150	7919	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke - Gewerbe			200.000		
150	8811	3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Nibelungenstraße	5.000.000			5.000.000	
150	8811	9321	Erwerb Grundstück für Kindertagesstätte	500.000		500.000		
			Summe			987.000	10.283.000	-
210 Amt für öffentliche Ordnung								
			Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen					
213	1315	3610	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals Zuschuss	73.500			73.500	
213	1320	9357	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Patriching	451.500		451.500		
213	1317	9350	Ersatzbeschaffung MTW FF Heining	100.000		100.000		
213	1315	9350	Beschaffung Gabelstapler FF Hals	83.000		83.000		
213	1316	3452	Verkauf Altfahrzeug Einsatzleitwagen FF Passau Hauptwache	5.000			5.000	
213	1316	3453	Verkauf Altfahrzeug Einsatzleitbus AB Stab FF Passau Hauptwache	500			500	
213	1328	9357	Pumpenfahrzeug für abwehrenden Brandschutz Veste Oberhaus	390.000		390.000		
213	1328	9356	Teleskopplader Manitou für abwehrenden Brandschutz Veste	160.000		160.000		
213	1314	3611	Zuschuss Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	100.000			100.000	
213	1316	3613	Zuweisung Beschaffung Einsatzleitwagen FF Passau Hauptwache	100.000			100.000	
			Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten					
213	1300	9356	Beschaffung Rollcontainer Waldbrand	15.000		15.000		
213	1300	9353	Beschaffung Rettungsschlaufen für Einsatzkleidung Atemschutzgeräteträger	45.000		45.000		
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten			25.000		
213	1312	3612	Erstattung Ölwehr Rollcontainer	4.052			4.052	
			Ausstattung Feuerwehrfachwerkstätte					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Zuweisungen	Kosten	
213	1326	9355	Beschaffung Einrichtung Schwarz/Weiß-Trennung (Waschmaschine usw.)	75.000	25.000	50.000		
213	1326	9380	EDV-Ausstattung Teil 2	20.000	10.000	10.000		
			Defibrillatoren					
213	1300	9355	Beschaffung Defibrillatoren für Feuerwehrfahrzeuge	40.000	20.000	10.000		
			Digitalisierung Feuerwehr					
213	1327	9352	Beschaffung von BOS-Cam, Einsatztablets, Navi-Funkgeräten für die Feuerwehren	83.000	45.000	23.000		
			Abschnittführungsstellen					
213	1401	9356	EDV-Ausstattung FF Grubweg und Passau LZ Innstadt	6.000		6.000		
			Katastrophenschutz					
213	1401	9355	Beschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrhäuser	125.000	75.000	50.000		
			Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten					
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten			13.000		
			Summe			1.431.500	283.052	-
240 Jugendamt								
			Alle Kindertagesstätten					
240	4630	9880	Alle 30 Kindertagesstätten Ergänzungen und Reparaturen	20.000		20.000		
			Kinderhaus Heining					
240	4665	3610	Investitionszuweisung vom Land für Erweiterung Kinderhaus Heining	1.400.000	850.000		550.000	
			Kiga Kinderhaus Neustift					
240	4660	3610	Investitionszuschuss vom Land Kindergarten Neustift	1.573.000	-		1.573.000	
			Summe			20.000	2.123.000	-
Referat 3								
			Ankauf Kunst					
300	3400	9359	Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst	20.000		5.000		
			Summe			5.000	-	-
312 Theater und Redoute								
			Theater und Redoute					
312	3310	9350	Lfd. Ersatzbeschaffungen	75.000	15.000	15.000		
			Theater					
312	3310	9350	Probenklavier (HH-Sperre)	12.000		12.000		
			Summe			27.000	-	-
313 Musikschule								
			Musikinstrumente					
313	3331	9350	Steirische Harmonika	4.000		4.000		
			Summe			4.000	-	-
315 Archiv und Kommunale Medienzentrale								
			Bildstelle					
315	2953	9351	Online-Distribution			12.500		
315	2953	3621	Online-Distribution (=Kostenbeteiligung LRA: 50% von 2953.9351)				6.250	
315	2953	9359	Medienankauf			12.500		
315	2953	3620	Medienankauf (=Kostenbeteiligung LRA: 50% von 2953.9351)				6.250	
			Stadtarchiv					
315	3113	9359	Archivalienankauf			500		
			Summe		-	25.500	12.500	-
320 Museum und Veste Oberhaus								
			Ausstellungstechnik					
320	3210	9353	Objektsicherung	1.000		1.000		
			Erwerb von Kunstgegenständen					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Zuweisungen	Kosten	
320	3210	9358	Erwerb von Kunstgegenständen	5.000		5.000		
			Sicherheitskonzept					
320	3210	9630	Sicherheitskonzept, Erstellung, Durchführung und Kontrolle	40.000		40.000		
			Summe			46.000	-	-
331 Schulen								
331	2000	9351	alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen			7.500		
331	2000	9352	alle Schulen; Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter			5.000		
331	2000	9356	alle Schulen; Schulausstattungen			20.000		
331	2110	9359	GS St Anton Beschaffung HH Modell			2.980		
331	2113	9359	GS Grubweg Beschaffung HH Modell			3.890		
331	2116	9359	GS Hacklberg Beschaffung HH Modell			3.570		
331	2117	9359	GS Haidenhof Beschaffung HH Modell			3.670		
331	2118	9359	GS Heining Beschaffung HH Modell			1.600		
331	2119	9359	GS Innstadt Beschaffung HH Modell			2.690		
331	2150	9359	GS/MS Neustift Beschaffung HH Mod.			1.144		
331	2151	9359	GS/MS St. Nikola Beschaffung HH M.			5.350		
331	2200	9359	Staatl. Realschule Beschaffung HH M.			3.832		
331	2301	9359	Gym. Leopoldinum Beschaffung HH M			4.544		
331	2302	9359	ASG Beschaffung HH Modell			4.280		
331	2431	9359	Staatl. Wirtschaftsschule Beschaffung			4.380		
331	2601	9359	FOS Beschaffung HH Modell			7.940		
331	2701	9359	Sonderpäd. FÖZ Beschaffung HH M.			1.816		
331	2113	9356	GS Grubweg Beschaffung Prioritätenliste 1			10.000		
331	2116	9356	GS Hacklberg Beschaffung Prioritätenliste 1			8.000		
331	2117	9356	GS Haidenhof Beschaffung Prioritätenliste 1			6.000		
331	2118	9356	GS Heining Beschaffung Prioritätenliste 1			7.914		
331	2150	9356	GS/MS Neustift Beschaffung Prioritätenliste 1			24.000		
331	2200	9356	Staatl. Realschule Beschaffung Prioritätenliste 1			8.500		
331	2301	9356	Gym. Leopoldinum Beschaffung Prioritätenliste 1			11.000		
331	2302	9356	ASG Beschaffung Prioritätenliste 1			6.400		
331	2431	9356	Staatl. Wirtschaftsschule Beschaffung Prioritätenliste 1			3.500		
331	2701	9356	Sonderpäd. FÖZ Beschaffung Prioritätenliste 1			13.000		
331	2000	9357	alle Schulen; Ersatzbeschaffungen Sportgeräte Turnhallen			25.000		
331	2110	9358	GS St. Anton Hardware			3.000		
331	2113	9358	GS Grubweg Hardware			5.000		
331	2116	9358	GS Hacklberg Hardware			5.000		
331	2117	9358	GS Haidenhof Hardware			5.000		
331	2118	9358	GS Heining Hardware			3.000		
331	2119	9358	GS Innstadt Hardware			3.000		
331	2150	9358	GS/MS Neustift Hardware			7.400		
331	2151	9358	GS/MS St. Nikola Hardware			9.000		
331	2200	9358	Staatl. Realschule Hardware			24.000		
331	2301	9358	Gym. Leopoldinum Hardware			24.800		
331	2302	9358	ASG Hardware			24.800		
331	2431	9358	Staatl. Wirtschaftsschule Hardware			24.000		
331	2601	9358	FOS Hardware			6.000		
331	2701	9358	Sonderpäd. FÖZ Hardware			6.000		
331	2000	9363	alle Schulen; Telefonanlagen			10.000		
331	2200	3610	Staatl. Realschule; Sonderzu-weisung f. d. Ausstattung d. Studienseminars				1.500	
			Summe			367.500	1.500	-
332 Sport und Freizeit								
			Spiel- und Bolzplätze					
332	4602	9350	Geräte für Spiel und Bolzplätze	80.000		20.000		
332	4602	9551	Sanierung Spiel- und Bolzplätze			25.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Zuweisungen	Kosten	
			Gerätezuschüsse an Vereine					
332	5531	9880	Großgerätezuschüsse an Vereine	10.400		2.600		
			Investitionskostenzuschüsse an Vereine					
332	5541	9881	Investitionszuschüsse an sonstige Vereine	5.000		5.000		
332	5533	9881	TC Rot-Weiß Passau e.V.	8.753		8.783		
332	5542	9881	DJK Passau-West I Sanitärgebäude f. Kunstrasenplatz Söldenpeterweg	81.503		81.503		
332	5542	9881	DJK Passau-West Sanierung Heizungsanlage und Kabinen im Altbau			12.000		
332	5551	9881	Sportschützen Schalding e.V.	7.400		7.400		
332	5600	9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	28.000		7.000		
332	5539	9881	SV Schalding-Heining Überdachung Stockbahnen - Investitionskostenzuschuss			36.000		
332	5544	9881	DJK TC-Passau Grubweg	11.810		11.810		
			Sportanlage Oberhaus					
332	5608	9356	Maschine für die Sportplatzpflege KORO - Recyclingdresser	30.000		30.000		
332	5608	9359	Wiesenmäher/ Allmäher	3.000		3.000		
			Sportanlage Grubweg					
332	5605	9355	Werkbank	1.500		1.500		
332	5605	9351	Sanierung Rasenspielfeld	30.000		30.000		
			Sportanlage Reuthinger Weg					
332	5609	9352	Motorsense	1.200		1.200		
			Kunstrasenplatz Söldenpeterweg					
332	5615	9552	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	35.000		35.000		
			Sportanlage Stadion					
332	5607	9354	Motorsense	1.200		1.200		
332	5607	9352	Frontmäher	25.000		25.000		
332	5607	9590	Planungskosten Sanierung Laufbahn Stadion	8.000		8.000		
			Sportanlage Hacklberg					
332	5606	9610	Erneuerung Ballfangzäune	12.000		12.000		
			Mehrfachturnhalle					
332	5650	9610	Hebebühne	13.000		13.000		
			Summe			376.996	-	-
			340 Archäologie und Römermuseum					
			Archäologie					
340	3654	9353	Dokumentations-Software			3.500		
			Summe			3.500	-	-
			410 Bauverwaltung					
			Wohnungsbauförderung junge Familien					
410	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie	500.000		50.000		
			Denkmalpflege					
410	3605	9880	Denkmalpflege	80.000		20.000		
			Städtebauförderung					
410	6159	9850	Städtebauförderung (AG)	60.000		15.000		
410	6159	3610	Städtebauförderung (EN)	36.000			9.000	
410	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt	10.000		2.500		
410	6154	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt	10.000		2.500		
			Summe			90.000	9.000	-
			420 Hochbau					
			Rathäuser AR / NR					
420	685	9631	Schaltanlage Notstromaggregat Altes Rathaus	40.000		40.000		
			Rathaus Passavia					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Zuweisungen	Kosten	
420	684	9461	Notstromversorgung Passavia / Neuer Schaltschrank und Steuerung	30.000		30.000		
			Rathäuser Brandschutz					
420	685	9461	Brandschutz Rathäuser (Angaben ohne NR)	330.000	250.000	80.000		
			Stadttheater und Redoute					
420	3310	9491	Planungskosten Stadttheater Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser			50.000		
420	3313	9468	Trennung Feuerlöschleitung/Trinkwasser Theaterwerkstätte	20.000		20.000		
			Gym. Leopoldinum					
420	2301	9490	Planungskosten Leopoldinum Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser			50.000		
			Schulzentrum					
420	2203	9491	Brandschutzkonzept	25.000		25.000		
			GS St. Anton					
420	2110	9452	GS St.Anton Dachsanierung, 2 Bauabschnitt	600.000	200.000	200.000		
			GS Innstadt					
420	2119	9452	Trennung Feuerlöschleitung/Trinkwasser GS Innstadt	27.000	14.875	12.125		
			GS Haidenhof					
420	2117	9510	Ersatzneubau Lehrerparkplatz (Material und Geräte)	100.000		100.000		
			PTA-Lehranstalt					
420	2500	9453	Einbau neuer Kunststofffenster; inkl. neuer Fassadenanstrich	140.000		70.000		
			Turnhalle Grubweg / Athanor					
420	5613	9461	Brandschutzmaßnahmen	40.000		40.000		
			Dreifachturnhalle					
420	2201	3610	Investitionszuweisung KIP für Sanierung DTH	942.000	242.000		700.000	
			KiTA Haidenhof					
420	4666	9490	Neubau KiTa Haidenhof - Planung	618.000	302.000	316.000		
420	4666	9400	Neubau KiTa Haidenhof	2.550.000		1.700.000		
420	4666	3610	Zuweisung KiTa Haidenhof	2.428.000			800.000	
			Kinderhort Haidenhof					
420	4671	9490	Neuerrichtung Kinderhort Haidenhof - Planung	500.000		500.000		
			Kiga Rittsteig					
420	4644	9401	Sanierung der Flachdächer	170.000		170.000		
			Kiga Innstadt					
420	4662	9490	Planungskosten Neubau Kindergarten Innstadt	400.000	210.000	190.000		
420	4662	9400	Neubau Kindergarten Innstadt	2.000.000		1.500.000		
420	4662	3610	FAG Zuweisung Neubau KiGa Innstadt	1.346.000			346.000	
			Jugendfreizeit Karlsbaderstraße					
420	4603	9450	Umbau altes Gebäude	90.000		90.000		
			Gründerzentrum					
420	8781	3610	Gründerzentrum Investitionszuweisung	4.000.000	3.174.006		800.000	
			Heizanlagen					
420	2151	9461	MSR MS St. Nikola + Turnhalle, Lüftung + Hza EG + OG	320.000	70.000	250.000		
420	2118	9630	MSR GS Heining Turnhalle Lüftung, Heizung	80.000	30.000	50.000		
420	2301	9464	Gymnasium Leopoldinum MSR Bj 1970 Chemie/Physik Lüftung; MSR Bj 1999 Chemie/Physik Lüftung Neubau Umbau DG/3 OG	40.000		40.000		
420	8801	9460	Energiesparmaßnahmen	30.000		30.000		
			Summe			5.553.125	2.646.000	-
431 Städtischer Bauhof								

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Zuweisungen	Kosten	
			Ankauf von Bänken					
431	6300	9359	Ankauf von Bänken:			8.000		
			Geräte					
431	6495	9352	Kleingeräte ab 800 - 2.000 €			23.000		
431	6495	9352	Großgeräte ab 2.000-15.000 €			50.000		
431	6495	9352	Geräte Maschinen ab 15.000 €			100.000		
431	6495	3452	Verkauf Geräte				2.000	
			Fahrzeuge:					
431	6495	9357	Schlusszahlung Hansa PA-S2482			2.500		
431	6495	3454	Verkauf Fahrzeuge				10.000	
			Sanierungen					
431	6495	9451	Austausch Fenster Werkstätten (Kfz-u. Fahrzeughallen)	120.000	50.000	20.000		
431	6495	9690	Grundlagenermittlung für Elektroplanung EDV und Telefonanlage Bauhof			5.000		
			Ausbau Bäche					
431	6900	9451	Ausbau Bäche(Maxenbach, Bach am Wasserwerk,...)			500.000		
431	6900	9453	Starkregenereignisse		150.000	25.000		
			Neubau Gebäude					
431	6495	9401	Neubau Unterstellhalle für Soleanlage und Abriss Hochsilos (Standicherheit!)			50.000		
			Summe			783.500	12.000	-
			432 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)					
			Geräte:					
432	6751	9352	Arbeitsgeräte			2.000		
			Fahrzeuge					
432	6751	3454	Verkauf von Fahrzeugen				3.000	
			Ausgleich Gebührenschwankungen					
432	6751	3030	Zuführung vom VwHH SR Gebührenschwankungen				123.814	
432	6751	9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen			123.814		
			Summe			125.814	126.814	-
			440 Straßen- und Brückenbau					
			Erschließungsbeiträge					
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge				5.000	
			Straßenausbaupauschale					
440	6300	3618	Straßenausbaupauschale				100.000	
			Signalanlagen					
440	6300	9502	Signalanlagen		50.000	100.000		
			Verkehrsverbesserung allgemein					
440	6333	9501	Verkehrsverbesserung allgemein		200.000	100.000		
			Brücken, Durchlässe und Steige					
440	6481	9501	Brücken und Stege		100.000	100.000		
			Straßenbeleuchtung					
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung		150.000	50.000		
			FJS-Brücke Generalsanierung					
440	6482	9590	Planung Generalsanierung FJS-Brücke	350.000	300.000	50.000		
440	6482	9502	FJS-Brücke Generalsanierung	4.500.000	500.000	3.500.000		
			Gehweg Irring					
440	6370	3610	Gehweg Irring GVFG	250.000	100.000		100.000	
			Gehweg Ries BA III					
440	6380	9500	Gehweg Ries BA III (Jägerreuth bis Patraching)	1.350.000		1.100.000		
440	6380	3610	Gehweg Ries BA III (Jägerreuth bis Patraching) GFVG	500.000			400.000	
			Erschließung Jägerholz					
440	6372	9502	Ausgleich Umweltschutzmaßnahmen Jägerholz	5.000	-	5.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Zuweisungen	Kosten	
			Erschließung Laimgrub					
440	6373	9501	Ausgleich Umweltschutzmaßnahmen Laimgrub	50.000	-	50.000		
			Bootshaus					
440	1318	9400	Errichtung Bootshaus f.d.FF Passau, LZ Ilzstadt	190.000		110.000		
440	1318	3610	Bootshaus Zuschuss	27.500			27.500	
			Sanierung Südostrampe Schanzlbrücke					
440	6390	9590	Planung Sanierung Südostrampe Schanzlbrücke	180.000		100.000		
			Sanierungsprogramm Stützmauern					
440	6321	9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	150.000	50.000	50.000		
			Sanierung KAPS Unterführung					
440	6391	9500	Sanierung KAPS Unterführung	225.000	25.000	200.000		
			Errichtung Entsorgungsanlage					
440	6393	9500	Errichtung Entsorgungsanlage	150.000	50.000	100.000		
			LSW BAB3 Autobahnraststätte West					
440	6395	9500	LSW BAB3 Autobahnraststätte West	500.000	300.000	200.000		
			Stützmauer Schießstattweg					
440	6360	9500	Stützmauer Schießstattweg	100.000		100.000		
			Ertüchtigung Triftsperre					
440	6399	9510	Ertüchtigung Triftsperre	50.000		50.000		
			Markierung im Stadtgebiet					
440	6300	9503	Ertüchtigung Straßenmarkierungen im Stadtgebiet	20.000		20.000		
			Summe		1.825.000	5.985.000	632.500	-
450 Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)								
			EDV-Ausstattung					
450	7000	9359	EDV Ausstattung			6.000		
			Kanaldienstbarkeiten					
450	7001	9323	Kanaldienstbarkeiten			10.000		
			Arbeitsgeräte Maschinen					
450	7001	9352	Arbeitsgeräte Maschinen			10.000		
			Fahrzeuge					
450	7001	9357	Ersatz Spülfahrzeug	420.000		420.000		
450	7001	3454	Verkauf Fahrzeug				5.000	
450	7001	3454	Verkauf altes Spülfahrzeug	20.000			20.000	
			Kanalnetz					
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung			270.000		100.000
450	7001	9593	Planungskosten Kanalnetz Jahresprogramm			45.000		45.000
			Kanalbau					
450	7001	9500	Bahnquerung Holzheimerstraße	1.800.000		50.000		-
450	7001	3650	Anteil DB Ag	800.000			100.000	
450	7001	9870	Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof 50 %-Anteil	600.000	500.000			100.000
			Kanalerneuerungskonzept					
450	7003	9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	3.164.000	450.000	100.000		100.000
450	7004	9501	Kanalsanierung Altstadtstraßen	850.000	450.000	400.000		-
			Kläranlage Ertüchtigung					
450	7010	9590	Planungsleistungen PW Lindau	70.000	50.000	20.000		
450	7010	9500	Pumpwerk Lindau Erneuerung wichtiger Hochwasserschlebergruppen	470.000	250.000	220.000		-
450	7010	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw)			125.000		50.000
			Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)					
450	7002	9352	Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)			125.000		50.000

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Zuweisungen	Kosten	
450	7002	9690	Planung Erneuerung Teleskopschieber Rücklaufschlamm Belebung	30.000		30.000		
450	7002	9630	Erneuerung Teleskopschieber Rücklaufschlamm	200.000				
			Photovoltaikanlage					
450	7020	9450	Photovoltaikanlage			10.000		
			Hochwasserschutz					
450	7002	9536	Hochwasserschutz Kläranlage			200.000		
			Hochwasserschutz unbare Leistungen					
450	6911	9500	Reinvestition Hochwasserschutz Stadtgebiet			10.000		
			Ausgleich Gebührenschan- kungen					
450	7000	9030	Zuführung zum VVHH Gebührenschan- kungen			689.623		
450	7000	3130	Entnahme aus Sonderrücklage				689.623	
			Kanalbaubeiträge					
450	7001	3531	Kanalbaubeiträge				300.000	-
			Summe			2.740.623	1.114.623	445.000
460 Stadtgärtnerei								
			Maschinen und Geräte					
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	205.500		100.000		
460	5821	3452	Verkauf Maschinen	1.300			1.300	
			Fahrzeuge					
460	5821	3454	Erlös Verkauf Fahrzeuge	2.000			2.000	
			Gebäude					
460	5821	9461	Erneuerung Kühlanlage	50.000		50.000		
			Außenanlage					
460	5821	9450	Gerätehalle	50.000		50.000		
			Bäume					
460	5821	9356	Verkehrssicherung Bäume	65.000	30.000	15.000		
			Gewächshäuser					
460	5822	9461	Klimacomputer	40.000		40.000		
460	5822	9454	Folie v. Gewächshaus erneuern	25.000		25.000		
			Summe			280.000	3.300	-
470 Umweltschutz								
			Hochwasserschutz					
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	3.300.000	1.550.000	500.000		
			Grunderwerb					
470	3607	3612	Fördermittel für Grundstückserwerb	90.000			90.000	
470	3607	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000		100.000		
			Pflege Ausgleichsflächen/Ökokonto					
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfläche Pflege	50.000			50.000	
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR	50.000		50.000		
			Klimaschutzkonzept					
470	1141	3600	Fördermittel Klimaschutzkonzept Sachaufwand	43.200			21.600	
			Umwelt- und Klimaschutz					
470	1141	9402	Projekte und Maßnahmen im Zusam- menhang mit Umwelt- und Klimaschutz			250.000		
			Förderung E-Mobilität					
470	1142	9651	Förderung E-Mobilität, Aufbau Ladesäulen	120.000	60.000	30.000		
470	1142	3610	Fördermittel E-Mobilität				10.000	
			Summe			930.000	171.600	-
510 Stadtplanung								
			Rahmenplan Klinikum					
510	6113	9490	Rahmenplan Klinikum Passau			50.000		
			Summe			50.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Zuweisungen	Kosten	
520 Verkehrsplanung								
			Verkehrsentwicklungsplan					
520	6107	9502	Projekte und Maßnahmen aus Verkehrsentwicklungsplan			500.000		
			Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr					
520	6107	9500	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	500.000		500.000		
440	6107	9591	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Planung Radtunnel Georgsberg	350.000		150.000		200.000
440	6107	9501	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Radtunnel Georgsberg	3.750.000		350.000		3.400.000
			Summe			1.500.000	-	3.600.000
530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen								
			Gestaltungsmaßnahmen					
530	6105	9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			20.000		
			Fassadenpreis					
530	6105	9870	Fassadenpreis			3.000		
			Innenstadtentwicklungskonzept					
530	6105	9510	Innenstadtentwicklungskonzept Maßnahmen			15.000		
			Summe			38.000	-	-
540 Bauordnung								
			Stellplatzgebühren					
540	6800	3526	Stellplatzpflicht				50.000	
540	6800	9110	Zuführung Stellplatzgebühren an Sonderrücklage			50.000		
			Summe			50.000	50.000	-
610 Wirtschaftsförderung								
			Breitbandausbau					
610	7610	3610	Investitionszuweisungen Land				334.800	
610	7610	9820	Ausgaben für Breitbandausbau	496.000		372.000		
			Summe			372.000	334.800	-
640 Veranstaltungen								
			Dreiländerhalle					
640	8405	9352	2 Bühnendecks für DLH			3.000		
640	8405	9353	10 Kabelbrücken für DLH			1.500		
640	8405	9353	Alutraversen für DLH			8.000		
640	8405	9351	Bühnenvorhang für DLH			5.000		
640	8405	9350	Eisenkaltsäge für DLH			2.000		
			Eisarena					
640	8407	9352	Bodenreinigungsmaschine Eisarena			4.500		
			Summe			24.000	-	-
			Gesamtsummen Ansätze			22.225.888	17.803.689	4.045.000
Zentrale Finanzwirtschaft								
ZF	9161	3000	Zuführung vom VerwaltungsHH				1.263.606	
ZF	9101	3100	Entnahme aus der allg. Rücklage				2.950.893	
ZF	9101	9100	Zuführung zur allg. Rücklage			-		
ZF	8300	9301	Kapitaleinlage SWP			900.000		
ZF	9000	3614	Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen				1.100.000	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten Zuweisungen	bis 2020 bereitgestellt	2021		VE für 2022 ff
						Kosten	Zuweisung	
ZF	6151	3280	Tilgung Ilzstadtsanierungsdarlehen				2.100	
ZF	6154	3280	Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt				5.600	
ZF	9121	3771	Kreditaufnahme				3.200.000	
ZF	9121	9776	Tilgung Kreditmarkt			3.200.000		
ZF	9121	9778	Sondertilgung				-	
			Summe			4.100.000	8.522.199	
			Gesamtsumme			26.325.888	26.325.888	
	9121	3771	Defizit / Überschuss			-		

Verpflichtungsermächtigungen 2021 im Überblick				
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung	100.000
450	7001	9593	Planungskosten Kanalnetz Jahresprogramm	45.000
450	7001	9870	Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof 50 %-Anteil	100.000
450	7003	9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000
450	7010	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammentwässerung, Räumer Sandfang Pumpen usw)	50.000
450	7002	9352	Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)	50.000
520	6107	9591	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Geh- und Radwegtunnel Georgsberg Planung	200.000
520	6107	9501	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Geh- und Radwegtunnel Georgsberg	3.400.000
			VE Gesamtsumme	4.045.000

Mittelfristige Finanzplanung des Verwaltungshaushalts 2021 bis 2024

(Fortschreibung zum 09.02.2021 mit Nettobeträgen* in Mio.€)

Einnahmen und Ausgaben

Bereich	Parameter	Erg 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft							
- Gewerbesteuer		32,9	35,0	22,0	25,0	28,0	31,0
- Schlüsselzuweisung		19,6	19,3	23,4	23,0	23,5	24,0
- Einkommensteueranteil	<i>Steigerung: 5,0 % p.a.</i>	28,1	29,0	28,0	29,4	30,9	32,4
- Grundsteuer B		8,5	8,6	8,5	8,6	8,7	8,8
- Sonstige Einnahmen		18,4	17,0	18,0	18,2	18,4	18,6
Summe 1.1.		107,5	108,9	99,9	104,2	109,5	114,8
1.2. Einnahmen Dienststellen							
- BayKiBiG	<i>Steigerung: 0,5 Mio. p.a.</i>	7,7	7,8	10,0	10,5	11,0	11,5
- UMF		0,7	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0
- Einnahmen Dienststellen	<i>Steigerung: 0,6 Mio. p.a.</i>	42,4	42,4	44,9	45,6	46,2	46,8
Summe 1.2.		50,8	51,2	55,6	57,1	58,2	59,3
Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt		158,3	160,1	155,5	161,3	167,7	174,1
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt							
2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft							
- Gewerbesteuerumlage		5,3	3,1	1,9	2,4	2,6	2,9
- Bezirksumlage		14,8	16,1	15,4	16,0	16,5	17,0
- Kreditzinsen		3,4	4,1	3,4	3,3	3,2	3,1
- Sonstige Ausgaben		1,6	1,8	1,6	1,8	1,9	2,0
Summe 2.1.		25,1	25,1	22,3	23,5	24,2	25,0
2.2. Ausgaben Dienststellen							
- Personalkosten	<i>Steigerung: 4,0 % p.a.</i>	47,7	50,9	52,9	55,0	57,2	59,5
- BayKiBiG	<i>Steigerung: 1,0 Mio. p.a.</i>	13,7	14,2	17,0	18,0	19,0	20,0
- UMF		0,7	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0
- Sachkosten	<i>Steigerung: 1,5 Mio. p.a.</i>	39,8	39,4	39,9	41,3	42,8	44,3
- Freiwillige Leistungen		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
- Sozial- und Jugendhilfe	<i>Steigerung: 0,8 Mio. p.a.</i>	17,2	19,3	19,8	20,6	21,4	22,2
Summe 2.2.		120,7	126,4	131,9	137,5	143,0	148,6
Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt		145,8	151,5	154,2	161,0	167,2	173,6
3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt		12,5	8,6	1,3	0,3	0,5	0,5
* ohne Verwaltungskostenbeiträge, kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen							

Stadt Passau - Mittelfristige Investitionsplanung						
Vermögenshaushalt						
Bereich	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Investitionen Gebührenhaushalte	2,2	2,3	2,1	1,2	1,6	1,2
Investive Einnahmen Gebührenhaushalte	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
Gebührenhaushalte Netto	1,7	1,8	1,7	0,9	1,3	0,9
Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2
Einnahmen Städtebauförderung	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Städtebauförderung netto	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges:						
Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.)	30,2	18,4	20,1	15,2	6,8	3,6
Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.)	-9,5	-13,3	-17,6	-6,8	-3,6	-1,5
+ Sonstige Investitionen netto	20,7	5,1	2,5	8,4	3,2	2,1
Investitionen gesamt	32,6	21,1	22,3	16,6	8,6	5,0
Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt	-9,8	-14,0	-18,0	-7,1	-3,9	-1,8
= Investitionsbedarf netto:	22,8	7,1	4,3	9,5	4,7	3,2

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung						
Finanzierung						
Bereich	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
+ (a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt	22,8	7,1	4,3	9,5	4,7	3,2
+ (b) Gesamt-Tilgung	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
= (c) Gesamtbedarf = (a) + (b):	26,0	10,3	7,5	12,7	7,9	6,4
Eigenfinanzierung:						
./. (d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12,4	8,6	1,3	0,3	0,5	0,5
./. (e) Entnahme aus der Rücklage	13,5	0,1	3,0	9,1	4,1	2,6
./. (f) Entnahme aus Sonderrücklagen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
= (g) Kreditaufnahme = (c) ./. (d) ./. (e) ./.(f)	0,0	1,5	3,2	3,2	3,2	3,2
./. (b) Gesamt-Tilgung	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
= (h) Neuverschuldung = (g) ./. (b)	-3,2	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Schuldenstand	139,9	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
2021
Stadt Passau

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2022	2023	2024	2025	ab 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
02.6107.9501	Infrastrukturmaßn. Radverkehr Radtunnel Georgsberg	3.400.000,00	2.650.000	750.000			
02.6107.9591	Infrastrukturmaßn. Radverkehr Radtunnel Georgsberg Planungskosten	200.000,00	100.000	100.000			
02.7001.9500	Bahnquerung Holzheimerstr.						
02.7001.9501	Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	100.000,00	100.000				
02.7001.9593	Kanalnetz Jahresprogramm Planungskosten	45.000,00	45.000				
02.7001.9870	Bahnkanal Hauptbahnhof Anteil Stadt an DB AG	100.000,00	100.000				
02.7002.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	50.000,00	50.000				
02.7002.9536	Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke						
02.7003.9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000,00	100.000				
02.7010.9501	Vakuumentgasung Klärschlamm						
02.7010.9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen	50.000,00	50.000				
	Summen:	4.045.000,0	3.195.000	850.000			

Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (GR 86)	14.397.973,58	8.631.961,00	1.387.420,00	294.130,00	499.130,00	503.130,00
.....abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.973.818,73	0,00	123.814,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bedarfszuweisungen (UGR 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) (HHst. 9161.2800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	2.933.042,56	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
.....zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	7.810,04	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1.6 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG (HHst. 90.361)	1.126.204,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2. Bereinigtes Ergebnis	10.625.126,33	6.539.661,00	-828.694,00	-1.798.170,00	-1.593.170,00	-1.589.170,00
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)	3.398.402,54	3.134.600,00	3.173.230,00	2.328.650,00	1.486.700,00	2.138.100,00
6. (Erhaltungs-)Baumaßnahmen an Straßen Nr. 2.42 AllGZVKommGrPI	470.000,00	1.770.000,00	4.170.000,00	2.340.000,00	900.000,00	450.000,00
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	266.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.375.980,00	2.410.295,00	2.444.979,00	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00

Schuldenstand und Art der Schulden

(in Tsd.€)

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2021
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.- Verm., KfW	26.553.184	24.465.156	0	500.000	23.965.156
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	113.362.695	113.750.723	3.200.000	2.700.000	114.250.723
Summe1	139.915.879	138.215.879	3.200.000	3.200.000	138.215.879
davon entfallen auf Kostenrechner					
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		1.200
4. Bürgschaften	Gesamtsumme	verbleibende Bürgschaft 31.12.2021
Passauer Ruderverein v. 1874 e.V.	48.675,00	39.181,00
TV 1862 Passau e.V.	12.100,00	3.850,00
Tennisclub Passau-Neustift e.V.	89.750,00	17.950,00
Passau Event GmbH	6.000.000,00	6.000.000,00
	<u>6.150.525,00</u>	<u>6.060.981,00</u>

Nicht bezifferte Bürgschaften:

Passau Tourismus e.V. i.L. (in Liquidation)	Selbstschuldner gegenüber Zusatzversorgungskasse Bayern
Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft Passau mbH (WGP)	Selbstschuldner gegenüber Bayer. Versorgungsverband
Passau Event GmbH	Selbstschuldner gegenüber Bayer. Versorgungskammer

Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2021

Sollrechnung

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2020	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021
1. Allgemeine Rücklage*	1.977.848,97	17.941.746,81		19.919.595,78
Vormerkung Hochwasser	4.773.814,64		4.773.814,64	0,00
Vormerkung Sanierung Johannisspital	500.000,00		500.000,00	0,00
Vormerkung Grundstückserwerb	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00
Vormerkung Gebäude Nibelungenstraße	780.404,22	0,00	0,00	780.404,22
	9.132.067,83	17.941.746,81	6.373.814,64	20.700.000,00
2. Kfz-Stellplätze	302.746,66	148.277,00	0,00	451.023,66
3a. Kostenrechner Abwasser	1.495.510,67	396.996,66		1.892.507,33
3b. Kostenrechner Bestattung	0,00	0,00	0,00	0,00
3c. Kostenrechner Straßenreinigung	62.778,00		61.736,90	1.041,10
4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa	1.681.605,85			1.681.605,85
5a. Ausgleichsflächen - Grundstücke	46.733,75	46.447,50	13.000,00	80.181,25
5b. Ausgleichsflächen - Naturschutz	207.581,14	65.019,50	50.000,00	222.600,64
6. Schulmodell	201.948,00	198.714,00	201.948,00	198.714,00
Summe:	13.130.971,90	18.797.201,47	6.700.499,54	25.227.673,83

* Die bislang unter Ziffer 1. aufgeführten, rechtlich jedoch nicht maßgeblichen "Vormerkungen" werden - mit vorläufiger Ausnahme der zur Veräußerung anstehenden "Gebäude Nibelungenstraße" - auch rechnerisch der Allgemeinen Rücklage zugeführt, können aber weiterhin für die genannten Zwecke verwendet werden.

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

2021	172.947.025	Ansatz
2020	177.205.377	Ansatz
2019	173.938.604	Ansatz incl. NHH
	524.091.006	
	174.697.002	= ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre
	1.746.970	= 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)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
München	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	1.464.301	1.462.092	1.474.387
Nürnberg	499.113	500.964	503.684	502.529	503.521	507.720	514.029	496.363	498.572	503.697	509.975	511.628	511.274	519.114
Augsburg	262.443	262.300	262.862	263.003	263.575	265.157	268.506	273.800	278.320	283.213	286.374	289.584	294.011	295.511
Regensburg	129.929	131.604	132.836	133.333	134.616	135.766	137.618	139.206	140.990	143.596	145.465	148.638	151.924	152.227
Ingolstadt	121.665	122.359	123.436	124.219	124.684	125.708	128.282	128.514	129.992	131.815	132.438	133.639	135.971	137.116
Fürth	113.581	113.927	114.374	114.128	114.322	115.480	117.512	119.039	120.529	122.367	124.171	125.403	127.250	128.076
Würzburg	134.039	134.460	134.440	132.710	133.091	133.476	133.164	124.154	123.974	124.129	124.873	126.010	126.867	127.404
Erlangen	103.424	104.222	104.901	105.369	105.387	105.764	106.981	105.355	105.900	106.803	108.336	110.238	111.411	112.039
Bamberg	69.756	69.660	69.944	69.753	69.972	70.040	70.018	70.922	71.465	72.491	73.331	75.743	77.644	77.826
Bayreuth	73.605	73.081	72.766	72.303	72.276	72.515	72.353	71.160	71.166	71.330	72.148	73.065	73.986	74.128
Landshut	61.764	62.198	62.656	62.612	62.958	63.717	65.117	65.565	66.750	68.456	69.211	70.025	71.763	72.742
Aschaffenburg	68.680	68.720	68.773	68.680	68.765	68.711	69.077	67.748	67.788	68.390	68.986	69.187	70.339	70.768
Kempten	61.397	61.499	61.913	61.855	61.884	61.955	62.411	64.713	65.071	66.118	66.947	67.529	68.601	68.635
Rosenheim	60.183	60.465	60.460	60.689	61.014	61.344	61.794	60.018	60.649	61.232	61.844	62.672	63.214	63.387
Schweinfurt	54.017	53.872	53.566	53.553	53.453	53.280	53.356	51.918	51.567	51.563	51.969	52.724	53.390	53.953
Passau	50.507	50.611	50.613	50.582	50.509	50.505	50.485	48.874	49.424	49.959	50.566	51.074	52.092	52.557
Straubing	44.721	44.500	44.471	43.899	44.526	44.590	45.011	45.361	45.681	46.234	46.806	47.142	47.630	47.766
Hof	48.466	47.899	47.530	47.010	46.494	46.094	46.094	44.523	44.312	44.429	44.660	45.183	45.974	45.848
Kaufbeuren	42.027	42.050	42.052	41.912	41.933	41.803	41.855	41.588	41.795	42.315	42.731	43.134	43.680	44.015
Memmingen	41.120	41.081	41.101	41.015	41.095	41.028	41.306	41.650	41.898	42.484	42.841	43.293	43.570	43.929
Weiden	42.623	42.558	42.242	42.140	41.993	41.950	41.920	41.636	41.649	41.932	42.055	42.494	42.444	42.471
Amberg	44.517	44.298	44.130	44.130	43.758	43.571	43.470	41.602	41.511	41.625	41.861	42.348	42.127	42.029
Ansbach	40.511	40.360	40.294	40.378	40.354	40.262	40.232	39.706	39.925	40.436	41.159	41.532	41.729	41.768
Coburg	41.734	41.477	41.279	41.207	41.167	41.002	40.971	40.873	40.903	41.032	41.257	41.071	41.189	41.197
Schwabach	38.750	38.682	38.705	38.776	38.796	39.083	39.472	39.341	39.696	40.065	40.428	40.707	40.730	40.984

Oberbürgermeister Jürgen Dupper					
101 Büro des Oberbürgermeisters Pressestelle	102 Rechnungsprüfungsamt	103 Gleichstellungsstelle	110 Hauptamt Organisation und Allgemeine Verwaltung, Informationssicherheitsbeauftragte/r, Zentrale Dienste, Information und Kommunikation, Gebäudereinigung		
Referat 1	Referat 2	Referat 3	Referat 4	Referat 5	Referat 6
Personal, Finanzen, Liegenschaften, Stiftungen Walter Simader	Ordnung, Soziales und Familie 2.1 OB Jürgen Dupper(210) 2.2 Ansgar Grochtmann (220-260)	Kultur, Schulen und Sport Dr. Bernhard Forster	Bauwesen, Umwelt Wolfgang Seiderer	Stadtentwicklung Udo Kolbeck	Wirtschaft und Arbeit, Passau Tourismus und Stadtmarketing Werner Lang
120 Personalamt 130 Kämmerei, Beteiligungscontrolling 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 Amt für Kinder, Jugend und Familie 250 Standesamt und Bestattungswesen 260 Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten 261 Rech., Referendarbildung, Datenschutzbeauftragter/ 262 Vergabestelle	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 340 Archäologie und Römermuseum	410 Bauverwaltung 420 Hochbauamt 430 Bauhof 431 Bauhof 432 Straßeneinigung 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 und Gründerzentrum 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:
 Stadwerke Passau GmbH
 Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft mbH
 Passau Event GmbH
 Schlachthof GmbH
 Jobcenter Passau Stadt

Sonstige Betriebe:
 Klinikum
 Seniorensstift
 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
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
0072	Kasse Buchhaltung	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
0132	Ausländeramt Personal	120

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
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
0139	Archäologie und Römermuseum Personal	120

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
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
0162	Passau Tourismus und Stadtmarketing Personal	120

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
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
0272	Veranstaltungen Unterhalt	420

Finanzplan

Seite 1 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zentrale Finanzwirtschaft						
Verwaltungshaushalt						
Allgemeine Finanzwirtschaft						
01.0341.2615	Verspätungszuschläge	0010	0	3.471,50	0	0
01.0341.2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	380.297,12	200.000	200.000
01.9000.0001	Grundsteuer -A-	0010	50.000	49.531,65	50.000	50.000
01.9000.0010	Grundsteuer -B-	0010	8.500.000	8.504.657,54	8.600.000	8.500.000
01.9000.0030	Gewerbesteuer	0010	34.000.000	32.868.669,26	35.000.000	22.000.000
01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	27.900.000	28.066.674,00	29.000.000	28.000.000
01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	8.700.000	8.586.974,00	7.900.000	8.800.000
01.9000.0220	Hundesteuer	0010	50.000	51.882,00	50.000	50.000
01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	19.591.464	19.591.464,00	19.300.000	23.386.604
01.9000.0611	Pauschale Finanzaufweisungen	0010	1.915.897	1.915.897,00	1.940.000	1.960.000
01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.950.000	2.001.597,00	2.000.000	2.050.000
01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	2.000.000	2.325.008,54	1.800.000	1.800.000
Gesamteinnahmen			104.857.361	104.346.123,61	105.840.000	96.796.604
01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	200.000	241.093,00	200.000	200.000
01.3650.7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	55.930,00	60.000	60.000
01.5181.7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.389.562	1.389.562,00	1.600.000	1.272.000
01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	0010	5.440.000	5.273.388,00	3.062.500	1.925.000
01.9000.8325	Bezirksumlage	0010	14.803.594	14.803.594,00	16.090.000	15.400.000
Sachausgaben			21.893.156	21.763.567,00	21.012.500	18.857.000
Gesamtausgaben			21.893.156	21.763.567,00	21.012.500	18.857.000
Finanzbedarf/-überschuss			82.964.205	82.582.556,61	84.827.500	77.939.604
Zuführung zum/vom VermögensHH						
01.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	8.344.670	12.424.154,85	8.631.961	1.263.606
Sachausgaben			8.344.670	12.424.154,85	8.631.961	1.263.606
Gesamtausgaben			8.344.670	12.424.154,85	8.631.961	1.263.606
Finanzbedarf/-überschuss			-8.344.670	-12.424.154,85	-8.631.961	-1.263.606
Zinsen						
01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	560	544,48	560	530
01.6154.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.800	2.842,78	2.800	2.400
01.7401.2050	Zinsen von öffentlichen wirt-	0010	25.500	25.564,59	25.500	25.500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.8300.2050 schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	14.000	15.645,78	14.000	52.000
01.8411.2050 Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	15.000	15.000,00	15.000	15.000
01.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	15,17	0	0
01.9181.2050 Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	47.000	43.459,73	44.000	10.000
Gesamteinnahmen		104.860	103.072,53	101.860	105.430
01.0300.6581 Verwahrtgelt	0010	100.000	84.840,23	90.000	125.000
01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	288.258,89	0	0
01.9121.8060 Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010	0	107.486,72	0	0
01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	1.768.548,00	0	0
01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	1.105.530,53	0	0
01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0010	4.150.000	0,00	4.000.000	3.300.000
Sachausgaben		4.250.000	3.354.664,37	4.090.000	3.425.000
Gesamtausgaben		4.250.000	3.354.664,37	4.090.000	3.425.000
Finanzbedarf/-überschuss		-4.145.140	-3.251.591,84	-3.988.140	-3.319.570
Beteiligungen und Stiftungen					
01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010	40.000	49.749,00	40.000	45.000
01.0202.1651 Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.600	156.616,00	156.600	156.600
01.0202.1680 Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift	0010	77.500	77.500,00	77.500	77.500
01.8300.2200 Konzessionsabgaben	0010	2.710.643	2.795.433,50	2.720.000	2.700.000
Gesamteinnahmen		2.984.743	3.079.298,50	2.994.100	2.979.100
Finanzbedarf/-überschuss		2.984.743	3.079.298,50	2.994.100	2.979.100
Beteiligungen-Event					
VKB/Kalk. Kosten					
01.0202.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	856.926	856.926,00	930.724	933.549
01.9151.2700 Abschreibungen	0010	2.652.115	2.775.583,41	2.698.295	2.757.696

Finanzplan

Seite 3 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.739.634	1.639.184,41	1.587.001	1.529.720
Gesamteinnahmen		5.248.675	5.271.693,82	5.216.020	5.220.965
Finanzbedarf/-überschuss		5.248.675	5.271.693,82	5.216.020	5.220.965
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft		82.964.205	82.582.556,61	84.827.500	77.939.604
Zuführung zum/vom VermögensHH		-8.344.670	-12.424.154,85	-8.631.961	-1.263.606
Zinsen		-4.145.140	-3.251.591,84	-3.988.140	-3.319.570
Beteiligungen und Stiftungen		2.984.743	3.079.298,50	2.994.100	2.979.100
VKB/Kalk. Kosten		5.248.675	5.271.693,82	5.216.020	5.220.965
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		78.707.813	75.257.802,24	80.417.519	81.556.493

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Büro des Oberbürgermeisters					
Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat					
01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben	0011	500	291,00	500	250
01.0000.1593 Inserate in Programmen	0011	7.000	8.920,00	7.000	6.000
01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	0,00	400	0
Gesamteinnahmen		7.900	9.211,00	7.900	6.250
01.0000.4090 Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	121.000	121.542,82	125.000	117.000
01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	25.000	21.758,80	25.000	23.000
01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	292.500	290.940,45	303.000	284.000
01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	18.000	14.049,15	18.000	15.000
01.0000.4100 Beamtenbezüge	0111	287.735	288.291,85	299.487	306.691
01.0000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	291.330	324.708,68	308.372	324.853
01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	187.879	190.719,12	198.324	204.237
01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	23.810	26.591,59	25.326	26.404
01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	59.068	65.492,19	63.206	65.714
01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	42.177	43.774,50	45.614	50.573
Personalausgaben		1.348.499	1.387.869,15	1.411.329	1.417.472
01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0011	225	49,99	200	190
01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	450	0,00	400	380
01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	5.200	2.858,00	3.600	3.420
01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0011	7.400	5.501,68	6.700	6.370
01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.500	4.444,21	5.000	4.750
01.0000.5550 Kfz-Steuern	0011	350	292,00	320	300
01.0000.5560 Kfz-Versicherungen	0011	800	1.140,23	800	850
01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0011	390	383,48	390	370
01.0000.6310 Feiern, Ehrungen	0011	40.000	40.305,35	36.000	34.200
01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	200	60,76	180	170
01.0000.6320 Ehrengaben	0011	13.000	13.297,61	11.700	11.120
01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	29.000	29.154,44	26.100	24.800
01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0011	9.500	11.655,33	11.000	13.000
01.0000.6327 Überlassung Source-Code Achtung.Passau	0011	0	10.000,00	0	0
01.0000.6370 Druckerpatronen	0011	600	505,52	540	510
01.0000.6500 Bürobedarf	0011	3.000	3.078,39	2.700	3.000
01.0000.6510 Fachliteratur	0011	1.620	793,74	1.500	1.000
01.0000.6521 Telefon Fax	0011	3.000	1.290,82	2.700	2.000
01.0000.6522 Telefonbucheintrag	0011	10.700	10.789,14	10.700	4.000
01.0000.6525 Porto	0011	10.000	7.303,02	10.800	10.260
01.0000.6540 Dienstreisen	0011	3.000	1.666,68	2.700	2.570

Finanzplan

Seite 5 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	1.080	1.087,24	980	930
01.0000.6580 Fraktionssachaufwand	0011	20.750	25.404,36	27.000	20.400
01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe	0011	14.000	10.332,29	12.600	11.970
01.0000.6587 Neujahrsempfang	0011	0	3.205,33	0	0
01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.170	1.083,98	1.000	950
01.0000.6600 Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.368,63	5.490	5.490
01.0000.6601 Verfügungsmittel 2.BGM	0011	900	899,50	900	650
01.0000.6602 Verfügungsmittel 3.BGM	0011	720	720,00	720	500
01.0000.6603 Verfügungsmittel weiterer Bürgermeister	0011	0	0,00	0	400
01.0000.6610 Mitgliedsbeiträge	0011	50.000	48.873,71	51.000	52.000
01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.700	780,17	5.700	5.700
Sachausgaben		243.745	242.325,60	239.420	222.250
Gesamtausgaben		1.592.244	1.630.194,75	1.650.749	1.639.722
Finanzbedarf/-überschuss		-1.584.344	-1.620.983,75	-1.642.849	-1.633.472
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat		-1.584.344	-1.620.983,75	-1.642.849	-1.633.472
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.584.344	-1.620.983,75	-1.642.849	-1.633.472

Finanzplan

Seite 6 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Rechnungsprüfungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	800	950,00	950	0
Gesamteinnahmen		800	950,00	950	0
01.0100.4100 Beamtenbezüge	0112	239.065	238.665,00	214.383	223.135
01.0100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	95.980	96.937,61	97.912	120.141
01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	156.100	157.888,54	141.966	148.595
01.0100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	7.713	7.919,16	7.996	9.563
01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	17.622	18.191,96	18.383	23.082
01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	35.043	36.239,11	32.652	36.792
Personalausgaben		551.523	555.841,38	513.292	561.308
01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0012	180	3,99	130	120
01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	180	0,00	130	120
01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	700	487,24	700	670
01.0100.6370 Druckerpatronen	0012	180	286,64	180	170
01.0100.6500 Bürobedarf	0012	360	328,91	360	340
01.0100.6510 Fachliteratur	0012	1.400	1.382,34	1.400	1.330
01.0100.6521 Telefon Fax	0012	150	161,16	150	140
01.0100.6525 Porto	0012	180	38,40	80	80
01.0100.6540 Dienstreisen	0012	2.000	1.361,75	2.000	1.900
01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0012	270	117,78	170	160
01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	90	0,00	90	80
Sachausgaben		5.690	4.168,21	5.390	5.110
Gesamtausgaben		557.213	560.009,59	518.682	566.418
Finanzbedarf/-überschuss		-556.413	-559.059,59	-517.732	-566.418
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt		-556.413	-559.059,59	-517.732	-566.418
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-556.413	-559.059,59	-517.732	-566.418

Finanzplan

Seite 7 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gleichstellungsstelle					
Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle					
01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	1.857,64	1.170	1.110
01.0851.6370 Druckerpatronen	0023	10	0,00	0	0
01.0851.6500 Bürobedarf	0023	35	0,00	35	30
01.0851.6510 Fachliteratur	0023	135	0,00	100	100
01.0851.6521 Telefon Fax	0023	75	0,00	20	20
01.0851.6525 Porto	0023	180	39,15	100	100
01.0851.6540 Dienstreisen	0023	180	15,85	160	150
01.0851.6556 Honorare u.ä.	0023	200	0,00	200	190
Sachausgaben		1.985	1.912,64	1.785	1.700
Gesamtausgaben		1.985	1.912,64	1.785	1.700
Finanzbedarf/-überschuss		-1.985	-1.912,64	-1.785	-1.700
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle		-1.985	-1.912,64	-1.785	-1.700
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.985	-1.912,64	-1.785	-1.700

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalrat Innere Verwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Personalrat					
01.0801.1599 Vermischte Einnahmen	0022	0	1.302,80	0	1.200
Gesamteinnahmen		0	1.302,80	0	1.200
01.0801.4100 Beamtenbezüge	0122	55.034	55.140,31	57.323	63.556
01.0801.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0122	19.702	19.308,12	20.180	20.696
01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	35.935	36.478,00	37.960	42.324
01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.686	1.653,38	1.726	1.683
01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	3.926	3.763,94	4.200	4.049
01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	8.067	8.372,55	8.731	10.480
Personalausgaben		124.350	124.716,30	130.120	142.788
01.0801.5320 Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	500	504,88	500	520
01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	3.000	2.621,70	2.700	2.570
01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	6.000	6.000,00	5.000	4.750
01.0801.6322 EDV-Kosten an Dritte	0022	2.100	0,00	2.100	2.000
01.0801.6370 Druckerpatronen	0022	40	0,00	40	0
01.0801.6500 Bürobedarf	0022	80	137,61	80	110
01.0801.6510 Fachliteratur	0022	450	461,96	450	450
01.0801.6521 Telefon Fax	0022	75	8,68	75	40
01.0801.6525 Porto	0022	270	102,65	170	140
01.0801.6540 Dienstreisen	0022	270	204,54	270	260
01.0801.6588 Personalratswahl Durchführung	0022	0	0,00	0	520
01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	114,89	450	430
01.0802.6510 Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	250	0,00	250	240
01.0803.6310 Gemeinschaftspflege JAV	0022	100	291,90	100	100
01.0803.6510 Fachliteratur JAV	0022	100	37,85	100	100
01.0803.6588 JAV-Wahl Durchführung	0022	0	0,00	0	120
01.0803.6589 Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	7,70	100	100
Sachausgaben		13.785	10.494,36	12.385	12.450
Gesamtausgaben		138.135	135.210,66	142.505	155.238
Finanzbedarf/-überschuss		-138.135	-133.907,86	-142.505	-154.038
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalrat		-138.135	-133.907,86	-142.505	-154.038
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-138.135	-133.907,86	-142.505	-154.038

Finanzplan

Seite 9 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamtpersonalrat					
Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat					
01.0891.4100 Beamtenbezüge	0124	8.445	1.649,08	0	0
01.0891.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0124	5.514	1.090,95	0	0
01.0891.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0124	1.238	250,40	0	0
Personalausgaben		15.197	2.990,43	0	0
01.0891.6370 Druckerpatronen	0024	10	0,00	10	0
01.0891.6500 Bürobedarf	0024	150	48,79	100	100
01.0891.6510 Fachliteratur	0024	1.500	1.209,52	1.420	1.350
01.0891.6521 Telefon Fax	0024	50	0,00	20	20
01.0891.6525 Porto	0024	50	0,70	30	30
01.0891.6540 Dienstreisen	0024	50	0,00	30	30
01.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	50,52	50	60
Sachausgaben		1.860	1.309,53	1.660	1.590
Gesamtausgaben		17.057	4.299,96	1.660	1.590
Finanzbedarf/-überschuss		-17.057	-4.299,96	-1.660	-1.590
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat		-17.057	-4.299,96	-1.660	-1.590
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-17.057	-4.299,96	-1.660	-1.590

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Hauptamt					
Verwaltungshaushalt					
Hauptamt					
01.0201.1330 Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	69,00	0	0
01.0201.1414 Mieten Rathausaal	0014	20.000	19.124,50	20.000	10.000
01.0201.1490 Parkentgelte	0014	0	50,00	0	0
01.0201.1505 Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114	0	17.432,22	0	0
01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	15.111,02	10.000	10.000
01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	94.000	104.815,18	100.000	105.000
01.0201.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0014	0	814,65	0	0
01.0201.1552 Versicherungsleistungen	0014	0	1.597,35	0	0
01.0201.1656 Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.000	4.000,00	4.000	4.000
Gesamteinnahmen		128.000	163.013,92	134.000	129.000
01.0201.4100 Beamtenbezüge	0114	277.907	231.713,18	255.778	260.855
01.0201.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.179.055	1.118.155,04	1.324.149	1.386.082
01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	181.463	153.289,57	169.379	173.713
01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	98.258	94.821,43	108.983	112.027
01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	238.922	229.207,98	270.775	281.537
01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	40.735	35.183,54	38.958	43.015
01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	36.541,89	0	0
01.0201.4697 Sachschadensersatz	0114	300	0,00	300	300
Personalausgaben		2.016.640	1.898.912,63	2.168.322	2.257.529
01.0201.5210 Zimmerausstattungen	0014	1.000	684,02	1.000	950
01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	1.000	1.078,58	1.000	950
01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	2.000	782,15	2.000	1.400
01.0201.5224 Arbeitsgeräte Beschaffung	0414	10.000	9.961,01	5.000	4.750
01.0201.5225 Arbeitsgereäte und Maschinen Reparatur	0414	0	1.007,48	0	150
01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	2.000	1.950,74	2.000	1.400
01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	5.000	13.233,16	10.000	13.000
01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0014	10.000	9.449,93	10.000	8.600
01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	24.000	47.027,04	24.000	10.000
01.0201.5401 Glasreinigung	0414	0	0,00	20.300	19.290
01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0014	2.000	1.483,19	1.000	950
01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.000	1.821,73	3.000	2.000
01.0201.5550 Kfz-Steuern	0014	100	130,00	100	130
01.0201.5560 Kfz-Versicherungen	0014	2.500	1.584,80	2.500	1.600
01.0201.5580 Sonstige Fahrzeugkosten	0014	300	2.150,30	500	1.500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.0201.5609 Arbeitskleidung	0414	300	0,00	300	140
01.0201.5690 Umzugskosten	0014	2.000	1.002,21	2.000	1.400
01.0201.6300 Mitarbeiterzeitung	0014	2.000	2.575,16	2.000	1.900
01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0014	3.000	490,88	3.000	1.000
01.0201.6360 Arbeitssicherheit	0014	8.000	4.240,90	4.000	4.000
01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps	0414	26.000	29.708,76	26.000	20.500
01.0201.6366 Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014	0	109,23	0	0
01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	13.500	21.643,85	3.000	2.850
01.0201.6370 Druckerpatronen	0014	1.000	149,97	300	290
01.0201.6430 Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	230.500	237.109,05	244.000	250.000
01.0201.6431 Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	14.000	17.607,81	16.000	17.000
01.0201.6448 Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	5.000	251,42	5.000	3.000
01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVD	0014	53.600	59.548,15	61.000	67.000
01.0201.6500 Bürobedarf	0014	5.000	4.417,01	5.000	4.450
01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.500	4.446,57	5.500	5.230
01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	11.000	8.561,85	11.000	9.000
01.0201.6521 Telefon Fax	0014	7.000	6.480,72	7.000	6.650
01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung	0014	55.000	76.503,60	55.000	70.000
01.0201.6525 Porto	0014	2.800	1.751,18	2.800	2.000
01.0201.6528 Rundfunkgebühren	0014	12.000	10.882,95	10.000	11.000
01.0201.6541 Dienstreisen	0014	1.500	540,83	1.500	1.000
01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	4.135,01	6.000	4.000
01.0201.6588 Entsorgungskosten	0014	3.500	11.576,25	3.500	3.930
01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	300	0,00	300	290
01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	27.000	28.626,64	29.000	29.000
01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	8.100	2.545,45	0	0
01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	2.500	480,00	1.500	1.200
Sachausgaben		568.000	627.729,58	587.100	583.500
Gesamtausgaben		2.584.640	2.526.642,21	2.755.422	2.841.029
Finanzbedarf/-überschuss		-2.456.640	-2.363.628,29	-2.621.422	-2.712.029
EDV-Kosten					
01.0201.5252 Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	150.500	139.068,74	130.000	103.045
01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten	0014	53.000	32.545,99	53.000	55.000
01.0201.6327 EDV Service und Wartungsverträge	0014	113.852	127.492,83	130.000	124.077

Finanzplan

Seite 12 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.0201.6365 Installations-und Schulungs kosten Software Zentrale Beschaffung	0014	26.100	17.105,89	20.000	19.000
01.0201.6367 Erstellung ISMS	0014	25.000	11.145,42	15.000	14.250
01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	15.000	15.490,21	20.000	17.500
01.0201.6527 EDV-Leitungskosten	0014	105.666	93.684,91	105.666	101.750
01.0202.5252 Lizenzentgelte (Miete)	0014	49.736	50.198,82	15.300	20.500
01.0202.6365 Installations- und Schulungs- kosten Software (Miete)	0014	7.500	4.800,75	2.500	4.000
01.0203.5252 Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	15.000	10.091,20	15.000	14.250
01.0203.6365 Installations- und Schulungs kosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	15.000	13.268,77	30.000	28.500
01.0209.5221 IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	8.000	3.783,50	35.000	7.500
Sachausgaben		584.354	518.677,03	571.466	509.372
Gesamtausgaben		584.354	518.677,03	571.466	509.372
Finanzbedarf/-überschuss		-584.354	-518.677,03	-571.466	-509.372
Verrechnungen					
01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	161,72	0	0
01.0201.5222 Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	85,91	0	0
01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	-3.621,38	0	0
01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	661,35	0	0
01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	266,96	0	0
01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	160,64	0	0
01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung	0014	0	862,24	0	0
01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung	0014	0	-12.724,06	0	0
01.0201.6526 Porto Verrechnung	0014	0	24.478,09	0	0
Sachausgaben		0	10.331,47	0	0
Gesamtausgaben		0	10.331,47	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-10.331,47	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hauptamt		-2.456.640	-2.363.628,29	-2.621.422	-2.712.029
EDV-Kosten		-584.354	-518.677,03	-571.466	-509.372
Verrechnungen		0	-10.331,47	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.040.994	-2.892.636,79	-3.192.888	-3.221.401

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leitung Referat 1					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.0200.4100 Beamtenbezüge	0113	84.624	88.727,39	97.259	99.017
01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	13.326	13.568,56	13.548	10.392
01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	55.256	58.697,50	64.406	65.939
01.0200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	1.092	1.081,88	1.109	855
01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.661	2.831,28	2.833	2.125
01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	12.404	13.472,45	14.813	16.328
Personalausgaben		169.363	178.379,06	193.968	194.656
01.0200.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	0,00	100	95
01.0200.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	400	348,09	200	190
01.0200.6370 Druckerpatronen	0013	200	119,24	200	190
01.0200.6500 Bürobedarf	0013	400	0,00	300	285
01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	500	0,00	500	475
01.0200.6521 Telefon Fax	0013	250	0,00	150	142
01.0200.6525 Porto	0013	130	0,00	130	124
01.0200.6540 Dienstreisen	0013	540	529,75	540	513
01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	96,96	500	475
01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	70,50	630	599
Sachausgaben		3.650	1.164,54	3.250	3.088
Gesamtausgaben		173.013	179.543,60	197.218	197.744
Finanzbedarf/-überschuss		-173.013	-179.543,60	-197.218	-197.744
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-173.013	-179.543,60	-197.218	-197.744
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-173.013	-179.543,60	-197.218	-197.744

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalamt					
Verwaltungshaushalt					
Personalamt					
01.0221.1541 Sonstige Einnahmen	0015	17.800	17.961,21	18.200	18.500
01.0221.1652 Ersatz für KUVB/KAV	0015	520.000	511.756,73	550.000	590.000
Gesamteinnahmen		537.800	529.717,94	568.200	608.500
01.0221.4100 Beamtenbezüge	0115	275.745	276.276,51	315.535	313.330
01.0221.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	203.776	206.944,53	207.500	196.920
01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	180.051	182.770,38	208.950	198.335
01.0221.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	16.724	16.935,69	17.007	15.747
01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	40.707	42.066,84	42.219	40.053
01.0221.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	40.420	41.950,08	48.058	49.112
01.0221.4699 Personalnebensausgaben	0115	2.000	1.847,43	2.000	2.000
Personalausgaben		759.423	768.791,46	841.269	815.497
01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	270	0,00	270	260
01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.100	2.162,17	2.100	2.000
01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen	0015	120.000	109.379,27	100.000	41.700
01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung	0015	200.000	191.731,12	200.000	220.000
01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagwesen	0015	2.500	4.614,51	0	0
01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	300	0,00	300	290
01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte	0015	64.000	60.464,79	69.000	65.550
01.0221.6370 Druckerpatronen	0015	1.300	1.775,11	1.300	1.240
01.0221.6400 Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	665.000	640.643,41	700.000	750.000
01.0221.6500 Bürobedarf	0015	2.200	2.343,78	2.200	2.090
01.0221.6510 Fachliteratur	0015	7.000	6.893,52	7.000	6.650
01.0221.6521 Telefon Fax	0015	550	547,72	550	520
01.0221.6525 Porto	0015	3.500	4.331,22	3.500	5.000
01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	20.000	25.922,25	20.000	20.000
01.0221.6541 Dienstreisen	0015	1.170	371,61	1.000	950
01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	0,00	150	140
01.0221.6588 Ausbildungsmesse	0015	1.700	1.693,44	0	0
01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV	0015	14.500	13.683,10	14.000	15.200
01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	45.000	40.000,00	50.000	60.000
01.0221.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.100	1.267,25	1.200	1.150
Sachausgaben		1.152.340	1.107.824,27	1.172.570	1.192.740
Gesamtausgaben		1.911.763	1.876.615,73	2.013.839	2.008.237
Finanzbedarf/-überschuss		-1.373.963	-1.346.897,79	-1.445.639	-1.399.737
Personal allgemein					

Finanzplan

Seite 15 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.0207.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0115	0	682,01	0	0
01.0207.1761 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115	0	0,00	10.000	7.000
Gesamteinnahmen		0	682,01	10.000	7.000
01.0207.4100 Beamtenbezüge	0115	482.785	320.172,53	542.183	530.413
01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	61.045	25.172,61	61.701	62.507
01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	302.510	164.559,67	333.338	587.969
01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	25.941	23.255,35	27.674	28.724
01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	3.414,84	6.000	6.000
01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	300	296,29	300	300
01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	988,62	1.000	1.000
01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	315.239	211.809,74	325.924	353.223
01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	24.308	13.144,91	27.103	56.912
01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	101.252	206.648,37	68.159	125.216
01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	70.768	48.615,29	74.957	87.465
Personalausgaben		1.391.148	1.018.078,22	1.468.339	1.839.729
Gesamtausgaben		1.391.148	1.018.078,22	1.468.339	1.839.729
Finanzbedarf/-überschuss		-1.391.148	-1.017.396,21	-1.458.339	-1.832.729
Fremdabrechnungen					
BGA Personalgestellung					
01.0205.6551 Steuerberatkosten	0015	0	23,80	0	0
Sachausgaben		0	23,80	0	0
Gesamtausgaben		0	23,80	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-23,80	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalamt		-1.373.963	-1.346.897,79	-1.445.639	-1.399.737
Personal allgemein		-1.391.148	-1.017.396,21	-1.458.339	-1.832.729
BGA Personalgestellung		0	-23,80	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.765.111	-2.364.317,80	-2.903.978	-3.232.466

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kämmerei, Beteiligungscontrolling					
Verwaltungshaushalt					
Kämmerei, Beteiligungscontroll					
01.0300.1590 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	15.000	10.764,28	35.000	30.000
01.0300.1597 Kassenüberschüsse	0017	0	101,13	0	0
Gesamteinnahmen		15.000	10.865,41	35.000	30.000
01.0300.4100 Beamtenbezüge	0117	352.765	351.296,62	349.550	354.609
01.0300.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	249.353	208.405,01	206.389	214.966
01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	230.342	232.399,84	231.476	236.148
01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	20.556	17.068,20	16.973	17.323
01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	50.270	42.575,72	42.181	44.050
01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	51.709	53.341,20	53.240	58.475
Personalausgaben		954.995	905.086,59	899.809	925.571
01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	185,00	200	200
01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	4.000	1.197,78	1.200	1.100
01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	120	58,40	100	100
01.0300.6322 Softwarepflege NSYS	0017	39.000	38.282,43	54.000	51.000
01.0300.6360 Support-Leistungen NSYS	0017	5.000	3.651,52	5.000	5.000
01.0300.6365 Installations- und Schulungskosten EDV	0017	0	3.302,25	0	1.500
01.0300.6370 Druckerpatronen	0017	1.000	1.044,68	1.100	1.100
01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	15.000	29.137,00	35.000	30.000
01.0300.6500 Bürobedarf	0017	1.700	831,78	1.200	1.100
01.0300.6510 Fachliteratur	0017	1.200	1.321,42	1.000	900
01.0300.6521 Telefon Fax	0017	700	532,60	600	600
01.0300.6525 Porto	0017	8.000	5.118,78	7.500	17.300
01.0300.6540 Dienstreisen	0017	800	5.643,26	2.000	1.500
01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	400	158,66	300	300
01.0300.6551 Sachverständigenkosten	0017	5.000	4.962,30	5.200	3.000
01.0300.6554 Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0017	18.500	18.692,94	19.500	89.800
01.0300.6585 Kassenfehlbeträge	0017	0	230,29	0	0
01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0017	1.200	819,98	800	400
01.0300.6799 Innere Verrechnungen:	0017	0	75,62	400	400
01.0301.5252 Lizenzen E-Rechnung	0017	11.000	8.871,00	0	0
01.0301.6365 Installations- und Schulungskosten E-Rechnung	0017	4.000	0,00	0	3.000
01.0302.5252 Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	47.000	21.727,60	18.000	11.500
01.0302.6365 Installations- und Schulungskosten Rechnungsworkflow	0017	13.000	2.707,26	0	4.000

Finanzplan

Seite 17 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.0304.5252 Lizenzen Umstellung NAV7	0017	0	0,00	16.000	0
Sachausgaben		176.820	148.552,55	169.100	223.800
Gesamtausgaben		1.131.815	1.053.639,14	1.068.909	1.149.371
Finanzbedarf/-überschuss		-1.116.815	-1.042.773,73	-1.033.909	-1.119.371
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kämmerei, Beteiligungscontroll		-1.116.815	-1.042.773,73	-1.033.909	-1.119.371
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.116.815	-1.042.773,73	-1.033.909	-1.119.371

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kasse					
Verwaltungshaushalt					
Kasse					
01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re.	0072	15.000	21.173,06	15.000	17.000
01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	927,20	500	500
01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	8.524,52	10.000	10.000
01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	4.858,71	1.000	2.500
01.0331.1599 Vermischte Einnahmen	0072	100	43,33	100	100
01.0331.2610 Säumniszuschläge	0072	50.000	59.685,78	55.000	55.000
01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	2.066,41	500	500
01.0331.2612 Stundungszinsen	0072	500	0,00	500	100
Gesamteinnahmen		77.600	97.279,01	82.600	85.700
01.0331.4100 Beamtenbezüge	0119	191.054	193.518,20	193.710	236.399
01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	257.393	261.298,08	263.252	224.244
01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	124.751	128.021,73	128.276	157.427
01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	21.307	21.585,55	21.750	18.238
01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	52.645	54.460,57	54.895	46.848
01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	28.005	29.383,98	29.503	38.982
Personalausgaben		675.155	688.268,11	691.386	722.138
01.0331.5136 Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	0019	0	0,00	0	1.500
01.0331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0019	50	305,23	50	50
01.0331.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.500	739,60	1.800	1.710
01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0019	1.500	1.485,12	1.500	2.860
01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0019	600	579,46	600	570
01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.500	1.238,48	1.300	1.240
01.0331.5550 Kfz-Steuern	0019	100	46,00	100	100
01.0331.5560 Kfz-Versicherungen	0019	500	420,92	500	480
01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0019	10.000	324,24	6.000	7.900
01.0331.6370 Druckerpatronen	0019	1.200	1.101,37	1.200	1.140
01.0331.6430 Versicherungen	0019	1.500	1.098,87	1.200	1.140
01.0331.6500 Bürobedarf	0019	3.500	2.129,85	2.500	2.380
01.0331.6510 Fachliteratur	0019	720	331,50	720	680
01.0331.6521 Telefon Fax	0019	900	526,67	900	860
01.0331.6525 Porto	0019	10.000	7.295,09	9.000	8.550
01.0331.6540 Dienstreisen	0019	500	0,00	500	480
01.0331.6552 Vollstreckungskosten	0072	3.000	3.438,94	4.000	3.800
01.0331.6581 Bankgebühren	0072	5.000	5.607,68	6.000	30.000
01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	64,50	150	140
01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge	0019	50	50,00	50	50
01.0331.6797 Innere Verrechnungen:	0019	180	95,00	180	180

Finanzplan

Seite 19 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Werkstattleistungen					
Sachausgaben		42.450	26.878,52	38.250	65.810
Gesamtausgaben		717.605	715.146,63	729.636	787.948
Finanzbedarf/-überschuss		-640.005	-617.867,62	-647.036	-702.248
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kasse		-640.005	-617.867,62	-647.036	-702.248
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-640.005	-617.867,62	-647.036	-702.248

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Liegenschaften					
Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften					
01.0351.4100 Beamtenbezüge	0120	149.369	147.180,24	159.710	164.391
01.0351.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	82.954	84.123,70	84.091	77.073
01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	97.532	97.366,91	105.761	109.474
01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.839	6.912,88	6.924	6.192
01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	16.783	17.337,35	17.520	15.850
01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	21.895	22.347,98	24.325	27.108
Personalausgaben		375.372	375.269,06	398.331	400.088
01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	0,00	90	90
01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0020	190	12,99	190	100
01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	1.200	442,15	900	700
01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	62,58	100	100
01.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte	0020	500	0,00	500	0
01.0351.6370 Druckerpatronen	0020	360	379,20	360	450
01.0351.6500 Bürobedarf	0020	1.100	360,23	1.100	900
01.0351.6510 Fachliteratur	0020	360	435,50	360	450
01.0351.6521 Telefon Fax	0020	900	1.418,51	900	1.500
01.0351.6525 Porto	0020	1.300	494,94	800	600
01.0351.6530 Inserate	0020	1.500	3.043,43	1.200	1.200
01.0351.6541 Dienstreisen	0020	720	32,50	720	100
01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.300	1.597,95	2.300	2.000
01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0020	240	0,00	240	230
Sachausgaben		10.860	8.279,98	9.760	8.420
Gesamtausgaben		386.232	383.549,04	408.091	408.508
Finanzbedarf/-überschuss		-386.232	-383.549,04	-408.091	-408.508
Verwaltungsgebäude					
01.0683.1592 Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	0,00	0	3.000
01.0683.1596 Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	2.352,24	0	0
01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	37.847,28	35.000	35.000
01.0684.1431 Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.680,00	1.600	1.600
01.0685.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	2.600	3.275,79	2.800	3.200
01.0685.1431 Grundstückslastenersätze	0320	700	1.049,24	1.100	1.000

Finanzplan

Seite 21 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.0685.1519 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rathaus Sendeanlage	0320	33.000	33.068,25	23.000	24.600
01.0685.1592 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rückzahlung Gas	0220	0	16.629,48	10.500	3.000
01.0685.1594 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	0	3.352,60	2.000	1.000
01.0685.1596 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rückzahlung Strom	0220	0	1.005,40	500	500
01.0687.1592 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rückzahlung Gas	0220	0	1.225,74	800	0
01.0687.1594 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	0	75,07	0	100
01.0687.1596 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Rückzahlung Strom	0220	0	4.365,31	200	0
01.8804.1411 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.500	2.484,30	2.500	2.400
01.8804.1592 Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig	0220	0	1.666,94	1.100	500
01.8804.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	0	115,45	100	40
01.8804.1596 Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	0	239,27	100	50
Gesamteinnahmen		75.400	110.432,36	81.300	75.990
01.0685.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0120	144.663	122.881,05	148.656	129.585
01.0685.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	11.530	9.660,54	11.911	10.036
01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	29.755	25.574,79	30.819	26.939
Personalausgaben		185.948	158.116,38	191.386	166.560
01.0683.5010 Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	20.000	19.599,13	15.000	10.498
01.0683.5300 Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	165.000	164.340,00	165.000	168.000
01.0683.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	-2.058,80	0	9.000
01.0683.5430 Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0420	2.600	2.220,69	2.600	2.470
01.0683.5440 Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	6.000	8.805,01	6.600	11.000
01.0683.5450 Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	-62,12	0	100
01.0683.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	55.000	45.000,00	52.000	18.000
01.0683.6799 Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	0,00	5.000	5.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.0684.5010 Gebäudeunterhalt Passavia	0220	25.000	11.149,80	25.000	32.229
01.0684.5300 Mieten und Pachten Passavia	0320	206.000	205.067,40	206.000	205.100
01.0684.5400 Privatreinigung Passavia	0420	6.500	0,00	0	0
01.0684.5430 Reinigungskosten Passavia	0420	3.600	1.426,97	3.600	3.420
01.0684.5440 Strom Passavia	0220	24.000	21.523,74	26.400	27.000
01.0684.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	55.000	55.765,86	55.000	56.000
01.0684.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	15.000	15.573,56	15.000	15.000
01.0685.5010 Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	190.000	185.459,49	190.000	151.019
01.0685.5400 Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	2.000	4.479,06	2.000	1.900
01.0685.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	12.400	9.215,58	10.000	9.500
01.0685.5420 Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	75.000	80.520,00	89.000	90.200
01.0685.5430 Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	14.500	18.486,37	11.300	10.740
01.0685.5440 Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	88.000	94.787,67	98.000	80.000
01.0685.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	11.300	13.092,40	19.600	15.400
01.0685.5451 Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.100	3.042,06	3.100	3.050
01.0685.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	18.600	18.693,46	19.000	20.580
01.0685.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	40.000	92.417,47	50.000	91.080
01.0687.5010 Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	4.000	369,38	0	0
01.0687.5410 Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	1.250	229,78	1.250	0
01.0687.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	500	19.965,80	450	0
01.0687.5440 Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	3.800	4.923,00	0	0
01.0687.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	800	1.709,12	0	0
01.0687.5451 Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314	200	192,78	200	0
01.0687.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	400	401,61	400	0
01.0687.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	5.000	1.372,46	3.000	0
01.0689.5410 Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	0320	10.000	-3.113,92	0	0
01.8804.5010 Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	8.000	2.537,12	7.000	6.372
01.8804.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	1.010	794,98	1.100	800

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.8804.5420 KMZ Goldener Steig Heizungskosten	0220	6.700	6.896,00	8.200	7.700
01.8804.5440 KMZ Goldener Steig Strom	0220	2.000	1.938,00	2.000	2.000
01.8804.5450 KMZ Goldener Steig Wasserversorgung,Entwässerung	0220	600	570,00	700	700
01.8804.5451 KMZ Goldener Steig Niederschlagswassergebühr	0320	230	225,12	230	230
01.8804.5460 KMZ Goldener Steig Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.800	827,53	1.900	970
01.8804.6799 KMZ Goldener Steig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	5.000	383,48	5.000	5.000
Sachausgaben		1.089.890	1.108.767,04	1.100.630	1.060.058
Gesamtausgaben		1.275.838	1.266.883,42	1.292.016	1.226.618
Finanzbedarf/-überschuss		-1.200.438	-1.156.451,06	-1.210.716	-1.150.628
Bebauter Grundbesitz					
01.7401.1460 Erbbauzinsen Schlachthof	0320	44.000	46.509,01	46.000	46.500
01.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	61.000	79.670,34	75.000	79.000
01.8801.1415 Mieten aus Grundflächen	0320	15.000	16.515,46	15.500	16.000
01.8801.1417 Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen	0320	0	0,00	417.000	417.000
01.8801.1431 Grundstückslastenersätze	0320	14.500	24.851,07	19.000	24.000
01.8801.1451 Pachten	0320	1.200	1.250,00	1.200	1.200
01.8801.1592 Rückzahlung Gas	0220	0	285,75	200	50
01.8801.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	0	10,17	0	10
01.8801.1596 Rückzahlung Strom	0220	0	30,36	0	150
01.8807.1410 Mieten aus Gebäuden Nibelungenstrasse	0320	300.000	240.000,00	300.000	0
01.8807.1431 Grundstückslastenersätze Nibelungenstrasse	0320	140.000	0,00	140.000	0
Gesamteinnahmen		575.700	409.122,16	1.013.900	583.910
01.8801.5010 Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	5.000	1.999,25	5.000	6.262
01.8801.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	0,00	500	0
01.8801.5300 Mieten und Pachten	0320	14.500	12.378,38	14.500	12.500
01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.800	2.134,94	3.800	2.200
01.8801.5440 Strom Bebauter Grundbesitz	0220	1.200	3.344,41	2.300	4.500
01.8801.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	600	110,29	150	100
01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	3.500	995,40	1.000	1.000
01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	3.400	1.786,42	3.400	2.060
01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge	0320	50	63,00	50	65
01.8801.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	2.000	0,00	3.000	15.000
01.8802.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0220	40.000	0,00	20.000	7.367
01.8802.5310 Mieten f. Lagerhalle	0320	185.000	213.240,00	185.000	146.000

Finanzplan

Seite 24 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.8802.5411 Vornholzstr. 40 Nebenkosten	0320	46.000	16.282,66	46.000	56.000
01.8802.5440 Lagerhalle Vornholzstr. 40 Strom, Gas u.ä	0220	0	0,00	0	1.300
01.8802.6799 Lagerhalle Vornholzstraße Innere Verrechnungen:	0220	20.000	767,90	20.000	20.000
01.8807.6550 Lagerhalle Vornholzstr. 40 Verwaltervergütung	0320	20.000	17.887,70	20.000	0
01.8807.6750 Nibelungenstrasse Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Nibelungenstrasse	0320	20.000	0,00	20.000	0
Sachausgaben		365.550	270.990,35	344.700	274.354
Gesamtausgaben		365.550	270.990,35	344.700	274.354
Finanzbedarf/-überschuss		210.150	138.131,81	669.200	309.556
Unbebauter Grundbesitz					
01.8811.1311 Holzverkauf	0320	10.000	0,00	10.000	0
01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	12.200	15.466,00	14.000	15.400
01.8811.1411 Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	25.000	20.000,00	19.500	20.000
01.8811.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	29.415,16	29.000	29.000
01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	4.800	3.771,00	4.800	3.700
01.8811.1431 Grundstückslastenersätze	0320	100	571,31	500	570
01.8811.1451 Pachten	0320	140.000	150.825,78	145.000	150.000
01.8811.1452 Mieteinnahmen Stellplätze	0320	42.000	45.687,00	42.000	45.000
01.8811.1459 Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.402,00	22.400	22.400
01.8811.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	67.000	82.543,86	68.000	75.000
01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.700	9.625,00	9.700	9.600
01.8811.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320	100	0,00	100	0
Gesamteinnahmen		362.300	380.307,11	365.000	370.670
01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	675.000	675.054,04	130.000	140.000
01.8811.5300 Mieten und Pachten	0320	4.500	10.461,62	5.200	10.500
01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	9.700	2.100,00	5.000	2.100
01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	78.000	60.905,67	78.000	65.000
01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.500	2.845,74	3.600	2.900
01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	13.300	11.917,08	11.800	11.920
01.8811.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.000	43,47	1.200	110
01.8811.5490 Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	13.000	16.585,13	19.000	16.600

Finanzplan

Seite 25 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	296,31	300	300
01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen	0320	1.500	1.317,28	2.300	1.350
01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	17.178,18	25.000	23.000
01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	130.000	124.003,84	140.000	150.000
Sachausgaben		953.800	922.708,36	421.400	423.780
Gesamtausgaben		953.800	922.708,36	421.400	423.780
Finanzbedarf/-überschuss		-591.500	-542.401,25	-56.400	-53.110
Ratskeller					
01.8412.1431 Grundstückslastenersätze	0320	4.800	5.206,55	5.000	5.200
01.8412.1450 Pacht Ratskeller	0320	53.500	57.500,00	53.000	57.500
01.8412.1497 Umsatzsteuer	0320	10.165	11.914,25	10.070	10.925
01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0320	60.500	60.249,58	6.000	4.000
Gesamteinnahmen		128.965	134.870,38	74.070	77.625
01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	10.000	10.829,63	10.000	7.367
01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.500	3.620,71	3.000	3.700
01.8412.5420 Heizungskosten Ratskeller	0220	4.000	5.091,38	5.400	5.700
01.8412.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	500	0,00	500	0
01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	10.165	11.534,25	10.070	10.925
01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	500	55.312,52	6.000	4.000
01.8412.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer Ratskeller	0320	7.000	0,00	7.000	0
01.8412.6551 Steuerberaterkosten	0320	3.000	1.662,00	3.000	1.700
Sachausgaben		37.665	88.050,49	44.970	33.392
Gesamtausgaben		37.665	88.050,49	44.970	33.392
Finanzbedarf/-überschuss		91.300	46.819,89	29.100	44.233
Bedürfnisanstalten					
01.7090.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	24.432,63	24.000	24.000
01.7090.1541 Personalkostenersätze	0320	11.900	13.973,10	12.000	13.000
01.7090.1592 Rückzahlung Gas WC-Anlagen	0220	0	92,38	100	50
01.7090.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen	0220	0	674,00	400	600
01.7090.1596 Rückzahlung Strom WC-Anlagen	0220	0	1.755,49	900	1.500
Gesamteinnahmen		35.900	40.927,60	37.400	39.150
01.7090.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0120	149.743	164.541,03	154.654	159.157
01.7090.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	12.139	13.316,98	12.549	12.543

Finanzplan

Seite 26 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.7090.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	29.392	33.048,99	31.271	31.839
Personalausgaben		191.274	210.907,00	198.474	203.539
01.7090.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	30.000	29.890,01	30.000	22.100
01.7090.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0320	0	0,00	5.000	0
01.7090.5300 Mieten und Pachten	0320	6.000	5.900,16	6.000	5.900
01.7090.5400 Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	0420	5.500	7.825,44	5.500	7.900
01.7090.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	450	292,48	450	300
01.7090.5420 Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.300	1.036,97	700	1.300
01.7090.5430 Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	0420	15.500	19.270,62	19.000	20.000
01.7090.5440 Strom WC-Anlagen	0220	11.000	14.416,09	14.200	13.100
01.7090.5450 Wasserversorgung, Entwässerung WC-Anlagen	0220	10.800	14.404,96	9.500	16.700
01.7090.5451 Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	37,80	40	40
01.7090.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.100	236,88	1.100	280
01.7090.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	200	69,42	200	0
01.7090.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	0	4,79	0	0
01.7090.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	8.000	3.242,90	8.000	13.500
Sachausgaben		89.890	96.628,52	99.690	101.120
Gesamtausgaben		281.164	307.535,52	298.164	304.659
Finanzbedarf/-überschuss		-245.264	-266.607,92	-260.764	-265.509
Parkdeck Ilzbrücke					
01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	100.000	120.201,28	105.000	130.000
01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkschein- automaten	0320	19.000	22.838,22	19.950	22.800
01.6850.1431 Grundstückslastenersätze	0320	0	1.125,00	1.800	0
01.6850.1450 Mieteinnahmen Kiosk Bschütt	0320	0	375,00	600	0
01.6850.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	0	285,00	456	0
01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	8.554,15	1.000	6.000
Gesamteinnahmen		120.000	153.378,65	128.806	158.800
01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0320	10.000	13.974,89	11.000	14.000
01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.400	2.925,63	3.400	3.000
01.6850.5430 Reinigungskosten	0320	1.000	0,00	1.000	0
01.6850.5440 Strom	0320	7.000	4.825,54	7.000	5.000
01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.900	1.425,68	1.400	1.500
01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.800	3.240,05	3.300	3.740

Finanzplan

Seite 27 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	1.000	169,20	1.000	200
01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.500	3.706,60	4.500	4.000
01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte	0320	1.600	2.345,29	1.600	2.500
01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	19.000	23.640,52	20.406	22.800
01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	5.076,77	1.000	6.000
01.6850.6551 Steuerberatungskosten	0320	3.000	3.224,90	2.000	3.300
01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	115,40	2.000	1.000
01.6850.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	12.500	22.749,05	18.000	23.000
Sachausgaben		72.700	87.419,52	77.606	90.040
Gesamtausgaben		72.700	87.419,52	77.606	90.040
Finanzbedarf/-überschuss		47.300	65.959,13	51.200	68.760
Rathauskantine					
01.0810.1450 Pachten	0322	1.100	949,96	1.100	1.000
01.0810.1497 Umsatzsteuer	0322	209	180,50	209	190
01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0322	100	867,31	100	1.100
Gesamteinnahmen		1.409	1.997,77	1.409	2.290
01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.000	2.164,84	1.000	737
01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	0,00	180	170
01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	410	304,56	420	320
01.0810.5440 Strom Rathauskantine	0222	3.800	3.822,08	4.000	3.600
01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	200	354,80	200	360
01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	209	186,92	209	190
01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	100	1.248,57	800	1.100
01.0810.6551 Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	0322	0	0,00	0	1.000
01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		7.899	8.081,77	8.809	9.477
Gesamtausgaben		7.899	8.081,77	8.809	9.477
Finanzbedarf/-überschuss		-6.490	-6.084,00	-7.400	-7.187
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften		-386.232	-383.549,04	-408.091	-408.508
Verwaltungsgebäude		-1.200.438	-1.156.451,06	-1.210.716	-1.150.628
Bebauter Grundbesitz		210.150	138.131,81	669.200	309.556
Unbebauter Grundbesitz		-591.500	-542.401,25	-56.400	-53.110

Finanzplan

Seite 28 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ratskeller		91.300	46.819,89	29.100	44.233
Bedürfnisanstalten		-245.264	-266.607,92	-260.764	-265.509
Parkdeck Ilzbrücke		47.300	65.959,13	51.200	68.760
Rathauskantine		-6.490	-6.084,00	-7.400	-7.187
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.081.174	-2.104.182,44	-1.193.871	-1.462.393

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stiftungen					
Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung					
01.0305.4100 Beamtenbezüge	0118	127.233	127.090,80	130.351	132.874
01.0305.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	106.121	105.559,14	108.237	110.344
01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	83.078	84.076,76	86.320	88.486
01.0305.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.704	8.497,70	8.723	8.787
01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	20.898	21.158,90	21.681	22.070
01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	18.650	19.297,58	19.854	21.911
Personalausgaben		364.684	365.680,88	375.166	384.472
01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	2.000	722,00	1.500	1.430
01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	35,80	100	100
01.0305.6370 Druckerpatronen	0018	400	27,95	400	380
01.0305.6500 Bürobedarf	0018	1.000	695,94	1.000	950
01.0305.6510 Fachliteratur	0018	450	440,49	450	430
01.0305.6521 Telefon Fax	0018	350	275,08	350	330
01.0305.6525 Porto	0018	600	330,76	600	570
01.0305.6540 Dienstreisen	0018	200	57,70	200	190
01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	292,39	300	290
Sachausgaben		5.400	2.878,11	4.900	4.670
Gesamtausgaben		370.084	368.558,99	380.066	389.142
Finanzbedarf/-überschuss		-370.084	-368.558,99	-380.066	-389.142
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung		-370.084	-368.558,99	-380.066	-389.142
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-370.084	-368.558,99	-380.066	-389.142

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leitung Referat 2					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung 2.2					
01.1100.4100 Beamtenbezüge	0125	37.201	89.973,78	88.190	90.832
01.1100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	26.017	48.713,14	64.784	27.161
01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	24.291	59.522,04	58.400	60.488
01.1100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.134	2.161,95	2.170	2.222
01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.364	7.487,02	9.245	5.466
01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	5.453	13.661,70	13.432	14.978
Personalausgaben		100.460	221.519,63	236.221	201.147
01.1100.6510 Fachliteratur	0025	250	1.495,59	800	760
01.1100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	250	327,01	250	240
01.1100.6540 Dienstreisen	0025	450	0,00	350	330
01.1100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	500	545,92	0	0
01.1100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	11,90	400	0
01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	450	0,00	350	210
Sachausgaben		2.400	2.380,42	2.150	1.540
Gesamtausgaben		102.860	223.900,05	238.371	202.687
Finanzbedarf/-überschuss		-102.860	-223.900,05	-238.371	-202.687
Referatsleitung 2.1					
01.1102.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	0	0,00	0	500
Sachausgaben		0	0,00	0	500
Gesamtausgaben		0	0,00	0	500
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-500
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung 2.2		-102.860	-223.900,05	-238.371	-202.687
Referatsleitung 2.1		0	0,00	0	-500
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-102.860	-223.900,05	-238.371	-203.187

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Amt für öffentliche Ordnung					
Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung					
01.1101.4100 Beamtenbezüge	0126	41.748	58.507,86	71.649	72.989
01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	26.017	26.380,45	26.486	27.161
01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	27.260	38.705,80	47.447	48.606
01.1101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.134	2.162,15	2.170	2.223
01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.364	5.497,20	5.535	5.679
01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	6.120	8.883,89	10.913	12.036
Personalausgaben		108.643	140.137,35	164.200	168.694
01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0026	500	233,24	500	480
01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	350	221,10	350	330
01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	5.000	4.441,18	4.000	4.600
01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen	0026	4.300	4.039,50	8.500	8.080
01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0026	900	1.377,85	900	860
01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0026	1.200	1.731,66	1.200	1.140
01.1101.5550 Kfz-Steuern	0026	220	118,00	150	100
01.1101.5560 Kfz-Versicherungen	0026	1.750	1.472,93	2.100	2.000
01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	400	215,57	400	200
01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0026	800	773,40	900	860
01.1101.6370 Druckerpatronen	0026	2.000	1.926,87	2.000	1.400
01.1101.6500 Bürobedarf	0026	9.000	9.102,54	9.000	9.500
01.1101.6510 Fachliteratur	0026	6.500	4.310,26	4.500	4.280
01.1101.6521 Telefon Fax	0026	4.000	3.016,01	4.000	3.100
01.1101.6525 Porto	0026	15.000	17.637,86	20.000	21.000
01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate	0026	400	0,00	400	380
01.1101.6540 Dienstreisen	0026	1.500	990,77	1.500	1.000
01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.400	1.655,83	2.500	1.800
01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.000	341,40	1.000	950
01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	1.465,90	900	900
Sachausgaben		58.120	55.071,87	64.800	62.960
Gesamtausgaben		166.763	195.209,22	229.000	231.654
Finanzbedarf/-überschuss		-166.763	-195.209,22	-229.000	-231.654
Gewerbeangelegenheiten					
01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	45.865,10	45.000	45.000
01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse	0031	70.000	62.414,62	60.000	60.000
01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	2.750,45	3.000	3.000
01.1171.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	7.800,00	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		123.000	118.830,17	113.000	113.000
01.1171.4100 Beamtenbezüge	0131	88.449	88.619,99	91.896	94.951
01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	57.753	58.626,44	60.854	63.232

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	12.965	13.456,14	13.997	15.657
Personalausgaben		159.167	160.702,57	166.747	173.840
01.1171.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	4.500	4.452,74	4.500	4.700
Sachausgaben		4.500	4.452,74	4.500	4.700
Gesamtausgaben		163.667	165.155,31	171.247	178.540
Finanzbedarf/-überschuss		-40.667	-46.325,14	-58.247	-65.540
Allgemeine Ordnungsaufgaben					
01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	30.000	33.362,00	30.000	33.000
01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	10.000	12.519,00	10.000	12.000
01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	11.061,00	10.000	10.000
01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0031	5.000	0,00	5.000	5.000
01.1192.1610 Erstattungen des Landes	0131	20.500	42.194,44	50.000	50.000
01.1192.1611 Erstattungen des Landes	0031	0	780,70	1.600	1.600
01.1192.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	8.768,00	5.000	8.000
Gesamteinnahmen		80.500	108.685,14	111.600	119.600
01.1192.4100 Beamtenbezüge	0131	169.630	160.882,87	147.605	145.025
01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	23.320	23.582,06	23.793	24.408
01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600,00	600	600
01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	110.761	106.431,86	97.745	96.578
01.1192.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.986	2.000,45	2.020	1.909
01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.663	4.763,92	4.871	4.914
01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	24.865	24.428,60	22.482	23.915
Personalausgaben		335.825	322.689,76	299.116	297.349
01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen	0031	10.000	390,32	5.000	4.750
01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	10.000	1.413,73	5.000	4.750
01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	1.860,21	3.000	2.850
01.1192.6360 Wartungskosten Videoüberwachung Klostergarten	0031	0	0,00	900	860
01.1192.6550 Gutachterkosten	0031	1.000	375,00	1.000	1.000
01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe	0031	15.000	15.886,00	16.000	16.000
01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.350	0,00	1.350	1.000
01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50,00	50	50
Sachausgaben		40.400	19.975,26	32.300	31.260
Gesamtausgaben		376.225	342.665,02	331.416	328.609
Finanzbedarf/-überschuss		-295.725	-233.979,88	-219.816	-209.009
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft					
01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	4.500	14.757,75	4.500	13.000

Finanzplan

Seite 33 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1191.1516 Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	5.000	1.982,50	5.000	4.750
01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	13.400	14.498,68	13.400	14.500
01.1191.2600 Bußgelder u.ä.	0031	10.000	12.325,85	10.000	10.000
Gesamteinnahmen		32.900	43.564,78	32.900	42.250
01.1191.4100 Beamtenbezüge	0131	136.232	115.810,55	139.692	163.078
01.1191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	32.386	32.823,11	13.234	0
01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	88.955	76.614,33	92.505	108.600
01.1191.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	2.699	2.740,66	1.026	0
01.1191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	6.614	6.821,45	2.752	0
01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	19.970	17.584,78	21.277	26.892
Personalausgaben		286.856	252.394,88	270.486	298.570
01.1146.7099 Zuschuss Tierheim	0031	15.000	15.000,00	17.500	17.500
01.1191.5252 Lizenzentgelte Software	0031	0	0,00	700	0
01.1191.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0031	0	720,00	1.000	1.400
01.1191.6550 Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	5.000	4.120,00	5.000	4.750
01.1191.6551 Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	0	546,55	300	500
01.1191.6580 Ersatz für Probekäufe	0031	100	0,00	100	100
01.7200.7130 Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0031	0	0,00	0	15.000
01.7800.6610 Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25,00	25	25
01.7800.7099 Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	718,00	800	800
Sachausgaben		20.925	21.129,55	25.425	40.075
Gesamtausgaben		307.781	273.524,43	295.911	338.645
Finanzbedarf/-überschuss		-274.881	-229.959,65	-263.011	-296.395
Wochenmarkt Domplatz					
01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	5.078,00	5.000	5.000
01.7301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	8,15	100	100
01.7301.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	1.500	970,56	1.500	1.430
Gesamteinnahmen		6.600	6.056,71	6.600	6.530
01.7301.4100 Beamtenbezüge	0131	0	10.853,99	11.211	11.559
01.7301.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	0	7.180,44	7.424	7.698
01.7301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	0	1.648,08	1.708	1.906
Personalausgaben		0	19.682,51	20.343	21.163
01.7301.5440 Strom	0031	1.500	1.215,51	1.500	1.430
01.7301.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	7,60	0	100
01.7301.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	1.500	1.360,94	1.350	1.280
01.7301.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	450	0,00	450	450

Finanzplan

Seite 34 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.7301.6799 Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	450	0,00	450	450
Sachausgaben		3.900	2.584,05	3.750	3.710
Gesamtausgaben		3.900	22.266,56	24.093	24.873
Finanzbedarf/-überschuss		2.700	-16.209,85	-17.493	-18.343
Wochenmarkt Klostergarten					
01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	48.183,50	50.000	50.000
01.7302.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	136,77	100	100
01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	3.835,15	4.000	4.000
Gesamteinnahmen		54.100	52.155,42	54.100	54.100
01.7302.4100 Beamtenbezüge	0131	0	10.853,99	11.211	11.559
01.7302.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	0	7.180,44	7.424	7.698
01.7302.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	0	1.648,08	1.708	1.906
Personalausgaben		0	19.682,51	20.343	21.163
01.7302.5300 Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000,00	20.000	20.000
01.7302.5440 Strom	0031	4.000	4.530,32	4.000	4.000
01.7302.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	1.000	0,00	1.000	950
01.7302.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	144,92	0	100
01.7302.6420 Körperschaftssteuer, Wochenmarkt Klostergarten	0031	2.000	0,00	0	0
01.7302.6551 Sachverständigenkosten	0031	1.400	2.577,31	1.400	1.330
01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	1.290,15	3.000	2.850
01.7302.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	5.400	0,00	5.400	5.400
01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	0,00	2.700	2.700
Sachausgaben		39.500	28.542,70	37.500	37.330
Gesamtausgaben		39.500	48.225,21	57.843	58.493
Finanzbedarf/-überschuss		14.600	3.930,21	-3.743	-4.393
Ausländeramt					
01.1190.1000 Verwaltungsgebühren	0032	160.000	250.494,99	210.000	210.000
01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	13.808,05	3.000	3.000
01.1190.2600 Bußgelder u.ä.	0032	500	270,00	500	300
Gesamteinnahmen		163.500	264.573,04	213.500	213.300
01.1190.4100 Beamtenbezüge	0132	246.045	242.136,95	258.543	289.673
01.1190.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0132	257.067	268.689,99	262.057	242.121
01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	160.658	160.185,40	171.209	192.904
01.1190.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	21.180	21.935,13	21.565	19.720
01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0132	51.070	54.229,66	53.088	48.766

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
tariflich Beschäftigte 01.1190.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0132	36.066	36.766,29	39.379	47.767
Personalausgaben		772.086	783.943,42	805.841	840.951
01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	0,00	180	170
01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	180	0,00	180	170
01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	0,00	90	90
01.1190.5252 Lizenzentgelte Software	0032	0	0,00	9.500	0
01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	4.000	2.350,93	3.000	2.850
01.1190.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	150	561,07	3.100	750
01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte	0032	8.900	8.324,33	10.900	13.000
01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei	0032	100.000	110.922,82	120.000	114.000
01.1190.6370 Druckerpatronen	0032	1.000	0,00	1.000	600
01.1190.6500 Bürobedarf	0032	8.500	4.586,28	8.500	8.080
01.1190.6510 Fachliteratur	0032	1.000	812,74	1.000	950
01.1190.6521 Telefon Fax	0032	1.000	520,68	1.000	950
01.1190.6525 Porto	0032	3.500	4.342,49	6.000	5.700
01.1190.6540 Dienstreisen	0032	750	310,66	750	710
01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer	0032	5.000	0,00	3.000	2.850
01.1190.6589 Dolmetscherkosten	0032	450	0,00	450	430
Sachausgaben		134.700	132.732,00	168.650	151.300
Gesamtausgaben		906.786	916.675,42	974.491	992.251
Finanzbedarf/-überschuss		-743.286	-652.102,38	-760.991	-778.951
Asylbewerberleistungsgesetz					
01.4260.1610 Erstattungen des Landes	0032	3.000.000	1.547.555,11	3.000.000	2.500.000
01.4260.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032	0	6.220,64	0	0
Gesamteinnahmen		3.000.000	1.553.775,75	3.000.000	2.500.000
01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	91.808,60	0	0
01.4260.7920 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	793.338,13	0	0
01.4262.7910 Grundleistungen § 3 Regierung	0032	0	30,00	0	0
01.4262.7920 Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032	0	7.777,58	0	0
01.4263.7920 Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	883,67	0	0
01.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032	0	-595,84	0	0
01.4264.7920 Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	132.587,99	0	0
01.4265.7910 Geldleistungen Regierung	0032	0	2.305,74	0	0
01.4265.7920 Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	212.161,78	0	0
01.4266.7910 Krankenhilfe	0032	0	10.169,79	0	0

Finanzplan

Seite 36 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4266.7920 Regierung Krankenhilfe i.E.	0032	0	222.056,81	0	0
01.4267.7910 Regierung Hilfen zur Arbeit	0032	3.000.000	0,00	3.000.000	2.500.000
01.4267.7920 Regierung Hilfen zur Arbeit i.E.	0032	0	33.454,40	0	0
01.4268.7920 Regierung Sachleistungen i.E.	0032	0	31.493,33	0	0
01.4269.7920 Regierung Geldleistungen §6 i.E.	0032	0	123,00	0	0
Sachausgaben		3.000.000	1.537.594,98	3.000.000	2.500.000
Gesamtausgaben		3.000.000	1.537.594,98	3.000.000	2.500.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	16.180,77	0	0
Brandschutz					
01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt	0033	30.000	26.024,54	20.000	20.000
01.1301.1146 Atemschutz-Wartungsverträge	0033	160.000	199.891,41	200.000	200.000
01.1301.1149 Einsätze und Wachen	0033	210.000	299.520,95	280.000	280.000
01.1301.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	6.500	3.423,60	3.200	3.400
01.1301.1540 Ersätze für Feuerwehrsul- projekt	0033	0	1.800,00	0	0
01.1301.1699 Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	6.000	6.379,00	6.000	6.000
01.1301.1711 Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	3.300	6.199,22	5.000	6.000
01.1311.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233	0	341,66	200	200
01.1311.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa	0233	0	31,19	0	0
01.1311.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa	0233	0	56,34	0	100
01.1312.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233	0	986,55	600	700
01.1312.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg	0233	0	45,16	0	5
01.1313.1451 Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	850	938,33	900	900
01.1313.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl	0233	0	31,38	0	10
01.1313.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	0	0,00	0	200
01.1314.1592 Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge	0233	0	0,00	0	500
01.1314.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge	0233	0	0,00	0	50
01.1314.1596 Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge	0233	0	0,00	0	120
01.1315.1592 Rückzahlung Gas	0233	0	365,75	200	200

Finanzplan

Seite 37 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1315.1594 Feuerwehrgerätehaus Hals Rückzahlung Wasser, Abwasser	0233	0	47,14	0	20
01.1315.1596 Feuerwehrgerätehaus Hals Rückzahlung Strom	0233	0	39,33	0	50
01.1316.1410 Feuerwehrgerätehaus Hals Mieten Gebäude/Grundstücke	0333	8.800	9.360,00	9.100	9.360
01.1316.1431 Gerätehaus Hauptwache Grundstückslastenersätze	0333	2.100	2.028,47	2.100	2.000
01.1316.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233	0	2.017,93	1.300	1.500
01.1316.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	0	157,78	100	100
01.1316.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	0	2.298,93	1.100	500
01.1317.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233	0	1.078,29	700	500
01.1317.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	0	123,74	100	50
01.1317.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining	0233	0	13,61	0	50
01.1318.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt	0233	0	650,10	400	100
01.1318.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	0	161,91	100	100
01.1319.1592 Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	0	1.819,96	1.200	650
01.1319.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	0	36,44	0	10
01.1320.1451 Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	470	486,93	470	480
01.1320.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Patriching	0233	0	745,95	500	50
01.1320.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patriching	0233	0	17,96	0	0
01.1320.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Patriching	0233	0	127,02	100	200
01.1321.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries	0233	0	7,48	0	10
01.1321.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries	0233	0	1.115,38	500	2.000
01.1322.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD	0233	0	207,85	100	200
01.1322.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding IdD	0233	0	17,58	0	10
01.1322.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	0	0,00	0	100
01.1323.1451 Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.390	1.412,69	1.400	1.400
01.1323.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding rdD	0233	0	0,00	0	10
01.1323.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	0	34,22	0	50
01.1600.1000 Verwaltungsgebühren	0033	0	900,00	9.000	1.000
Gesamteinnahmen		429.410	570.941,77	544.370	538.885

Finanzplan

Seite 38 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	130.000	143.542,93	150.000	150.000
01.1301.4100 Beamtenbezüge	0133	47.751	35.148,59	35.279	35.904
01.1301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	458.915	402.995,85	512.154	523.903
01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte	0133	5.000	5.293,77	4.000	6.000
01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	31.180	23.252,51	23.362	23.910
01.1301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	37.338	33.964,90	41.786	41.685
01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	91.732	81.309,85	104.110	106.734
01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	6.999	5.336,99	5.373	5.921
01.1301.4698 Wachgelder	0133	120.000	121.097,21	120.000	120.000
Personalausgaben		928.915	851.942,60	996.064	1.014.057
01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	35.000	33.909,94	35.000	35.000
01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	2.500	6.538,25	2.500	5.000
01.1301.5221 Atemschutzersatzteile	0033	70.000	77.731,06	100.000	95.000
01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung	0033	20.000	32.882,30	30.000	30.000
01.1301.5340 Leasing Fahrzeuge	0033	0	0,00	3.000	3.816
01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0033	145.000	178.068,80	145.000	100.000
01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0033	33.000	36.748,94	35.000	35.000
01.1301.5550 Kfz-Steuern	0033	0	832,00	0	0
01.1301.5560 Kfz-Versicherungen	0033	13.000	11.922,16	13.000	13.000
01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	80.000	63.693,73	80.000	76.000
01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.000	980,53	1.000	950
01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	5.000	6.543,89	15.000	14.250
01.1301.6370 Druckerpatronen	0033	3.000	3.318,29	3.000	4.000
01.1301.6430 Haftpflichtversicherungen	0033	4.650	4.400,03	4.650	4.420
01.1301.6500 Bürobedarf	0033	1.000	1.919,20	1.000	2.000
01.1301.6521 Telefon Fax	0033	17.000	18.875,30	18.000	20.000
01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	72.878,72	115.000	115.000
01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	14.000	15.698,75	14.000	13.300
01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	1.000	912,36	1.000	950
01.1301.7099 Förderung des Feuerwehrwesens	0033	8.500	11.521,90	9.000	9.000
01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	7.000	2.923,67	4.000	2.799
01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	340	178,48	340	180
01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.500	2.346,00	2.350	2.600
01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa	0233	700	692,00	600	600
01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	150	93,00	150	100
01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	220,92	230	230
01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	150	143,83	200	170
01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	3.000	12.304,85	3.000	3.000
01.1312.5010 Gebäudeunterhalt	0233	5.000	15.415,74	5.000	6.446

Finanzplan

Seite 39 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1312.5410 Gerätehaus Grubweg Haus-, Grundstückslasten	0333	340	342,87	340	350
01.1312.5420 Gerätehaus Grubweg Heizungskosten	0233	5.300	5.440,00	6.200	6.200
01.1312.5440 Gerätehaus Grubweg Strom	0233	1.500	1.773,66	1.800	1.900
01.1312.5450 Gerätehaus Grubweg Wasserversorgung,Entwässerung	0233	350	249,00	250	300
01.1312.5451 Gerätehaus Grubweg Niederschlagswassergebühr	0333	450	443,10	450	450
01.1312.5460 Gerätehaus Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	470	439,59	500	510
01.1312.6799 Gerätehaus Grubweg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	10.000	50,90	5.000	5.000
01.1313.5010 Gerätehaus Grubweg Gebäudeunterhalt	0233	4.000	1.791,36	4.000	2.799
01.1313.5410 Gerätehaus Haarschedl Haus-, Grundstückslasten	0333	230	149,78	230	150
01.1313.5420 Gerätehaus Haarschedl Heizungskosten	0233	2.900	3.013,27	2.000	3.400
01.1313.5440 Gerätehaus Haarschedl Strom	0233	1.200	1.161,02	1.300	1.000
01.1313.5450 Gerätehaus Haarschedl Wasserversorgung,Entwässerung	0233	100	109,00	180	100
01.1313.5460 Gerätehaus Haarschedl Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	300	278,63	300	330
01.1313.6799 Gerätehaus Haarschedl Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	3.000	1.894,50	2.000	2.000
01.1314.5010 Gerätehaus Haarschedl Gebäudeunterhalt	0233	3.000	1.829,36	3.000	24.310
01.1314.5410 Gerätehaus Hacklberg Haus-, Grundstückslasten	0333	340	273,94	340	280
01.1314.5420 Gerätehaus Hacklberg Heizungskosten	0233	6.300	8.409,58	6.000	9.500
01.1314.5440 Gerätehaus Hacklberg Strom	0233	1.100	1.367,74	1.400	1.300
01.1314.5450 Gerätehaus Hacklberg Wasserversorgung,Entwässerung	0233	250	316,75	300	400
01.1314.5451 Gerätehaus Hacklberg Niederschlagswassergebühr	0333	350	337,68	350	340
01.1314.5460 Gerätehaus Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	250	226,30	300	270
01.1314.6799 Gerätehaus Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	3.000	1.178,24	20.000	25.000
01.1315.5010 Gerätehaus Hacklberg Gebäudeunterhalt	0233	3.000	5.239,00	3.000	2.210
01.1315.5410 Gerätehaus Hals Haus-, Grundstückslasten	0333	800	453,17	800	460
01.1315.5420 Gerätehaus Hals Heizungskosten	0233	2.500	2.494,00	4.400	2.800
01.1315.5440 Gerätehaus Hals Strom	0233	1.000	808,00	900	800
01.1315.5450 Gerätehaus Hals Wasserversorgung,Entwässerung	0233	200	420,00	450	500

Finanzplan

Seite 40 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1315.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	200	78,12	200	80
01.1315.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	250	232,03	300	280
01.1315.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	3.000	253,82	6.500	6.500
01.1316.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	0233	25.000	29.337,78	25.000	18.417
01.1316.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	1.700	2.739,64	1.900	2.800
01.1316.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	21.000	22.448,00	18.700	25.300
01.1316.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	3.000	967,47	3.000	2.850
01.1316.5440 Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	18.600	18.146,00	19.100	18.100
01.1316.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	2.000	1.727,00	1.450	2.000
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	250	2.250,96	2.400	2.640
01.1316.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	17.000	13.163,39	10.000	10.000
01.1317.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	2.000	759,93	2.000	1.473
01.1317.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	760	315,66	760	320
01.1317.5420 Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	3.500	2.766,00	4.350	3.100
01.1317.5440 Strom Gerätehaus Heining	0233	1.000	1.173,60	1.200	1.000
01.1317.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	400	334,00	500	400
01.1317.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	85	78,12	85	80
01.1317.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	250	239,62	300	280
01.1317.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	1.000	0,00	1.000	16.000
01.1318.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.000	609,37	2.000	3.683
01.1318.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.100	6.141,01	6.100	6.150
01.1318.5400 Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	0433	1.200	1.300,50	1.200	1.140
01.1318.5420 Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.200	2.916,00	1.450	3.300
01.1318.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	0	10,00	0	0
01.1318.5440 Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.000	1.142,00	1.200	1.200
01.1318.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	70	49,97	100	70
01.1318.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	1.000	3.358,00	10.000	5.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1319.5010 Gerätehaus Ilzstadt Gebäudeunterhalt	0233	14.000	2.835,40	10.000	6.998
01.1319.5410 Gerätehaus Innstadt Haus-, Grundstückslasten	0333	570	436,57	570	440
01.1319.5420 Gerätehaus Innstadt Heizungskosten	0233	6.500	6.772,00	7.500	7.600
01.1319.5440 Gerätehaus Innstadt Strom	0233	2.000	2.125,36	2.100	2.300
01.1319.5450 Gerätehaus Innstadt Wasserversorgung,Entwässerung	0233	300	267,00	180	300
01.1319.5451 Gerätehaus Innstadt Niederschlagswassergebühr	0333	580	567,42	580	570
01.1319.5460 Gerätehaus Innstadt Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	480	465,56	500	540
01.1319.6799 Gerätehaus Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	5.000	0,00	5.000	5.000
01.1320.5010 Gerätehaus Patriching Gebäudeunterhalt	0233	8.000	2.083,11	5.000	3.683
01.1320.5410 Gerätehaus Patriching Haus-, Grundstückslasten	0333	250	152,52	280	160
01.1320.5420 Gerätehaus Patriching Heizungskosten	0233	3.000	3.400,00	4.200	3.800
01.1320.5440 Gerätehaus Patriching Strom	0233	1.000	1.338,01	1.200	1.200
01.1320.5450 Gerätehaus Patriching Wasserversorgung,Entwässerung	0233	150	105,00	100	100
01.1320.5451 Gerätehaus Patriching Niederschlagswassergebühr	0333	325	322,98	325	330
01.1320.5460 Gerätehaus Patriching Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	200	188,25	200	230
01.1320.6799 Gerätehaus Patriching Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	5.000	771,07	2.000	6.000
01.1321.5010 Gerätehaus Ries Gebäudeunterhalt	0233	15.000	10.571,51	23.000	2.210
01.1321.5410 Gerätehaus Ries Haus-, Grundstückslasten	0333	250	246,80	280	250
01.1321.5440 Gerätehaus Ries Strom	0233	4.500	7.022,39	4.500	5.050
01.1321.5450 Gerätehaus Ries Wasserversorgung,Entwässerung	0233	100	78,20	80	100
01.1321.5460 Gerätehaus Ries Versicherung von Gebäuden	0333	220	219,88	300	260
01.1321.6799 Gerätehaus Ries Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	10.000	6.737,10	10.000	2.000
01.1322.5010 Gerätehaus Schalding IdD Gebäudeunterhalt	0233	25.000	5.757,82	5.000	3.683
01.1322.5410 Gerätehaus Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	0333	140	69,92	150	80
01.1322.5420 Gerätehaus Schalding IdD Heizungskosten	0233	4.300	2.019,00	1.250	2.300
01.1322.5440 Gerätehaus Schalding IdD Strom	0233	2.000	1.370,50	1.400	1.300
01.1322.5450 Gerätehaus Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	0233	100	110,00	180	100

Finanzplan

Seite 42 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1322.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding ldD	0333	200	182,28	200	190
01.1322.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding ldD	0333	210	192,84	200	230
01.1322.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding ldD	0233	22.000	0,00	5.000	15.000
01.1323.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	0233	3.000	4.797,68	2.000	1.473
01.1323.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	360	301,54	360	310
01.1323.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	3.500	3.925,47	4.150	4.400
01.1323.5440 Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.200	1.206,00	1.400	1.300
01.1323.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	150	176,92	180	200
01.1323.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	370	358,26	370	360
01.1323.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	300	273,50	300	320
01.1323.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	3.000	18.778,50	8.000	5.000
01.1324.5010 Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	2.000	737
01.1324.6799 Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	2.000	2.000
01.1325.5420 Heizungskosten FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	0	10.000
01.1325.5440 Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	0	1.300
01.1325.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	0	600
01.1600.7130 Umlagezahlung ZRF	0033	257.000	265.963,00	300.000	215.900
Sachausgaben		1.161.570	1.120.691,97	1.241.440	1.135.337
Gesamtausgaben		2.090.485	1.972.634,57	2.237.504	2.149.394
Finanzbedarf/-überschuss		-1.661.075	-1.401.692,80	-1.693.134	-1.610.509
Katastrophenschutz					
01.1401.1000 Verwaltungsgebühren	0033	2.000	0,00	0	0
01.1401.4100 Beamtenbezüge	0133	99.801	96.133,01	105.911	108.367
01.1401.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	65.166	63.596,67	70.135	72.166
01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	14.629	14.596,92	16.131	17.870
Personalausgaben		179.596	174.326,60	192.177	198.403
01.1401.5100 Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	0033	5.000	941,64	5.000	4.750
01.1401.5102 Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	0033	0	0,00	5.000	4.750
01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	1.000	0,00	1.000	950
01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	5.000	4.570,35	5.000	4.750
01.1401.6610 Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100,00	4.100	4.100

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1401.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	4.500	5.668,65	4.500	4.500
01.1401.7029 Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	13.930,00	13.930	13.930
01.1401.7099 Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	0033	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.1401.7110 Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	3.500	3.357,00	3.500	3.500
Sachausgaben		38.530	34.067,64	43.530	42.730
Gesamtausgaben		218.126	208.394,24	235.707	241.133
Finanzbedarf/-überschuss		-216.126	-208.394,24	-235.707	-241.133
Corona-Impfstation					
01.5411.1610 Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern	0033	0	0,00	0	1.400.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	1.400.000
01.5411.6770 Impfstation Erstattungen an Dienstleister	0033	0	0,00	0	1.400.000
Sachausgaben		0	0,00	0	1.400.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	1.400.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Straßenverkehr					
01.1121.1001 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	50.000	6.185,00	10.000	7.000
01.1121.1101 Bewohnerparkausweise	0027	50.000	48.496,00	47.000	48.000
01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	100.556,20	100.000	100.000
01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren	0027	130.000	136.647,31	130.000	0
01.1121.1199 Baustellengenehmigungen	0027	60.000	57.642,46	60.000	58.000
01.1121.2600 Bußgelder u.ä.	0027	2.000	1.338,00	2.000	2.000
01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	3.596,00	4.236	4.236
01.6811.1102 Parkscheinautomaten	0027	1.700.000	1.754.683,77	1.700.000	2.130.000
01.6811.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0027	0	4.458,33	0	0
01.6811.1596 Rückzahlung Strom	0027	0	2,74	0	0
Gesamteinnahmen		2.096.236	2.113.605,81	2.053.236	2.349.236
01.1121.4100 Beamtenbezüge	0127	98.128	128.342,17	138.673	144.183
01.1121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	85.953	45.325,09	42.212	43.316
01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	64.074	84.904,60	91.831	96.017
01.1121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	7.138	3.767,98	3.507	3.513
01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	17.514	9.366,19	8.727	8.928
01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	14.384	19.487,59	21.122	23.776
Personalausgaben		287.191	291.193,62	306.072	319.733
01.1121.5252 Lizenzentgelte	0027	12.000	0,00	18.000	4.000
01.1121.5291 Verkehrszubehör	0027	900	520,20	900	860

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	1.000	0,00	2.000	3.000
01.1121.6365 Installations- und Schulungskosten	0027	3.000	0,00	3.000	1.000
01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	1.000	400,00	500	800
01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	9.000	6.273,10	9.000	9.000
01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsytem	0027	2.500	1.501,13	2.500	2.600
01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze	0027	5.000	121,00	3.000	2.850
01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0027	40.000	40.898,75	42.000	42.000
01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	25.966,62	30.000	28.500
01.6811.6795 I.V. Beleuchtung	0027	6.080	0,00	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	24.500	1.841,18	24.500	24.500
01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	34.200	34.956,40	34.200	35.000
Sachausgaben		191.651	134.949,38	198.151	182.661
Gesamtausgaben		478.842	426.143,00	504.223	502.394
Finanzbedarf/-überschuss		1.617.394	1.687.462,81	1.549.013	1.846.842
Fahrerlaubnisse					
01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	100.000	139.148,70	120.000	140.000
01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder	0027	8.000	5.671,70	8.000	4.000
Gesamteinnahmen		108.000	144.820,40	128.000	144.000
01.1193.4100 Beamtenbezüge	0127	98.944	93.528,10	104.740	105.364
01.1193.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	0	12.672,64	51.372	43.316
01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	64.606	61.873,40	69.361	70.166
01.1193.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	0	982,07	4.001	3.592
01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	0	2.622,53	10.510	8.724
01.1193.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	14.504	14.201,39	15.953	17.374
Personalausgaben		178.054	185.880,13	255.937	248.536
01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	12.000	11.699,79	12.000	18.000
01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	7.500	9.224,97	8.500	10.000
01.1193.6369 Übersetzungskosten	0027	1.000	273,25	1.000	950
01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe	0027	8.500	11.445,90	10.000	11.000
Sachausgaben		29.000	32.643,91	31.500	39.950
Gesamtausgaben		207.054	218.524,04	287.437	288.486
Finanzbedarf/-überschuss		-99.054	-73.703,64	-159.437	-144.486
Verkehrsüberwachung					
01.1122.1599 Vermischte Einnahmen	0028	1.200	1.514,01	1.500	1.500
01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	686.742,21	650.000	650.000

Finanzplan

Seite 45 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.9000.0813 Bußgelder VÜD	0028	140.000	149.171,63	140.000	140.000
Gesamteinnahmen		791.200	837.427,85	791.500	791.500
01.1122.4100 Beamtenbezüge	0128	92.159	90.642,11	101.401	109.033
01.1122.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0128	449.090	411.974,72	427.736	392.416
01.1122.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0128	0	3.826,44	0	0
01.1122.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	60.176	59.964,18	67.148	72.609
01.1122.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	37.030	35.165,43	35.062	31.022
01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	89.935	83.584,37	87.348	79.615
01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	13.509	13.763,18	15.444	17.980
Personalausgaben		741.899	698.920,43	734.139	702.675
01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0028	225	145,79	200	190
01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	1.680	107,14	680	650
01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	800	135,54	600	570
01.1122.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	500	204,08	350	330
01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen	0028	1.825	1.799,28	1.825	1.800
01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0028	500	522,12	500	480
01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0028	2.200	2.237,15	2.200	2.200
01.1122.5550 Kfz-Steuern	0028	80	52,00	80	80
01.1122.5560 Kfz-Versicherungen	0028	450	507,67	450	500
01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	4.488,65	4.500	4.500
01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte	0028	9.000	7.551,93	8.000	7.700
01.1122.6370 Druckerpatronen	0028	1.000	688,01	1.000	950
01.1122.6500 Bürobedarf	0028	6.000	4.754,60	6.000	5.700
01.1122.6510 Fachliteratur	0028	2.000	2.032,48	2.000	2.000
01.1122.6521 Telefon Fax	0028	1.500	1.226,19	1.500	1.430
01.1122.6525 Porto	0028	43.000	44.083,41	50.000	47.500
01.1122.6540 Dienstreisen	0028	500	0,00	250	240
01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten	0028	8.500	9.245,96	9.500	9.030
01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	450	213,75	350	250
Sachausgaben		84.710	79.995,75	89.985	86.100
Gesamtausgaben		826.609	778.916,18	824.124	788.775
Finanzbedarf/-überschuss		-35.409	58.511,67	-32.624	2.725
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung		-166.763	-195.209,22	-229.000	-231.654
Gewerbeangelegenheiten		-40.667	-46.325,14	-58.247	-65.540
Allgemeine Ordnungsaufgaben		-295.725	-233.979,88	-219.816	-209.009
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft		-274.881	-229.959,65	-263.011	-296.395
Wochenmarkt Domplatz		2.700	-16.209,85	-17.493	-18.343
Wochenmarkt Kloostergarten		14.600	3.930,21	-3.743	-4.393
Ausländeramt		-743.286	-652.102,38	-760.991	-778.951

Finanzplan

Seite 46 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Asylbewerberleistungsgesetz		0	16.180,77	0	0
Brandschutz		-1.661.075	-1.401.692,80	-1.693.134	-1.610.509
Katastrophenschutz		-216.126	-208.394,24	-235.707	-241.133
Corona-Impfstation		0	0,00	0	0
Straßenverkehr		1.617.394	1.687.462,81	1.549.013	1.846.842
Fahrerlaubnisse		-99.054	-73.703,64	-159.437	-144.486
Verkehrsüberwachung		-35.409	58.511,67	-32.624	2.725
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.898.292	-1.291.491,34	-2.124.190	-1.750.846

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bürgerbüro und Wahlen					
Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro					
01.1161.1000 Verwaltungsgebühren Zulassungsgebühren Rechnung	0030	175.000	171.030,38	175.000	145.000
01.1161.1001 Verwaltungsgebühren	0030	725.000	823.906,41	760.000	820.000
01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	567,96	1.000	1.000
01.1161.1549 Sonstige Kostenersätze	0030	100	0,00	100	100
01.1161.1610 Erstattung Wahlen	0030	80.000	94.967,08	0	38.000
01.1161.1640 Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld	0130	0	5.195,52	0	0
01.1161.2600 Bußgelder u.ä.	0030	3.000	-686,90	1.000	2.000
Gesamteinnahmen		984.100	1.094.980,45	937.100	1.006.100
01.1161.4100 Beamtenbezüge	0130	514.955	499.810,23	505.141	515.395
01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	595.565	601.062,15	661.274	628.692
01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	336.245	330.648,84	334.507	343.222
01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	49.732	52.217,95	55.413	50.838
01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	122.792	125.876,04	139.128	129.790
01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	75.483	75.891,64	76.937	84.989
Personalausgaben		1.694.772	1.685.506,85	1.772.400	1.752.926
01.1161.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0030	180	0,00	0	0
01.1161.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0030	500	422,45	0	0
01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	11.000	9.880,62	10.000	9.500
01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.400	1.505,60	1.400	1.330
01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	4.000	1.104,75	4.000	3.800
01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte	0030	74.000	67.164,56	110.000	83.000
01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei	0030	220.000	213.626,76	220.000	210.000
01.1161.6370 Druckerpatronen	0030	500	53,19	500	480
01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen	0030	100	96,04	100	100
01.1161.6500 Bürobedarf	0030	36.000	24.199,65	32.000	28.000
01.1161.6510 Fachliteratur	0030	7.500	7.107,82	7.500	7.500
01.1161.6521 Telefon Fax	0030	3.500	1.869,04	2.500	2.380
01.1161.6525 Porto	0030	15.500	9.175,77	14.000	14.000
01.1161.6540 Dienstreisen	0030	500	282,65	350	50
01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	14.000	13.575,00	16.000	14.000
01.1161.6586 Kreditkartenprovisionen	0030	0	134,84	150	150
01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	55.000	64.711,58	143.000	90.000
01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe	0030	22.000	21.880,90	25.000	25.000

Finanzplan

Seite 48 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse	0030	25.000	12.610,52	27.000	27.000
Sachausgaben		490.680	449.401,74	613.500	516.290
Gesamtausgaben		2.185.452	2.134.908,59	2.385.900	2.269.216
Finanzbedarf/-überschuss		-1.201.352	-1.039.928,14	-1.448.800	-1.263.116
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro		-1.201.352	-1.039.928,14	-1.448.800	-1.263.116
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.201.352	-1.039.928,14	-1.448.800	-1.263.116

Finanzplan

Seite 49 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Soziales und Senioren					
Verwaltungshaushalt					
Bezirk-SGB XII-Sozialhilfe					
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.1624 Erstattung durch den Bezirk	0043	20.000	33.151,43	1.000	1.000
01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	90.000	73.029,43	70.000	100.000
01.4145.2450 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	0	377,01	0	0
Gesamteinnahmen		110.000	106.557,87	71.000	101.000
01.4110.7302 Pflegegeld Pflegegrad 2 Bezirk	0043	0	1.157,43	0	0
01.4110.7305 Pflegegeld Pflegegrad 5 Bezirk	0043	0	3.685,92	0	0
01.4111.7302 Häusliche Pflege Pflegegrad 2 Bezirk	0043	5.000	3.471,66	0	0
01.4111.7303 Häusliche Pflege Pflegegrad 3 Bezirk	0043	5.000	845,24	0	0
01.4111.7304 Häusliche Pflege Pflegegrad 4 Bezirk	0043	5.000	10.036,72	0	0
01.4111.7305 Häusliche Pflege Pflegegrad 5 Bezirk	0043	5.000	3.561,25	0	0
01.4113.7305 Pflegehilfsmittel Bezirk	0043	0	107,91	1.000	1.000
01.4116.7300 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 Bezirk	0043	0	591,42	0	0
01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	80.000	66.598,64	60.000	90.000
01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	6.430,79	10.000	10.000
Sachausgaben		110.000	96.486,98	71.000	101.000
Gesamtausgaben		110.000	96.486,98	71.000	101.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	10.070,89	0	0
Regierung-Kriegsopferfürsorge					
01.4401.1610 Erstattungen des Bundes	0043	2.500	2.764,80	2.500	2.770
01.4401.1623 Erstattungen durch Bezirk	0043	1.000	691,20	1.000	730
Gesamteinnahmen		3.500	3.456,00	3.500	3.500
01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.456,00	3.500	3.500
Sachausgaben		3.500	3.456,00	3.500	3.500
Gesamtausgaben		3.500	3.456,00	3.500	3.500
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 50 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Regierung-Besond. Mietzuschuss					
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe					
01.4011.1000 Verwaltungsgebühren	0043	700	484,00	700	700
01.4011.1550 Versicherungen, Schadensfälle	0143	0	353,64	0	0
01.4011.1551 Versicherungen	0043	0	586,80	0	0
01.4011.1772 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043	0	37.800,00	0	0
01.4011.2600 Bußgelder u.ä.	0043	3.000	810,00	2.000	2.000
01.4042.1000 Verwaltungsgebühren WOG	0043	150	157,50	150	150
01.4042.2600 Bußgelder WOG	0043	1.000	868,50	1.000	1.000
01.4311.1000 Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	2.000	6.361,39	3.500	8.000
01.4311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	36.000	35.700,00	35.700	32.300
Gesamteinnahmen		42.850	83.121,83	43.050	44.150
01.4011.4100 Beamtenbezüge	0143	365.238	406.232,09	417.411	488.795
01.4011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	423.572	343.406,54	386.912	352.094
01.4011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	238.486	268.742,34	276.413	325.507
01.4011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	34.867	28.652,22	31.821	28.432
01.4011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	85.350	70.147,97	79.582	72.133
01.4011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	53.538	61.682,65	63.576	80.602
01.4081.4100 Beamtenbezüge	0143	113.340	97.186,86	90.323	93.476
01.4081.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	39.798	40.216,43	40.530	42.327
01.4081.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.000	6.703,54	7.000	7.000
01.4081.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	74.007	64.293,85	59.812	62.249
01.4081.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.319	3.351,90	3.376	3.420
01.4081.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	8.030	8.384,73	8.454	8.833
01.4081.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	16.614	14.756,94	13.756	15.414
Personalausgaben		1.463.159	1.413.758,06	1.478.966	1.580.282
01.4011.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0043	1.000	762,35	500	300
01.4011.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0043	0	734,36	0	0
01.4011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	7.000	5.586,76	6.000	6.000
01.4011.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.000	1.756,44	2.000	2.880
01.4011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0043	1.800	1.176,05	900	500
01.4011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0043	2.000	2.332,86	2.000	2.000
01.4011.5550 Kfz-Steuern	0043	250	174,50	180	180
01.4011.5560 Kfz-Versicherungen	0043	800	523,35	800	500
01.4011.6321 Broschuere Behindertenführer	0043	3.000	3.123,99	0	0
01.4011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0043	17.000	14.803,38	17.000	16.000
01.4011.6370 Druckerpatronen	0043	200	246,98	200	200
01.4011.6500 Bürobedarf	0043	5.000	4.927,72	5.000	5.000
01.4011.6510 Fachliteratur	0043	2.500	1.873,69	2.000	2.000

Finanzplan

Seite 51 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4011.6521 Telefon Fax	0043	3.000	3.018,88	3.500	3.500
01.4011.6525 Porto	0043	8.000	7.443,41	9.000	9.000
01.4011.6540 Dienstreisen	0043	2.000	1.298,32	750	650
01.4011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	0	118,16	750	650
01.4011.6581 Bankgebühren	0043	500	115,00	200	120
01.4011.6588 Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043	0	37.900,00	0	0
01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	2.500	2.032,55	1.500	1.200
01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge	0043	2.400	1.890,21	1.800	1.800
01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.250	876,95	2.500	2.500
01.4902.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	260,00	1.000	1.000
01.4902.7181 Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.a.	0043	3.000	0,00	3.000	3.000
Sachausgaben		67.200	92.975,91	60.580	58.980
Gesamtausgaben		1.530.359	1.506.733,97	1.539.546	1.639.262
Finanzbedarf/-überschuss		-1.487.509	-1.423.612,14	-1.496.496	-1.595.112
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	1.500	12,59	500	0
01.4101.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	4.000	23.415,15	3.000	3.000
01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0,00	500	500
01.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	1.000	7.437,81	1.500	0
01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	2.500	8.058,27	4.000	4.000
01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	10.000	17.321,82	16.000	15.000
Gesamteinnahmen		19.500	56.245,64	25.500	22.500
01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	470.000	356.700,33	470.000	450.000
01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	647,53	3.000	3.000
01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	100.000	108.261,37	100.000	120.000
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	3.000	960,00	3.000	3.000
01.4145.7350 Hilfe zur Weiterführung des	0043	20.000	6.985,55	10.000	5.000

Finanzplan

Seite 52 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4148.7350 Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	40.000	10.526,64	40.000	20.000
Sachausgaben		637.000	484.081,42	627.000	602.000
Gesamtausgaben		637.000	484.081,42	627.000	602.000
Finanzbedarf/-überschuss		-617.500	-427.835,78	-601.500	-579.500
Stadt-SGB XII - Grundsich.					
01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	3.240.000	3.187.905,33	3.540.000	3.640.000
01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	10.000	24.505,82	10.000	10.000
01.4151.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0,00	500	500
01.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	8.000	4.473,00	8.000	0
01.4151.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	8.000	14.015,11	8.000	12.000
01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	27.441,11	25.000	25.000
01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0,00	500	500
01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b -	0043	8.000	20.211,22	8.000	12.000
Gesamteinnahmen		3.300.000	3.278.551,59	3.600.000	3.700.000
01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.700.000	1.650.450,49	1.850.000	1.900.000
01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.600.000	1.617.633,66	1.750.000	1.800.000
Sachausgaben		3.300.000	3.268.084,15	3.600.000	3.700.000
Gesamtausgaben		3.300.000	3.268.084,15	3.600.000	3.700.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	10.467,44	0	0
Stadt-Bisherige Sozialhilfe					
Stadt-AGPflege-Invest.zusch.					
Stadt-Obdachlosen					
01.4350.1000 Verwaltungsgebühren	0043	0	0,00	53.000	50.000
01.4350.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043	50.000	56.029,19	0	0

Finanzplan

Seite 53 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4350.1592 Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte	0043	0	0,00	0	500
Gesamteinnahmen		50.000	56.029,19	53.000	50.500
01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	55.000	50.402,33	54.000	54.000
01.4350.5420 Heizungskosten	0043	13.000	12.617,92	12.000	12.000
01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	4.000	548,86	4.000	2.700
01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	10.000	192,12	1.000	1.000
01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.022,53	8.500	8.500
Sachausgaben		90.500	71.783,76	79.500	78.200
Gesamtausgaben		90.500	71.783,76	79.500	78.200
Finanzbedarf/-überschuss		-40.500	-15.754,57	-26.500	-27.700
Stadt-Kriegsopferfürsorge					
Stadt-Zuschüsse					
01.4702.1610 Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	50.000	49.681,00	50.000	50.000
Gesamteinnahmen		50.000	49.681,00	50.000	50.000
01.4011.7098 Zuschuß an den Betreuungs verein	0043	8.000	1.056,00	1.000	1.000
01.4651.7014 VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138,00	2.138	2.138
01.4701.7030 Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	16.000,00	16.000	16.000
01.4701.7032 Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900,00	1.900	1.900
01.4701.7035 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.4701.7039 Caritas-Bahnhofmission	0043	950	950,00	950	1.500
01.4701.7090 Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	800	800,00	800	800
01.4701.7091 Zuschuss Hospizverein	0043	2.000	2.000,00	2.000	0
01.4702.7048 Insolvenzberatung	0043	50.000	44.712,90	50.000	50.000
01.4702.7049 Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	39.000,00	39.000	39.000
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	75.000	37.141,37	75.000	75.000
Sachausgaben		198.356	148.266,27	191.356	189.906
Gesamtausgaben		198.356	148.266,27	191.356	189.906
Finanzbedarf/-überschuss		-148.356	-98.585,27	-141.356	-139.906
Stadt Verwaltung SGB II					
01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	64.000	66.342,58	66.000	68.000
01.4052.1760 Erstattung Personalkosten	0143	390.000	385.385,07	395.000	405.000

Finanzplan

Seite 54 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
durch Agentur für Arbeit					
Gesamteinnahmen		454.000	451.727,65	461.000	473.000
01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	299.648	292.635,94	303.681	314.401
01.4052.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	24.882	24.125,90	25.219	25.496
01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	60.672	60.472,03	62.773	65.009
Personalausgaben		385.202	377.233,87	391.673	404.906
01.4052.6760 Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	540.000	546.854,31	564.000	592.000
Sachausgaben		540.000	546.854,31	564.000	592.000
Gesamtausgaben		925.202	924.088,18	955.673	996.906
Finanzbedarf/-überschuss		-471.202	-472.360,53	-494.673	-523.906
Stadt-Hartz IV - SGB II					
01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	3.000.000	3.174.349,91	3.087.500	5.355.000
01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	0	4.005,82	5.000	5.000
01.4820.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	1.285,97	0	0
01.4820.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)	0043	0	-4.157,84	0	0
01.4820.2491 KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	10.000	2.461,23	6.000	6.000
01.4820.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	0	13.653,50	0	0
01.4820.2493 KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	130.000	152.139,55	150.000	150.000
Gesamteinnahmen		3.140.000	3.343.738,14	3.248.500	5.516.000
01.4100.7390 Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	2.038,60	3.000	3.000
01.4820.6901 Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	6.500.000	6.323.018,73	6.500.000	7.300.000
01.4820.6902 KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	185.000	148.496,83	185.000	185.000
01.4820.6911 KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	8.000	5.789,38	5.000	5.000
01.4820.6931 KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	200.000	201.831,87	210.000	210.000
01.4820.7820 Bildung und Teilhabeleistungen	0043	165.000	193.672,18	250.000	200.000

Finanzplan

Seite 55 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4900.7810 SGB II Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	0043	50.000	48.375,11	80.000	60.000
Sachausgaben		7.111.000	6.923.222,70	7.233.000	7.963.000
Gesamtausgaben		7.111.000	6.923.222,70	7.233.000	7.963.000
Finanzbedarf/-überschuss		-3.971.000	-3.579.484,56	-3.984.500	-2.447.000
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.					
01.4901.1623 Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	3.000	1.638,20	3.000	3.000
Gesamteinnahmen		3.000	1.638,20	3.000	3.000
01.4901.7883 Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043	3.000	1.638,20	3.000	3.000
Sachausgaben		3.000	1.638,20	3.000	3.000
Gesamtausgaben		3.000	1.638,20	3.000	3.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Wohngeld					
01.4042.4100 Beamtenbezüge	0143	90.434	40.286,62	0	31.599
01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	99.782	142.631,38	197.040	163.108
01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	59.050	26.651,56	0	21.043
01.4042.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	8.203	12.031,72	16.212	13.346
01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	20.302	29.271,73	40.796	33.354
01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	13.256	6.117,16	0	5.211
Personalausgaben		291.027	256.990,17	254.048	267.661
Gesamtausgaben		291.027	256.990,17	254.048	267.661
Finanzbedarf/-überschuss		-291.027	-256.990,17	-254.048	-267.661
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe		0	10.070,89	0	0
Regierung-Kriegsopferfürsorge		0	0,00	0	0
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe		-1.487.509	-1.423.612,14	-1.496.496	-1.595.112
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe		-617.500	-427.835,78	-601.500	-579.500
Stadt-SGB XII - Grundsich.		0	10.467,44	0	0
Stadt-Obdachlosen		-40.500	-15.754,57	-26.500	-27.700
Stadt-Zuschüsse		-148.356	-98.585,27	-141.356	-139.906
Stadt Verwaltung SGB II		-471.202	-472.360,53	-494.673	-523.906
Stadt-Hartz IV - SGB II		-3.971.000	-3.579.484,56	-3.984.500	-2.447.000
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.		0	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 56 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Wohngeld		-291.027	-256.990,17	-254.048	-267.661
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-7.027.094	-6.254.084,69	-6.999.073	-5.580.785

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Jugend, Kinder und Familie					
Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung					
01.4071.1610 Erstattungen des Landes	0144	65.580	80.577,00	81.940	81.940
01.4071.1618 Integrationslotse Erstattungen	0044	8.000	9.374,09	4.000	4.000
01.4071.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	11.908,41	0	0
01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	153.000	124.987,59	130.000	130.000
Gesamteinnahmen		226.580	226.847,09	215.940	215.940
01.4071.4100 Beamtenbezüge	0144	505.988	514.063,78	531.185	575.820
01.4071.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.383.838	1.449.111,20	1.598.679	1.624.120
01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	330.392	340.078,26	351.757	373.472
01.4071.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	108.890	118.099,54	131.078	132.097
01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	280.212	295.313,25	328.003	332.358
01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	74.170	78.055,91	80.905	92.479
Personalausgaben		2.683.490	2.794.721,94	3.021.607	3.130.346
01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	500	0,00	500	480
01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	9.000	6.752,28	6.000	5.700
01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	8.800	9.142,44	8.800	8.360
01.4071.5400 Privatreinigung Jugendamt	0444	0	239,03	0	500
01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	2.100	290,66	2.100	1.500
01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	5.000	5.973,42	3.000	2.850
01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.500	4.333,49	2.500	2.380
01.4071.5550 Kfz-Steuern	0044	1.070	1.471,65	1.070	1.020
01.4071.5560 Kfz-Versicherungen	0044	3.700	2.865,69	3.700	3.520
01.4071.5690 Supervision	0044	5.000	5.362,61	4.200	3.990
01.4071.6319 Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	8.000	516,85	4.000	3.800
01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	3.000	503,33	2.000	1.900
01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	21.000	20.074,43	21.000	20.000
01.4071.6370 Druckerpatronen	0044	1.000	226,36	500	480
01.4071.6500 Bürobedarf	0044	5.000	5.005,18	5.000	4.750
01.4071.6510 Fachliteratur	0044	2.000	1.202,34	1.000	950
01.4071.6521 Telefon Fax	0044	7.000	8.238,08	8.000	7.600
01.4071.6525 Porto	0044	12.000	12.967,46	13.200	12.540
01.4071.6540 Dienstreisen	0044	3.600	2.716,62	3.600	3.420
01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.500	6.979,20	9.500	9.030
01.4071.6588 Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	1.000	337,51	500	480
01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	1.096,85	1.000	950
01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	2.000	1.486,00	1.500	1.549

Finanzplan

Seite 58 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4071.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	0	2.103,75	0	2.000
Sachausgaben		113.770	99.885,23	102.670	99.749
Gesamtausgaben		2.797.260	2.894.607,17	3.124.277	3.230.095
Finanzbedarf/-überschuss		-2.570.680	-2.667.760,08	-2.908.337	-3.014.155
Kinder- und Jugendhilfe allg.					
01.4521.1623 Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	0	0,00	18.000	10.000
01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	428,50	2.000	2.000
01.4531.1711 Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	18.024,35	20.000	20.000
01.4534.2511 Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	10.000	11.023,67	5.000	5.000
01.4542.1711 Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	30.000	27.329,67	30.000	30.000
01.4542.2511 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	13.765,61	20.000	20.000
01.4550.2511 Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	30.000	31.184,58	60.000	60.000
01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	2.400,00	0	0
01.4554.2511 Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen	0044	400	0,00	400	400
01.4555.2511 Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	800	0,00	800	800
01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	140.800	253.932,33	140.800	140.800
01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	20.000	23.188,14	30.000	30.000
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	0	0,00	0	15.000
01.4557.2511 Heimkostenbeiträge	0044	150.000	142.129,85	180.000	160.000
01.4557.2513 Heimkosten Unterhalt Eltern	0044	0	-1.632,15	0	0
01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	10.000	4.887,00	5.000	2.500
01.4561.2411 Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044	3.000	0,00	2.500	0
01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	45.000	60.182,32	60.000	20.000
01.4561.2513 Hilfe für Volljährige i.H. Unterhalt	0044	0	-1.932,45	0	0
01.4565.1548 Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	4.000	27.673,10	4.000	0
Gesamteinnahmen		676.233	802.817,52	768.733	706.733
01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante	0044	100.900	116.332,00	130.000	120.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Betreuung					
01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS)	0044	5.000	664,40	5.000	4.000
01.4531.7701 Familienhebammen	0044	20.000	15.140,46	20.000	20.000
01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	0044	36.000	34.956,13	36.000	36.000
01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	100.000	98.813,59	150.000	150.000
01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä	0044	378.000	300.611,10	150.000	160.000
01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte	0044	159.600	151.701,00	130.000	130.000
01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	85.000	74.792,49	90.000	80.000
01.4543.7700 Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	9.600	10.904,00	13.000	13.000
01.4550.7600 Seelisch Behinderte avE	0044	115.000	126.213,70	140.000	180.000
01.4550.7700 Seelisch Behinderte ivE	0044	460.000	449.845,03	400.000	500.000
01.4551.6589 Ausgaben auf Spenden	0044	0	1.492,09	0	0
01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	2.432,69	5.000	4.000
01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	100	0,00	0	0
01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	0044	150.000	130.475,31	100.000	130.000
01.4554.7600 Sozialpädag.Familienhilfe	0044	130.000	127.830,60	130.000	150.000
01.4554.7601 Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	759,40	3.000	2.500
01.4555.7700 HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	200.000	190.751,35	200.000	220.000
01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	15.000	12.789,83	15.000	14.500
01.4556.7020 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	320.000	349.847,41	300.000	300.000
01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	390.000	401.635,30	410.000	430.000
01.4557.7020 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	0	79.555,79	50.000	25.000
01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige	0044	2.100.000	2.089.018,11	2.000.000	2.150.000
01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	270.000	185.438,25	270.000	100.000
01.4561.6723 Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	30.000	0,00	0	0
01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige	0044	3.500	0,00	3.500	2.000
01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige	0044	310.000	287.541,13	330.000	300.000
01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	555,00	2.000	2.000
01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE	0044	70.000	78.785,49	40.000	40.000
Kostenersätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500					
01.4606.7014 AASP Neustift AWO Zuschuß	0044	13.300	13.300,00	0	0
01.4607.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035,00	0	0
01.4622.7014 AASP Neustift AWO Zuschuss	0044	0	0,00	13.300	15.000
01.4622.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	0	0,00	12.035	12.035
01.4622.7092 Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	156.000	156.000,00	160.000	160.000
01.4622.7093 Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000,00	45.000	45.000
01.4651.7034 Zuschuß an Caritas für EB	0044	167.500	167.500,00	175.000	175.000
01.4651.7064 Zuschuß an Ordinariat Ehe-/	0044	10.000	10.000,00	10.000	10.000

Finanzplan

Seite 60 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4651.7065 Familienberatung Zuschuss an den Frühförderungs dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	38.000	40.434,27	42.000	41.000
01.4652.7034 Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	16.150	16.150,00	16.150	17.500
01.4652.7097 Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	16.500	12.882,56	16.500	15.500
01.4653.7092 Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	18.000	18.000,00	18.000	18.000
01.4653.7097 Kinderschutzbund Zuschuß	0044	9.785	9.785,00	9.785	10.500
01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	12.500	16.444,50	12.500	16.500
01.4701.7049 Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	5.510	5.510,00	5.510	7.000
01.4705.7079 PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645,00	8.645	8.645
01.4705.7096 Lebenshilfe Zuschuss	0044	7.000	7.000,00	7.000	7.000
01.4705.7099 Igel e.V. Zuschuß	0044	4.275	4.275,00	4.275	5.000
Sachausgaben		6.007.900	5.861.842,98	5.678.200	5.826.680
Gesamtausgaben		6.007.900	5.861.842,98	5.678.200	5.826.680
Finanzbedarf/-überschuss		-5.331.667	-5.059.025,46	-4.909.467	-5.119.947
Betreuung unbegl.Minderjährige					
01.4559.1610 Erstattungen für Verwaltungs kosten unbegleitet minder jährige Flüchtlinge	0044	0	44.754,91	30.000	30.000
01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	475.000	613.169,89	800.000	560.000
01.4559.2502 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	300.000	78.746,36	130.000	120.000
01.4559.2510 Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	7.000	6.917,48	10.000	5.000
01.4559.2511 Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	20.000	5.358,35	20.000	10.000
Gesamteinnahmen		802.000	748.946,99	990.000	725.000
01.4559.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	0	50,68	0	0
01.4559.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	0	541,77	0	0
Personalausgaben		0	592,45	0	0
01.4559.5010 Unterhalt Notunterkünfte	0044	2.000	0,00	2.000	2.000
01.4559.6589 Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	1.101,43	0	0
01.4559.7600 Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	30.000	0,00	20.000	0

Finanzplan

Seite 61 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	5.000	2.846,25	10.000	5.000
01.4559.7602 Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	15.000	0,00	0	0
01.4559.7603 Erziehungsbeistandschaft für unbegeleitete volljährige Flüchtlinge	0044	50.000	14.985,00	50.000	10.000
01.4559.7700 Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	500.000	607.951,53	750.000	500.000
01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	100.000	52.551,58	50.000	50.000
01.4559.7702 Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	100.000	78.900,11	100.000	100.000
Sachausgaben		802.000	758.335,90	982.000	667.000
Gesamtausgaben		802.000	758.928,35	982.000	667.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-9.981,36	8.000	58.000
Zuschüsse Kiho/Kiga					
01.4601.1710 Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	8.000	5.489,23	8.000	0
01.4638.1610 Erstattungen des Landes Corona-Hygieneartikel u.a.	0044	0	0,00	0	49.700
01.4638.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	50.000	60.355,07	50.000	80.000
01.4639.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	7.369.393	7.235.267,12	7.200.000	9.400.000
01.4639.1714 KiFöG-Mittel	0044	500.000	394.527,50	500.000	500.000
Gesamteinnahmen		7.927.393	7.695.638,92	7.758.000	10.029.700
01.4601.7097 Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	8.000	5.489,23	8.000	0
01.4620.7090 Kinder- und Familienprojekte	0044	12.000	291,20	12.000	12.000
01.4630.7080 Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	25.000	9.448,14	25.000	25.000
01.4638.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	100.000	101.931,88	100.000	120.000
01.4639.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	13.100.000	13.156.425,54	13.600.000	16.400.000
01.4639.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	49.891,00	50.000	50.000
01.4639.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	348.568,38	350.000	350.000
01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit	0044	72.500	75.101,22	72.500	72.500

Finanzplan

Seite 62 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kinderhorte					
Sachausgaben		13.717.500	13.747.146,59	14.217.500	17.029.500
Gesamtausgaben		13.717.500	13.747.146,59	14.217.500	17.029.500
Finanzbedarf/-überschuss		-5.790.107	-6.051.507,67	-6.459.500	-6.999.800
Kiga/Kiho allgemein					
01.4603.1592 Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	0	84,97	100	50
01.4603.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	0	33,61	0	40
01.4603.1596 Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	0	220,22	0	30
01.4642.1550 Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding I.d.Donau	0244	0	886,01	0	0
01.4642.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau	0244	0	331,95	200	0
01.4643.1430 Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	600	1.695,34	700	1.600
01.4647.1592 Rückzahlung Gas KiGa St. Korona	0244	0	185,37	100	0
01.4647.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Korona	0244	0	21,64	0	30
01.4647.1596 Rückzahlung Strom KiGa St. Korona	0244	0	83,04	0	50
Gesamteinnahmen		600	3.542,15	1.100	1.800
01.4603.5010 Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	20.000	16.184,18	15.000	3.683
01.4603.5011 Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	0,00	5.000	5.000
01.4603.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	1.200	384,52	1.200	390
01.4603.5420 Heizungskosten	0244	3.100	567,00	550	600
01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	3.700	2.192,00	2.100	2.300
01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	200	366,00	350	400
01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	110	99,13	200	120
01.4603.6799 Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	20.000	6.519,15	20.000	15.000
01.4638.5280 Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	0044	0	0,00	0	49.700
01.4640.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	10.000	9.718,77	4.000	2.947
01.4640.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	120	0,00	120	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
KiHo Hacklberg					
01.4640.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	3.000	4.806,68	3.000	3.000
KiHo Hacklberg					
01.4642.5010 Gebäudeunterhalt	0244	10.000	6.471,90	10.000	22.100
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	1.200	895,32	1.200	900
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5420 Heizungskosten	0244	6.300	0,00	5.950	3.000
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0244	600	303,00	900	300
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5451 Niederschlagswassergebühr	0344	280	261,66	280	270
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	450	432,08	500	510
KiGa Schalding IdD					
01.4642.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	1.259,05	10.000	8.000
KiGa Schalding IdD					
01.4643.5010 Gebäudeunterhalt	0244	5.000	3.121,20	5.000	3.683
KiGa Schalding rdD					
01.4643.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	420	229,60	420	230
KiGa Schalding rdD					
01.4643.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0244	100	0,00	50	0
KiGa Schalding rdD					
01.4643.5451 Niederschlagswassergebühr	0344	300	275,10	300	280
KiGa Schalding rdD					
01.4643.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	300	290,11	300	340
KiGa Schalding rdD					
01.4643.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	649,04	5.000	5.000
KiGa Schalding rdD					
01.4644.5010 Gebäudeunterhalt	0244	8.000	8.748,38	8.000	5.893
KiGa Rittsteig					
01.4644.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	70	0,00	70	0
KiGa Rittsteig					
01.4644.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	70	639,77	100	740
KiGa Rittsteig					
01.4644.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	1.632,86	5.000	5.000
KiGa Rittsteig					
01.4647.5010 Gebäudeunterhalt	0244	8.000	8.317,76	15.000	3.683
KiGa St. Korona					
01.4647.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	1.300	824,16	1.300	830
KiGa St. Korona					
01.4647.5420 Heizungskosten	0244	2.800	2.880,00	3.150	3.200
KiGa St. Korona					
01.4647.5440 Strom	0244	650	676,00	700	650
KiGa St. Korona					
01.4647.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0244	1.000	1.032,00	1.000	1.200
KiGa St. Korona					
01.4647.5451 Niederschlagswassergebühr	0344	230	220,08	230	230
KiGa St. Korona					
01.4647.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	420	409,52	500	480
KiGa St. Korona					
01.4647.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	10.000	14.919,06	10.000	8.000
KiGa St. Korona					
01.4648.5010 Gebäudeunterhalt	0244	10.000	7.217,71	5.000	13.260
KiGa Grubweg					

Finanzplan

Seite 64 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4648.5300 Mieten und Pachten	0044	72.000	34.867,02	24.000	61.000
01.4648.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	100	0,00	100	0
01.4648.5460 KiGa Grubweg					
01.4648.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	710	714,10	700	830
01.4648.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	5.000	0,00	5.000	6.000
01.4648.7080 Mietzuschüsse	0044	0	0,00	417.000	417.000
01.4649.5010 Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	10.000	22.566,31	20.000	5.893
01.4649.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA St. Bartholomäus	0344	0	440,68	0	510
01.4649.6799 Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	0244	5.000	5.037,59	5.000	5.000
01.4654.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	8.000	1.863,14	6.000	4.420
01.4654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	5.000	3.083,50	5.000	5.000
Sachausgaben		254.730	171.115,13	624.270	676.572
Gesamtausgaben		254.730	171.115,13	624.270	676.572
Finanzbedarf/-überschuss		-254.130	-167.572,98	-623.170	-674.772
Kinderhort/-krippe St. Nikola					
01.4641.1194 Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	90.000	72.838,19	90.000	90.000
01.4641.1596 Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola	0244	0	644,05	300	400
01.4641.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4641.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	240.000	271.379,48	260.000	269.000
01.4641.1771 Spenden	0044	0	400,00	0	0
Gesamteinnahmen		330.500	345.261,72	350.800	359.900
01.4641.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	257.205	255.159,35	271.259	294.026
01.4641.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	16.683	18.174,32	18.457	20.375
01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	51.925	52.617,26	56.346	60.738
Personalausgaben		325.813	325.950,93	346.062	375.139
01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	15.000	15.415,39	50.000	5.893
01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.200	1.301,32	1.200	1.200
01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.100	1.129,51	1.100	1.100
01.4641.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	400	180,17	400	400

Finanzplan

Seite 65 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4641.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.400	865,12	1.400	870
01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.100	1.146,41	2.100	2.000
01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola	0244	4.300	3.205,00	3.300	2.900
01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	60	49,63	100	70
01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.476,75	3.500	3.500
01.4641.5810 Verpflegung	0044	35.000	27.408,35	30.000	30.000
01.4641.6319 Veranstaltungen	0044	2.500	2.427,99	2.500	2.500
01.4641.6370 Druckerpatronen	0044	200	207,99	200	200
01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	100	91,81	100	100
01.4641.6500 Bürobedarf	0044	400	391,99	400	400
01.4641.6521 Telefon Fax	0044	700	495,13	700	700
01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	18.623,15	5.000	5.000
Sachausgaben		72.960	76.415,71	102.000	56.833
Gesamtausgaben		398.773	402.366,64	448.062	431.972
Finanzbedarf/-überschuss		-68.273	-57.104,92	-97.262	-72.072
Kindergarten Stadtzentrum					
01.4645.1194 Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	50.114,50	75.000	75.000
01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	920	924,00	900	900
01.4645.1431 Grundstückslastenersätze KiGa Stadtzentrum	0344	1.400	1.438,90	1.400	1.400
01.4645.1592 Rückzahlung Gas KiGa Stadtzentrum	0244	0	568,75	400	500
01.4645.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa Stadtzentrum	0244	0	77,41	0	60
01.4645.1596 Rückzahlung Strom KiGa Stadtzentrum	0244	0	288,52	100	150
01.4645.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	0	5.038,65	1.500	3.000
01.4645.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4645.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	380.607	407.747,07	350.000	412.000
Gesamteinnahmen		458.427	466.197,80	429.800	493.510
01.4645.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	279.244	285.518,08	297.651	312.598
01.4645.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	20.604	21.473,06	22.329	23.235
01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	56.629	58.873,89	61.315	63.822
Personalausgaben		356.477	365.865,03	381.295	399.655
01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	8.000	14.186,37	8.000	5.893
01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.503,90	1.000	3.000

Finanzplan

Seite 66 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	958,10	1.000	1.000
01.4645.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	1.050	852,90	1.050	860
01.4645.5420 Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	3.700	3.706,00	3.600	4.200
01.4645.5430 Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.100	1.882,47	2.100	2.000
01.4645.5440 Strom KiGa Stadtzentrum	0244	3.400	3.467,00	3.600	3.800
01.4645.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.400	1.382,00	1.300	1.600
01.4645.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	144,90	150	150
01.4645.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	400	377,43	500	450
01.4645.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.257,61	4.000	4.000
01.4645.5810 Lebensmittel	0044	30.000	30.060,90	27.000	27.000
01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	2.243,86	2.000	2.000
01.4645.6360 Inklusion	0044	0	546,53	1.500	3.000
01.4645.6370 Druckerpatronen	0044	600	707,87	600	700
01.4645.6500 Bürobedarf	0044	1.000	989,82	1.000	1.000
01.4645.6521 Telefon Fax	0044	800	776,56	800	800
01.4645.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	5.000	6.740,42	15.000	8.000
Sachausgaben		66.300	74.784,64	74.200	69.453
Gesamtausgaben		422.777	440.649,67	455.495	469.108
Finanzbedarf/-überschuss		35.650	25.548,13	-25.695	24.402
Kinderhort Altstadtchule					
01.4646.1194 Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtchule	0044	75.000	69.150,81	75.000	75.000
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	6.216,65	0	0
01.4646.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	160.000	172.774,63	175.000	175.000
Gesamteinnahmen		235.500	248.142,09	250.500	250.500
01.4646.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	184.606	177.386,41	155.674	174.049
01.4646.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	12.115	12.074,40	10.577	11.613
01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge tarifflich Beschäftigte	0144	40.385	35.331,36	31.758	35.994
Personalausgaben		237.106	224.792,17	198.009	221.656
01.4646.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.500	3.230,71	3.500	3.330
01.4646.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	750	464,36	750	710
01.4646.5430 Reinigungskosten	0444	1.000	0,00	1.000	950

Finanzplan

Seite 67 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kinderhort Altstadt					
01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.000	2.995,19	3.000	2.850
01.4646.5810 Lebensmittel	0044	35.000	25.615,24	30.000	28.500
01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	2.524,11	2.500	2.380
01.4646.6370 Druckerpatronen	0044	400	272,02	200	190
01.4646.6500 Bürobedarf	0044	700	689,82	700	670
01.4646.6521 Telefon Fax	0044	1.000	572,84	1.000	950
Sachausgaben		47.850	36.364,29	42.650	40.530
Gesamtausgaben		284.956	261.156,46	240.659	262.186
Finanzbedarf/-überschuss		-49.456	-13.014,37	9.841	-11.686
Naturkinderhaus am Klinikum					
01.4631.1194 Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	70.200	67.220,05	70.200	70.200
01.4631.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	0	4.760,84	1.500	3.000
01.4631.1621 Ausflüge. Erstattung v Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4631.1622 Erstattungen durch Bezirk	0144	0	23.752,74	30.000	30.000
01.4631.1650 Zuwendung Klinikum	0044	200.000	0,00	200.000	200.000
01.4631.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	300.000	221.195,24	435.000	500.000
01.4631.1771 Spenden, Naturkinderhaus von privaten Unternehmen	0044	0	300,00	0	0
Gesamteinnahmen		570.700	317.228,87	737.200	803.700
01.4631.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	419.371	381.733,54	492.628	522.479
01.4631.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	31.657	29.819,86	39.335	39.299
01.4631.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	85.175	78.598,16	102.556	108.180
Personalausgaben		536.203	490.151,56	634.519	669.958
01.4631.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.404,24	3.000	2.850
01.4631.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	990,17	1.500	1.430
01.4631.5300 Mieten und Pachten	0044	41.200	34.419,30	46.200	46.200
01.4631.5430 Reinigungskosten	0444	34.600	34.719,00	32.700	31.070
01.4631.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	3.271,12	4.000	3.800
01.4631.5810 Lebensmittel	0044	29.000	31.170,56	19.000	18.050
01.4631.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	1.617,26	2.200	2.090
01.4631.6360 Inklusion	0044	0	34,92	1.500	3.000
01.4631.6369 Wäschereinigung	0044	2.000	2.112,00	1.600	1.600
01.4631.6370 Druckerpatronen	0044	400	933,98	800	760
01.4631.6500 Bürobedarf	0044	1.300	1.209,30	2.500	2.380
01.4631.6521 Telefon, Fax	0044	800	633,44	800	760

Finanzplan

Seite 68 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4631.6551 Steuerberatungskosten	0044	0	14.582,86	0	0
Sachausgaben		118.000	127.098,15	115.800	113.990
Gesamtausgaben		654.203	617.249,71	750.319	783.948
Finanzbedarf/-überschuss		-83.503	-300.020,84	-13.119	19.752
Städtisches Kinderhaus					
01.4667.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0044	0	0,00	52.000	52.000
01.4667.1620 Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	0	0,00	1.500	1.500
01.4667.1621 Ausflüge Erstattung v Sozialamt i.R. BTP	0044	0	0,00	500	500
01.4667.1711 Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil	0044	0	0,00	260.000	270.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	314.000	324.000
01.4667.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	0	0,00	355.524	523.447
01.4667.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	0	0,00	29.595	41.809
01.4667.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	0	0,00	74.089	108.978
Personalausgaben		0	0,00	459.208	674.234
01.4667.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	0	0,00	3.000	2.850
01.4667.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	0	0,00	1.500	1.430
01.4667.5300 Mieten und Pachten	0044	0	0,00	29.900	29.900
01.4667.5430 Reinigungskosten	0044	0	0,00	24.500	24.500
01.4667.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	0	0,00	4.000	3.800
01.4667.5810 Lebensmittel	0044	0	0,00	19.000	18.050
01.4667.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	0	0,00	2.200	2.090
01.4667.6360 Inklusion	0044	0	0,00	1.500	1.500
01.4667.6369 Wäschereinigung	0044	0	0,00	1.200	1.600
01.4667.6370 Druckerpatronen	0044	0	0,00	800	760
01.4667.6500 Bürobedarf	0044	0	0,00	2.500	2.380
01.4667.6521 Telefon Fax	0044	0	0,00	800	1.300
Sachausgaben		0	0,00	90.900	90.160
Gesamtausgaben		0	0,00	550.108	764.394
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	-236.108	-440.394
BgA Jugendkulturveranstalt.					
01.4606.1109 Zeughaus Eintritte und dgl	0044	0	11.990,62	13.500	13.500
01.4606.1188 Eintritte Veranstaltung "Sinn frei" 2021 am Domplatz	0044	0	14.679,47	24.000	4.000

Finanzplan

Seite 69 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4606.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	0	4.582,62	7.000	8.000
01.4606.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0044	0	4.465,04	15.000	20.000
01.4606.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	0	13.295,84	14.000	14.000
Gesamteinnahmen		0	49.013,59	73.500	59.500
01.4606.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	0	56.431,06	56.636	61.272
01.4606.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	0	4.298,99	4.395	4.630
01.4606.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	0	11.224,46	11.384	12.265
Personalausgaben		0	71.954,51	72.415	78.167
01.4606.6318 Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	0	4.487,26	3.000	4.000
01.4606.6319 Veranstaltungen im Zeughaus	0044	0	7.594,84	13.000	12.500
01.4606.6320 Veranstaltung "Sinn;frei" 2021 am Domplatz	0044	0	28.344,00	30.000	28.000
01.4606.6321 Townhall sessions 2021	0044	0	0,00	0	4.500
01.4606.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	0	1.927,32	7.000	8.000
01.4606.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	0	6.319,99	15.000	20.000
01.4606.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	0	549,78	600	550
01.4606.6551 Steuerberaterkosten	0044	0	0,00	0	550
01.4606.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	0	2.302,95	4.000	4.000
01.4606.6580 Zeughauscafe Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a.	0044	0	5.376,84	2.500	4.900
01.4606.6589 Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	0	5.359,29	11.000	11.000
01.4606.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	0	471,60	0	0
Sachausgaben		0	62.733,87	86.100	98.000
Gesamtausgaben		0	134.688,38	158.515	176.167
Finanzbedarf/-überschuss		0	-85.674,79	-85.015	-116.667
Zeughaus ; ab 2021 UmSt					
01.4607.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	0	282,00	800	800
01.4607.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	0	76,00	300	300
01.4607.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	0	2.185,50	7.000	7.000
Gesamteinnahmen		0	2.543,50	8.100	8.100
01.4607.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	0	1.003,07	500	500
01.4607.6589 Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	0	6.219,56	5.000	6.000
01.4607.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	0	0,00	200	300
Sachausgaben		0	7.222,63	5.700	6.800
Gesamtausgaben		0	7.222,63	5.700	6.800
Finanzbedarf/-überschuss		0	-4.679,13	2.400	1.300

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt					
01.4608.1109 Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen	0044	11.000	0,00	0	0
01.4608.1596 Rückzahlung Strom	0244	0	504,50	200	300
01.4608.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	375,00	0	0
01.4608.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	72,50	0	0
01.4608.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	21.000	2.973,77	0	0
Gesamteinnahmen		33.100	3.925,77	200	300
01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	132.921	157.175,67	148.564	139.973
01.4608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	9.622	12.519,30	11.863	11.131
01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	26.162	30.885,73	29.327	27.783
Personalausgaben		168.705	200.580,70	189.754	178.887
01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	10.000	9.760,13	8.000	18.417
01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	55,66	1.000	1.000
01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.000	303,98	1.000	1.000
01.4608.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	2.000	1.361,12	2.000	2.000
01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	1.000	690,24	1.000	700
01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.800	859,17	1.800	1.710
01.4608.5440 Strom Zeughaus	0244	4.150	4.608,00	4.800	4.100
01.4608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	0244	500	0,00	350	0
01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	126,42	130	130
01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	60	570,14	600	670
01.4608.6319 Aufwendungen offener Betrieb	0044	21.000	3.933,66	4.000	6.000
01.4608.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	600	0,00	0	0
01.4608.6500 Bürobedarf	0044	900	434,17	900	900
01.4608.6521 Telefon Fax	0044	1.000	1.044,99	1.000	1.100
01.4608.6525 Porto	0044	500	553,70	550	1.100
01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	562,64	0	550
01.4608.6580 Zeughauscafe Sonstiges	0044	0	726,62	1.000	1.000
01.4608.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	149,58	0	0
01.4608.6589 Zeughauscafe	0044	21.000	407,11	0	0
01.4608.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	0,00	0	0
01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	10.000	213,10	10.000	8.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zeughaus					
Sachausgaben		81.340	26.360,43	38.130	48.377
Gesamtausgaben		250.045	226.941,13	227.884	227.264
Finanzbedarf/-überschuss		-216.945	-223.015,36	-227.684	-226.964
Jugendarbeit; Streetwork					
01.4604.1596 Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	0	9,82	0	20
01.4605.1771 Streetwork Spenden	0044	0	1.500,00	0	0
01.4609.1109 Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen	0044	2.500	0,00	0	0
01.4609.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	0,00	0	0
Gesamteinnahmen		18.860	1.509,82	0	20
01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	167.807	77.439,09	93.319	96.491
01.4609.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	13.796	6.422,77	7.701	7.893
01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	33.791	16.177,66	19.363	20.034
Personalausgaben		215.394	100.039,52	120.383	124.418
01.4604.5010 Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	5.000	0,00	0	3.683
01.4604.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	0344	120	0,00	120	0
01.4604.5440 Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	80	76,00	0	100
01.4604.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	0244	100	0,00	0	0
01.4604.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	80	70,05	100	90
01.4604.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244	10.000	0,00	0	12.000
01.4605.6589 Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	776,31	0	0
01.4609.5510 Unterhalt Spielmobil	0044	1.000	0,00	1.000	1.500
01.4609.5550 Kfz-Steuern Spielmobil	0044	450	0,00	450	450
01.4609.5560 Kfz-Versicherungen Spielmobil	0044	700	457,20	700	700
01.4609.6319 Kommunale Jugendpflege	0044	25.400	15.963,08	20.000	15.000
01.4609.6510 Fachliteratur	0044	180	22,99	180	150
01.4609.6521 Telefon/Handy Streetwork	0044	800	888,14	1.000	1.500
01.4609.6580 Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.000	1.365,11	1.000	1.800
01.4609.6589 Familien Leben in Passau	0044	15.000	8.484,12	15.000	15.000
01.4609.6799 Innere Verrechnungen:	0044	0	3.046,00	0	11.000

Finanzplan

Seite 72 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.4609.7092 Sonstige Betriebsleistungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	3.000	559,98	3.000	2.000
01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	15.000	16.485,00	17.000	17.000
Sachausgaben		77.910	48.193,98	59.550	81.973
Gesamtausgaben		293.304	148.233,50	179.933	206.391
Finanzbedarf/-überschuss		-274.444	-146.723,68	-179.933	-206.371
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung		-2.570.680	-2.667.760,08	-2.908.337	-3.014.155
Kinder- und Jugendhilfe allg.		-5.331.667	-5.059.025,46	-4.909.467	-5.119.947
Betreuung unbegl.Minderjährige		0	-9.981,36	8.000	58.000
Zuschüsse Kiho/Kiga		-5.790.107	-6.051.507,67	-6.459.500	-6.999.800
Kiga/Kiho allgemein		-254.130	-167.572,98	-623.170	-674.772
Kinderhort/-krippe St. Nikola		-68.273	-57.104,92	-97.262	-72.072
Kindergarten Stadtzentrum		35.650	25.548,13	-25.695	24.402
Kinderhort Altstadtschule		-49.456	-13.014,37	9.841	-11.686
Naturkinderhaus am Klinikum		-83.503	-300.020,84	-13.119	19.752
Städtisches Kinderhaus		0	0,00	-236.108	-440.394
BgA Jugendkulturveranstalt.		0	-85.674,79	-85.015	-116.667
Zeughaus ; ab 2021 UmSt		0	-4.679,13	2.400	1.300
Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt		-216.945	-223.015,36	-227.684	-226.964
Jugendarbeit; Streetwork		-274.444	-146.723,68	-179.933	-206.371
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-14.603.555	-14.760.532,51	-15.745.049	-16.779.374

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Standesamt					
Verwaltungshaushalt					
Standesamt					
01.0501.1000 Verwaltungsgebühren	0021	145.000	193.503,10	150.000	180.000
01.0501.1331 Verkauf von Familienstambüchern	0021	4.000	5.366,50	4.000	3.000
01.0501.1761 Eingliederungszuschuss	0121	0	12.642,96	1.150	0
Gesamteinnahmen		149.000	211.512,56	155.150	183.000
01.0501.4100 Beamtenbezüge	0121	179.436	179.913,76	144.686	175.256
01.0501.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0121	122.552	134.198,47	136.465	142.639
01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	117.164	119.021,73	95.813	116.709
01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	9.967	10.876,62	11.146	11.520
01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	24.517	27.241,61	27.858	28.901
01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	26.303	27.318,27	22.037	28.900
Personalausgaben		479.939	498.570,46	438.005	503.925
01.0501.5211 Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.800	0,00	1.800	1.710
01.0501.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	1.000	635,55	1.000	950
01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	600	337,23	300	290
01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte	0021	26.000	18.503,46	25.000	23.750
01.0501.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0021	1.100	1.080,65	100	100
01.0501.6370 Druckerpatronen	0021	1.500	3.226,08	1.500	1.430
01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen	0021	40	0,00	40	40
01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke	0021	5.000	4.426,22	4.000	3.800
01.0501.6501 Einkauf Stammbücher	0021	3.000	3.204,03	3.000	2.500
01.0501.6510 Fachliteratur	0021	2.000	1.425,21	1.000	950
01.0501.6521 Telefon Fax	0021	800	844,33	800	760
01.0501.6525 Porto	0021	3.000	3.229,82	3.000	7.500
01.0501.6540 Dienstreisen	0021	900	307,43	400	380
01.0501.6586 Kreditkartenprovisionen	0021	0	14,69	0	0
01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0021	5.000	4.130,47	4.600	4.370
01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge	0021	130	130,00	130	130
01.0501.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0021	1.550	0,00	1.500	0
Sachausgaben		53.420	41.495,17	48.170	48.660
Gesamtausgaben		533.359	540.065,63	486.175	552.585
Finanzbedarf/-überschuss		-384.359	-328.553,07	-331.025	-369.585
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Standesamt		-384.359	-328.553,07	-331.025	-369.585

Finanzplan

Seite 74 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-384.359	-328.553,07	-331.025	-369.585

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bestattungswesen					
Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen					
01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung	0060	11.000	10.195,00	11.300	10.136
01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen	0060	355.000	307.184,40	355.000	364.958
01.7500.1142 Grabgebühren	0060	350.000	301.867,50	350.000	347.255
01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern	0060	1.000	2.501,00	1.000	2.657
01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	4.700	3.900,00	4.700	3.396
01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	123.000	120.271,36	123.000	122.783
01.7500.1410 Mieten für Garagen	0060	1.870	302,00	1.870	1.740
01.7500.1699 I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	85.500	85.477,65	86.190	94.310
01.7500.1720 Zuweisung Deckung Defizit	0060	92.401	100.547,78	89.482	75.957
Gesamteinnahmen		1.024.471	932.246,69	1.022.542	1.023.192
01.7500.4100 Beamtenbezüge	0160	30.306	30.364,39	31.937	32.710
01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	53.587	54.218,57	54.563	54.322
01.7500.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	19.789	20.087,52	21.149	21.783
01.7500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	4.388	4.437,05	4.464	4.445
01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	10.875	11.223,87	11.263	11.371
01.7500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	4.442	4.610,56	4.864	5.394
Personalausgaben		123.387	124.941,96	128.240	130.025
01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0060	25.000	19.799,21	25.000	20.000
01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	1.000	470,00	500	480
01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	30.000	35.460,85	25.000	23.750
01.7500.5166 Parknutzung und Barrierefreiheit	0060	0	0,00	0	20.000
01.7500.5180 Abfallbeseitigung	0060	22.000	23.707,60	22.000	22.000
01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	12.000	13.973,10	12.000	14.000
01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten	0060	750	702,89	750	710
01.7500.5430 Reinigungskosten	0060	800	0,00	800	500
01.7500.5440 Strom	0060	10.000	10.805,02	10.000	14.700
01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0060	3.000	3.908,75	3.000	4.500
01.7500.5451 Niederschlagswassergebühr	0360	2.000	1.955,10	2.000	1.960
01.7500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	500	1.930,62	1.900	2.000
01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0060	2.000	2.316,91	2.000	1.900
01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen	0060	197.000	122.316,49	192.000	190.570
01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte	0060	230.000	214.637,46	225.000	225.000
01.7500.6362 Grabmalprüfungen	0060	62.000	54.037,90	55.000	52.250
01.7500.6370 Druckerpatronen	0060	500	485,44	500	480
01.7500.6450 Unfallversicherung	0060	1.000	1.037,30	1.000	1.000

Finanzplan

Seite 76 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
(auch gesetzliche Unfallvers.)					
01.7500.6500 Bürobedarf	0060	600	710,44	600	570
01.7500.6510 Fachliteratur	0060	100	76,00	100	100
01.7500.6521 Telefon Fax	0060	1.300	1.308,25	1.300	1.240
01.7500.6525 Porto	0060	1.300	1.124,18	1.500	1.100
01.7500.6540 Dienstreisen	0060	600	0,00	600	520
01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.800	1.845,55	1.500	1.500
01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0060	500	2.515,09	500	480
01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	62.494	62.494,00	80.886	80.886
01.7500.6798 Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	5.000	3.643,65	5.000	4.000
01.7500.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	36.000	37.485,83	36.000	35.000
Sachausgaben		709.244	618.747,63	706.436	721.196
01.7500.6800 Abschreibungen	0060	138.132	135.145,68	134.212	127.915
01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0060	53.708	53.411,42	53.654	44.056
Kalkulatorische Kosten		191.840	188.557,10	187.866	171.971
Gesamtausgaben		1.024.471	932.246,69	1.022.542	1.023.192
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	14.105,46	12.300	12.300
Gesamteinnahmen		36.900	38.732,63	36.900	36.900
01.7501.5165 Grünflächenanteil an 7500	0060	123.000	120.271,36	123.000	122.783
01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	1.773,00	2.000	1.900
01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	45.000	30.412,50	20.000	19.000
01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	2.700	4.537,74	2.000	2.000
01.7501.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	85.500	85.477,65	86.190	94.310
01.7501.7120 Deckung Defizit	0060	92.401	100.547,78	89.482	75.957
Sachausgaben		350.601	343.020,03	322.672	315.950
Gesamtausgaben		350.601	343.020,03	322.672	315.950
Finanzbedarf/-überschuss		-313.701	-304.287,40	-285.772	-279.050
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung		-313.701	-304.287,40	-285.772	-279.050
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-313.701	-304.287,40	-285.772	-279.050

Finanzplan

Seite 77 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten					
Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten					
01.3121.6319 Erstsemesterempfang	0016	3.000	1.909,97	2.600	2.400
01.3121.6320 Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3121.7091 Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	12.825	12.825,00	12.825	7.825
01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.500	1.215,00	2.000	2.000
Sachausgaben		19.325	16.949,97	18.425	13.225
Gesamtausgaben		19.325	16.949,97	18.425	13.225
Finanzbedarf/-überschuss		-19.325	-16.949,97	-18.425	-13.225
Rechtsamt					
01.0204.1549 Sonstige Kostenersätze	0016	0	678,51	0	0
Gesamteinnahmen		0	678,51	0	0
01.0204.4100 Beamtenbezüge	0116	141.904	116.842,11	104.896	115.290
01.0204.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0116	89.046	110.404,28	137.367	152.033
01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	92.658	77.296,75	69.464	76.779
01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	7.275	9.089,67	11.285	12.243
01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	18.322	22.569,63	27.840	30.793
01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	20.802	17.741,41	15.976	19.011
Personalausgaben		370.007	353.943,85	366.828	406.149
01.0204.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	0,00	100	100
01.0204.5252 Lizenzentgelte Software	0016	0	4.999,00	5.400	0
01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	2.000	814,97	1.000	950
01.0204.6322 EDV-Kosten an Dritte	0016	0	0,00	0	5.400
01.0204.6370 Druckerpatronen	0016	300	120,13	200	190
01.0204.6500 Bürobedarf	0016	700	982,12	500	480
01.0204.6510 Fachliteratur	0016	13.000	14.496,04	13.000	12.350
01.0204.6521 Telefon Fax	0016	280	495,61	400	600
01.0204.6525 Porto	0016	350	227,39	220	300
01.0204.6540 Dienstreisen	0016	900	262,35	550	520
01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	30.000	17.490,69	26.500	19.500
01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	160,36	1.000	950

Finanzplan

Seite 78 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.0204.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0016	0	40,00	100	50
Sachausgaben		47.730	40.088,66	48.970	41.390
Gesamtausgaben		417.737	394.032,51	415.798	447.539
Finanzbedarf/-überschuss		-417.737	-393.354,00	-415.798	-447.539
Datenschutzbeauftragte					
01.0614.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	150	0,00	0	0
01.0614.6510 Fachliteratur	0016	1.000	616,17	700	670
01.0614.6525 Porto	0016	30	0,00	30	30
01.0614.6540 Dienstreisen	0016	600	384,80	200	190
01.0614.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	0	0,00	50	50
Sachausgaben		1.780	1.000,97	980	940
Gesamtausgaben		1.780	1.000,97	980	940
Finanzbedarf/-überschuss		-1.780	-1.000,97	-980	-940
Standesamtaufsicht					
01.0502.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0016	0	230,10	0	0
01.0502.6370 Druckerpatronen	0016	150	0,00	0	0
01.0502.6500 Bürobedarf	0016	250	352,72	250	240
01.0502.6510 Fachliteratur	0016	500	256,00	400	380
01.0502.6540 Dienstreisen	0016	50	0,00	50	50
Sachausgaben		950	838,82	700	670
Gesamtausgaben		950	838,82	700	670
Finanzbedarf/-überschuss		-950	-838,82	-700	-670
Zentrale Vergabestelle					
01.0611.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	150.337	147.009,56	144.928	147.230
01.0611.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	12.177	11.915,00	11.755	11.858
01.0611.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	28.596	28.486,60	27.961	28.488
Personalausgaben		191.110	187.411,16	184.644	187.576
01.0611.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	200	0,00	200	190
01.0611.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.500	927,05	1.000	1.000
01.0611.6500 Bürobedarf	0016	1.000	422,60	800	640
01.0611.6510 Fachliteratur	0016	1.500	1.466,98	1.500	1.500
01.0611.6521 Telefon	0016	250	93,76	200	190
01.0611.6525 Porto	0016	100	3,80	30	30
01.0611.6540 Dienstreisen	0016	1.000	461,03	550	520

Finanzplan

Seite 79 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.0611.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	0,00	100	100
01.0611.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0016	180	0,00	200	0
Sachausgaben		5.830	3.375,22	4.580	4.170
Gesamtausgaben		196.940	190.786,38	189.224	191.746
Finanzbedarf/-überschuss		-196.940	-190.786,38	-189.224	-191.746
Stelle f. bes. Rechtsfragen					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten		-19.325	-16.949,97	-18.425	-13.225
Rechtsamt		-417.737	-393.354,00	-415.798	-447.539
Datenschutzbeauftragte		-1.780	-1.000,97	-980	-940
Standesamtaufsicht		-950	-838,82	-700	-670
Zentrale Vergabestelle		-196.940	-190.786,38	-189.224	-191.746
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-636.732	-602.930,14	-625.127	-654.120

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leitung Referat 3					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	119.419	123.801,09	129.568	132.883
01.3001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	9.731	10.071,04	10.518	10.775
01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	22.671	23.943,71	24.595	25.264
Personalausgaben		151.821	157.815,84	164.681	168.922
01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	180	0,00	150	140
01.3001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	800	706,25	800	760
01.3001.6370 Druckerpatronen	0036	400	258,27	350	330
01.3001.6500 Bürobedarf	0036	720	316,28	550	520
01.3001.6510 Fachliteratur	0036	360	61,50	320	300
01.3001.6521 Telefon Fax	0036	750	354,89	600	570
01.3001.6525 Porto	0036	110	7,55	100	100
01.3001.6541 Dienstreisen	0036	360	275,46	360	340
01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	226,45	315	300
01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0036	500	81,94	450	430
01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	270	0,00	270	150
Sachausgaben		4.765	2.288,59	4.265	3.940
Gesamtausgaben		156.586	160.104,43	168.946	172.862
Finanzbedarf/-überschuss		-156.586	-160.104,43	-168.946	-172.862
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-156.586	-160.104,43	-168.946	-172.862
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-156.586	-160.104,43	-168.946	-172.862

Finanzplan

Seite 81 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kulturamt					
Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein					
01.3000.4100 Beamtenbezüge	0135	169.851	170.178,94	175.817	177.393
01.3000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	17.467	35.092,83	44.101	43.326
01.3000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	110.906	112.581,67	116.428	118.133
01.3000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	1.354	2.900,70	3.653	3.514
01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	3.577	7.245,58	9.122	8.930
01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	24.897	25.840,12	26.779	29.252
01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	14.500	14.727,12	15.000	15.000
Personalausgaben		342.552	368.566,96	390.900	395.548
01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	0,00	400	380
01.3000.6370 Druckerpatronen	0035	450	495,87	400	380
01.3000.6500 Bürobedarf	0035	3.000	1.758,72	2.700	2.270
01.3000.6510 Fachliteratur	0035	900	872,90	800	760
01.3000.6521 Telefon Fax	0035	700	1.061,84	600	870
01.3000.6525 Porto	0035	1.500	1.451,15	1.400	1.330
01.3000.6540 Dienstreisen	0035	500	172,83	500	480
01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	750	509,25	700	670
Sachausgaben		8.200	6.322,56	7.500	7.140
Gesamtausgaben		350.752	374.889,52	398.400	402.688
Finanzbedarf/-überschuss		-350.752	-374.889,52	-398.400	-402.688
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	0,00	1.140	1.140
01.3000.7180 Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	7.822,00	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
01.3314.7090 Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.696	1.696,00	1.696	1.696
01.3314.7091 Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	409	409,00	409	409
01.3320.7090 Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	4.000,00	4.000	4.000
01.3320.7091 Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3320.7181 Klostergartenkonzert	0035	3.500	3.891,53	3.500	3.500
01.3320.7182 Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3322.7090 Mietzuschuß Proben in der	0035	3.472	3.472,00	3.472	3.472

Finanzplan

Seite 82 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Musikschule					
01.3322.7091 Zuschuß Konzertverein	0035	15.000	15.000,00	5.000	5.000
01.3322.7092 Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3322.7093 Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
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	12.000	12.000,00	12.000	12.000
01.3322.7187 Zuschuss für Jugendchor	0035	0	0,00	1.500	1.500
Messa di voce					
01.3400.7090 Mietzuschüsse	0035	9.500	10.036,11	9.500	9.500
01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	4.512,50	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	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3400.7094 Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.463	1.487,00	1.463	1.463
01.3400.7098 Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	393,60	1.000	1.000
01.3400.7099 Zuschuß Musikförderverein	0035	17.385	17.385,00	17.385	17.385
01.3400.7180 Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394,00	2.394	2.394
01.3400.7183 Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	950,00	950	950
01.3400.7186 Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500,00	500	500
01.3401.7091 Zuschuß Dreiflüßetrachtengau	0035	808	0,00	808	808
01.3401.7099 Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380,00	380	380
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
01.3691.7090 Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	508,80	1.175	1.175
01.3691.7094 Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7095 Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7096 Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7098 Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7099 Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.	0035	404	404,00	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
01.3691.7172 Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	0035	0	0,00	404	404
01.3694.7099 Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650,00	6.650	6.650

Finanzplan

Seite 83 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.3700.7099 Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100,00	2.100	2.100
01.3700.7180 Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	12.235	12.235,00	13.296	13.296
Sachausgaben		408.154	395.309,54	401.119	401.119
Gesamtausgaben		408.154	395.309,54	401.119	401.119
Finanzbedarf/-überschuss		-408.154	-395.309,54	-401.119	-401.119
Kulturmodell Bräugasse					
01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	0,00	1.000	500
01.3002.1519 Materialersätze Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	0,00	1.000	500
01.3002.1549 Sonstige Kostenersätze	0035	3.500	4.332,50	3.500	4.500
01.3002.1592 Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	0	892,04	600	500
01.3002.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell	0235	0	7,04	0	0
01.3002.1596 Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	0	880,67	400	200
Gesamteinnahmen		5.500	6.112,25	6.500	6.200
01.3002.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	48.102	50.244,20	51.815	54.935
01.3002.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.443	3.524,92	3.677	3.794
01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	10.318	10.799,31	11.132	11.786
Personalausgaben		61.863	64.568,43	66.624	70.515
01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	15.000	2.186,05	8.000	5.893
01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	3.000	1.023,63	2.700	2.570
01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	680	369,02	680	370
01.3002.5420 Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	2.500	4.137,00	4.700	4.700
01.3002.5430 Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	1.000	0,00	1.000	950
01.3002.5440 Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	1.700	3.051,00	3.200	3.000
01.3002.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	150	227,00	300	300
01.3002.5451 Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	181,44	200	190
01.3002.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.100	896,80	1.300	1.040
01.3002.6360 Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	29,75	100	100
01.3002.6361 Ausstellungskosten	0035	5.000	3.889,93	4.500	4.280
01.3002.6370 Druckerpatronen	0035	150	181,42	100	100
01.3002.6500 Bürobedarf	0035	300	10,75	300	290
01.3002.6521 Telefon Fax	0035	1.080	548,94	1.000	950

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.3002.6525 Porto	0035	100	3,50	100	100
01.3002.6580 Projektkosten	0035	2.000	1.666,88	1.800	1.710
01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	150,76	900	860
01.3002.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0035	0	0,00	0	1.000
01.3002.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	10.000	727,20	10.000	5.000
Sachausgaben		45.060	19.281,07	40.880	33.403
Gesamtausgaben		106.923	83.849,50	107.504	103.918
Finanzbedarf/-überschuss		-101.423	-77.737,25	-101.004	-97.718
Denkmal- und Grabpflege					
01.3652.1596 Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	0	48,78	100	300
Gesamteinnahmen		0	48,78	100	300
01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.200	0,00	1.100	1.050
01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler	0235	5.000	6.393,37	5.000	44.200
01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler	0235	9.000	9.666,61	10.500	9.000
01.3652.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	736,54	5.000	5.000
01.3655.5144 Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	1.857,03	400	380
01.3695.5040 Wartung Glockenspiel	0035	1.000	297,50	900	860
01.5824.5191 Wartung Residenzbrunnen	0235	10.000	45,85	5.000	4.750
01.5824.6798 Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	740,80	5.000	5.000
01.7511.5167 Unterhalt Ehrengräber/Denkmale	0035	4.000	1.520,28	3.600	3.420
01.7511.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	0035	6.000	7.590,00	6.000	7.000
01.7511.7120 Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	5.888,00	8.500	8.500
Sachausgaben		55.100	34.735,98	51.000	89.160
Gesamtausgaben		55.100	34.735,98	51.000	89.160
Finanzbedarf/-überschuss		-55.100	-34.687,20	-50.900	-88.860
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

Finanzplan

Seite 85 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.3009.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7094 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7095 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3010.6314 Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	2.000	334,00	1.800	1.710
01.3011.6314 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	5.000	5.074,63	4.500	4.280
01.3012.6314 Städtepartnerschaft Malaga	0035	4.000	4.586,26	3.600	3.420
01.3013.6314 Städtepartnerschaft Krems	0035	1.000	850,00	900	860
01.3014.6314 Städtepartnerschaft Akita	0035	4.000	5.212,62	3.600	3.420
01.3015.6314 Städtepartnerschaft Veszprem	0035	4.000	1.730,13	3.600	3.420
01.3016.6314 Städtepartnerschaft Budweis	0035	4.000	3.416,01	3.600	3.420
01.3017.6314 Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	1.000	0,00	900	860
01.3018.6314 Sonstige Patenschaften	0035	3.000	1.520,91	2.700	2.570
Sachausgaben		51.275	45.999,56	48.475	47.235
Gesamtausgaben		51.275	45.999,56	48.475	47.235
Finanzbedarf/-überschuss		-51.275	-45.999,56	-48.475	-47.235
Projekte und Sonstiges					
01.3000.5012 Unterhalt Fahnenmasten	0035	1.000	0,00	0	0
01.3000.5215 Unterhalt Fahnenmasten	0035	0	0,00	900	860
01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	3.185,97	5.400	5.130
01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten	0035	8.000	6.971,99	7.200	6.840
01.3000.6360 Böllerschützenkanone	0035	500	0,00	500	480
01.3000.6361 Strassenumbenennung	0035	5.000	1.100,00	4.500	4.280
01.3000.6362 Kultureller Entwicklungsplan	0035	1.000	0,00	4.500	4.280
01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	6.500	6.465,23	5.900	7.000
01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern	0035	600	302,80	500	480
01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	0,00	500	480
01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	8.000	10.306,68	7.200	6.840
01.3400.6317 Böhmerwäldlertreffen	0035	25.000	25.033,59	900	15.000
01.3400.6369 Literaturnacht	0035	5.000	5.711,66	5.400	5.130
01.3400.6589 Ausgaben auf Spenden Stadtheimatpflege	0035	0	-984,07	0	0
01.3400.6610 Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.295	1.213,13	1.200	1.140
01.3400.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.300	17.085,30	6.300	8.000
01.3691.7092 Kulturfonds	0035	5.500	5.415,70	5.500	5.500
01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt	0035	1.000	478,47	900	860
01.8417.6799 Thingplatz - Innere	0035	3.600	3.797,99	3.600	3.600

Finanzplan

Seite 86 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verrechnungen					
Sachausgaben		81.795	86.084,44	60.900	75.900
Gesamtausgaben		81.795	86.084,44	60.900	75.900
Finanzbedarf/-überschuss		-81.795	-86.084,44	-60.900	-75.900
Pemperlprater					
01.3692.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	1.000	0,00	1.000	500
Gesamteinnahmen		1.000	0,00	1.000	500
01.3692.5160 Unterhalt Pemperlprater	0035	7.000	6.568,80	6.300	5.990
01.3692.6360 Betrieb Pemperlprater	0035	2.000	0,00	1.800	1.710
01.3692.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	3.000	0,00	2.700	2.570
01.3692.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	1.000	0,00	900	860
Sachausgaben		13.000	6.568,80	11.700	11.130
Gesamtausgaben		13.000	6.568,80	11.700	11.130
Finanzbedarf/-überschuss		-12.000	-6.568,80	-10.700	-10.630
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein		-350.752	-374.889,52	-398.400	-402.688
Zuschüsse		-408.154	-395.309,54	-401.119	-401.119
Kulturmodell Bräugasse		-101.423	-77.737,25	-101.004	-97.718
Denkmal- und Grabpflege		-55.100	-34.687,20	-50.900	-88.860
Städtepartnerschaften		-51.275	-45.999,56	-48.475	-47.235
Projekte und Sonstiges		-81.795	-86.084,44	-60.900	-75.900
Pemperlprater		-12.000	-6.568,80	-10.700	-10.630
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.060.499	-1.021.276,31	-1.071.498	-1.124.150

Finanzplan

Seite 87 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Theater und Redoute					
Verwaltungshaushalt					
BgA Theaterausschank					
01.3315.1410 Mieteinnahmen Theaterausschank	0040	0	0,00	0	4.700
01.3315.1497 Umsatzsteuer	0040	0	0,00	0	900
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	5.600
01.3315.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	0	0,00	0	900
Sachausgaben		0	0,00	0	900
Gesamtausgaben		0	0,00	0	900
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	4.700
Stadttheater					
01.3310.1185 Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	60.000	44.486,75	60.000	30.000
01.3310.1186 Platzmieten -Theater-	0040	710.000	704.532,88	725.000	362.500
01.3310.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	5.000	0,00	5.000	4.280
01.3310.1305 Verkauf von Getränken	0040	1.400	1.489,75	1.700	1.500
01.3310.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	9.000	7.659,00	9.000	4.500
01.3310.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	15.000	8.076,56	15.000	0
01.3310.1411 Mieten	0040	0	6.810,00	0	4.000
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	1.534,54	1.500	0
01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	3.359,18	3.700	3.700
01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten	0040	49.200	38.576,47	49.200	45.000
01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten	0040	21.000	16.738,69	21.000	17.000
01.3310.1541 Personalkostenersätze	0140	110.000	113.926,27	115.000	100.000
01.3310.1599 Vermischte Einnahmen	0040	3.000	2.516,00	3.000	2.500
Gesamteinnahmen		1.007.717	968.623,89	1.028.017	593.897
01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	310.708	325.880,23	327.227	307.767
01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	34.000	32.074,68	38.000	38.000
01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte	0140	60.000	45.992,77	55.000	55.000
01.3310.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	24.715	26.108,89	26.084	24.226
01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	58.904	62.014,18	62.126	58.809
01.3310.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	60.000	45.457,12	55.000	55.000
Personalausgaben		548.327	537.527,87	563.437	538.802
01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	50.000	57.162,56	45.000	22.100
01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	13.500	13.219,48	12.100	11.500

Finanzplan

Seite 88 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.3310.5012 Heizungscontracting	0240	40.000	35.989,17	37.500	37.500
01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	23.400	22.984,54	21.100	20.050
01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	600	504,55	500	480
01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	2.000	1.893,57	1.800	1.710
01.3310.5300 Mieten und Pachten	0040	36.400	13.151,37	32.800	23.180
01.3310.5321 Burgenfestspiele	0040	15.000	12.789,07	13.500	12.830
01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	2.200	1.891,92	2.200	1.900
01.3310.5420 Heizungskosten Stadttheater	0040	18.500	11.489,96	16.600	15.770
01.3310.5430 Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.800	2.880,52	3.800	3.610
01.3310.5440 Strom Stadttheater	0040	60.000	38.741,08	45.000	40.000
01.3310.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	0040	5.000	4.601,21	4.500	4.280
01.3310.5451 Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	370	356,58	370	360
01.3310.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	8.400	8.304,76	8.600	9.560
01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater	0040	5.850	7.128,19	5.250	4.990
01.3310.6010 Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	5.000	958,41	4.500	4.280
01.3310.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	460.000	466.002,35	470.000	444.230
01.3310.6316 Veranstaltungen	0040	2.250	2.683,86	2.050	1.950
01.3310.6320 Programmhefte	0040	6.660	5.355,00	5.960	5.660
01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0040	10.800	11.959,93	9.700	9.220
01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte	0040	5.650	5.302,07	5.050	4.800
01.3310.6370 Druckerpatronen	0040	450	830,32	900	860
01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	1.003,90	1.500	0
01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen	0040	7.000	5.902,92	5.850	5.560
01.3310.6500 Bürobedarf	0040	450	1.523,73	450	430
01.3310.6510 Fachliteratur	0040	360	468,86	360	340
01.3310.6521 Telefon Fax	0040	5.000	6.149,37	4.500	4.280
01.3310.6525 Porto	0040	4.800	4.024,85	4.300	4.090
01.3310.6540 Dienstreisen	0040	405	0,00	405	380
01.3310.6798 Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	2.030,10	10.000	10.000
01.3310.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	900	3.743,98	900	0
01.3310.7130 Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	2.000.000	2.000.000,00	2.125.000	2.250.000
01.3310.7131 Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.827,46	14.830	14.830
01.3313.5012 Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	17.000	32.598,81	15.000	15.000
01.3313.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	3.150	3.314,38	2.850	2.710
01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.500	1.269,28	1.600	1.300
01.3313.5420 Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	9.500	8.980,83	8.500	8.080
01.3313.5440 Strom	0040	8.500	7.724,26	7.600	7.220

Finanzplan

Seite 89 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.3313.5450 Theaterwerkstatt Wasserversorgung,Entwässerung	0040	350	260,25	350	330
01.3313.5451 Theaterwerkstatt Niederschlagswassergebühr	0340	420	406,98	420	410
01.3313.5460 Theaterwerkstatt Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	1.200	1.106,73	1.200	1.230
Sachausgaben		2.862.695	2.821.517,16	2.954.395	3.007.010
Gesamtausgaben		3.411.022	3.359.045,03	3.517.832	3.545.812
Finanzbedarf/-überschuss		-2.403.305	-2.390.421,14	-2.489.815	-2.951.915
Redoutensäle - Vermietung					
01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute	0040	50.000	36.923,25	50.000	25.000
01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	16.018,00	25.000	12.500
01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	10.000	9.075,42	10.000	7.000
01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	14.750	15.512,61	14.750	16.000
Gesamteinnahmen		99.750	77.529,28	99.750	60.500
01.8414.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	128.507	125.788,12	130.486	133.387
01.8414.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0140	10.559	10.577,89	10.722	10.826
01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	25.834	25.963,91	27.109	27.417
Personalausgaben		164.900	162.329,92	168.317	171.630
01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0240	6.300	5.656,52	15.000	11.050
01.8414.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	0	0,00	5.700	4.420
01.8414.5040 Unterhalt Technik	0040	9.000	8.767,85	8.100	6.700
01.8414.5400 Privatreinigung	0040	32.000	35.440,50	28.800	27.360
01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten	0340	6.200	5.139,60	6.200	5.200
01.8414.5420 Heizungskosten	0040	14.000	7.659,98	12.600	11.970
01.8414.5430 Reinigungskosten	0040	2.000	1.918,36	1.800	1.710
01.8414.5440 Strom	0040	20.000	14.733,76	18.000	17.100
01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.500	864,19	1.300	1.240
01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr	0340	350	323,40	350	330
01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	2.500	2.605,76	2.800	3.000
01.8414.6317 Werbung und Prospekte	0040	4.500	4.488,70	4.000	3.800
01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.200	3.549,16	2.000	1.900
01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	10.000	8.461,18	10.000	7.000
01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	14.750	14.541,69	14.750	16.000
01.8414.6500 Bürobedarf	0040	450	106,85	450	430
01.8414.6510 Fachliteratur	0040	90	0,00	90	90
01.8414.6521 Telefon Fax	0040	1.000	877,46	900	860
01.8414.6525 Porto	0040	2.250	924,54	2.050	1.950
01.8414.6551 Steuerberaterkosten	0040	1.100	1.195,00	1.000	950
01.8414.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0240	0	0,00	5.000	5.000
01.8414.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	5.000	1.190,57	5.000	5.000

Finanzplan

Seite 90 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Redoutensäle Vermietung					
Sachausgaben		135.190	118.445,07	145.890	133.060
Gesamtausgaben		300.090	280.774,99	314.207	304.690
Finanzbedarf/-überschuss		-200.340	-203.245,71	-214.457	-244.190
BgA Personalgest. Landestheate					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
BgA Theaterausschank		0	0,00	0	4.700
Stadttheater		-2.403.305	-2.390.421,14	-2.489.815	-2.951.915
Redoutensäle - Vermietung		-200.340	-203.245,71	-214.457	-244.190
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.603.645	-2.593.666,85	-2.704.272	-3.191.405

Finanzplan

Seite 91 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Musikschule					
Verwaltungshaushalt					
Musikschule					
01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.197,50	6.000	6.000
01.3331.1182 Schulgelder	0041	290.000	300.370,25	305.000	300.000
01.3331.1541 Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3331.1592 Rückzahlung Gas Musikschule	0241	0	3.337,43	2.100	400
01.3331.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule	0241	0	9,82	0	50
01.3331.1596 Rückzahlung Strom Musikschule	0241	0	155,77	100	200
01.3331.1599 Vermischte Einnahmen	0041	4.500	5.147,00	4.500	4.500
01.3331.1640 Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141	0	2.255,22	0	0
01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	80.000	100.158,63	80.000	90.000
Gesamteinnahmen		382.000	419.131,62	399.200	402.650
01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	610.943	620.042,78	654.525	639.466
01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte	0141	48.000	27.656,93	40.000	40.000
01.3331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	49.634	49.887,08	52.986	50.950
01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	119.752	120.215,24	129.606	127.990
Personalausgaben		828.329	817.802,03	877.117	858.406
01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	8.452,63	8.000	7.367
01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	78,78	180	140
01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	90	0,00	90	50
01.3331.5222 Musikinstrumente Beschaffung	0041	2.000	1.997,76	2.000	1.900
01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	550	208,10	550	520
01.3331.5400 Privatreinigung Musikschule	0441	1.200	1.470,71	0	0
01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	600	354,32	600	360
01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule	0241	5.000	8.526,00	15.000	9.500
01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule	0441	600	0,00	600	570
01.3331.5440 Strom Musikschule	0241	3.300	2.910,00	3.100	2.900
01.3331.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	600	692,32	550	800
01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	544,74	550	550
01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	1.000	976,75	1.100	1.130
01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand	0041	8.000	7.764,65	8.000	7.600

Finanzplan

Seite 92 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.3331.6316 Veranstaltungen	0041	4.000	3.741,73	4.000	3.800
01.3331.6319 Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.700	2.700,00	2.700	2.570
01.3331.6320 Kooperation mit EW	0041	0	0,00	2.000	1.900
01.3331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0041	900	737,80	800	760
01.3331.6370 Druckerpatronen	0041	400	433,65	400	450
01.3331.6430 Haftpflichtversicherungen	0041	1.300	1.166,91	1.200	1.200
01.3331.6500 Bürobedarf	0041	300	330,87	300	260
01.3331.6521 Telefon Fax	0041	1.200	819,02	1.100	1.000
01.3331.6525 Porto	0041	650	211,20	650	500
01.3331.6526 GEMA Gebühren	0041	4.400	3.221,45	4.000	4.000
01.3331.6541 Dienstreisen	0041	1.200	1.075,66	1.400	1.330
01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	430	394,45	230	220
01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge	0041	1.400	1.389,44	1.400	1.450
01.3331.6798 Innere Verrechnungen:	0041	270	0,00	270	270
01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	5.000	9.735,41	10.000	15.000
Sachausgaben		55.820	59.934,35	70.770	68.097
Gesamtausgaben		884.149	877.736,38	947.887	926.503
Finanzbedarf/-überschuss		-502.149	-458.604,76	-548.687	-523.853
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Musikschule		-502.149	-458.604,76	-548.687	-523.853
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-502.149	-458.604,76	-548.687	-523.853

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Europabücherei					
Verwaltungshaushalt					
Europabücherei					
01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei	0042	33.000	32.764,80	32.000	32.000
01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	9.000	4.876,00	5.000	4.000
01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	600	403,00	400	400
01.3521.1176 BHKW: Übrermenge+KWK- Vergütung Europabücherei	0242	2.000	1.903,19	0	2.000
01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	1.000	349,13	400	400
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	-176,52	300	300
01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	-31,20	100	100
01.3521.1522 Steuererstattung	0242	820	0,00	0	600
01.3521.1592 Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	0	4.415,70	2.800	1.000
01.3521.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei	0242	0	0,00	0	50
01.3521.1596 Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	0	1.128,75	600	500
01.3521.1599 Vermischte Einnahmen	0042	500	10,00	500	500
01.3521.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0142	0	102,06	0	0
01.3521.1761 Förderung Schwerbehinderung	0142	8.800	8.800,92	5.500	0
01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	830,00	0	0
Gesamteinnahmen		60.020	59.287,83	51.500	45.750
01.3521.4100 Beamtenbezüge	0142	69.751	69.890,02	42.783	29.637
01.3521.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	380.531	365.521,40	410.686	367.642
01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	45.545	46.235,66	28.331	19.736
01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	30.902	29.726,40	33.393	29.231
01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	76.780	73.796,66	84.454	75.413
01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	10.224	10.612,16	6.516	4.887
Personalausgaben		613.733	595.782,30	606.163	526.546
01.3521.5010 Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	30.000	28.282,14	30.000	22.100
01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	1.000	855,07	1.000	950
01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0042	1.000	791,97	1.000	950
01.3521.5213 Zimmerausstattungen	0042	600	0,00	600	570

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Instandhaltung					
01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	600	64,09	600	570
01.3521.5252 Lizenzen	0042	11.000	8.966,66	5.000	4.750
01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate	0042	500	426,02	500	480
Instandhaltung					
01.3521.5290 Zeitschriften - Abokosten	0042	6.500	6.647,14	6.500	6.180
01.3521.5291 Medienbeschaffung	0042	49.000	48.678,74	44.000	41.800
01.3521.5292 DVD-Ankauf;	0042	4.000	2.209,19	2.000	1.900
siehe auch 01.3521.1103					
01.3521.5293 Medienerwerb aus Einnahmen	0042	700	0,00	700	670
bei Flohmarktverkäufen;					
siehe auch 01.3521.1340					
01.3521.5320 Miete/Verbrauch	0042	100	0,00	100	100
Multifunktionsgerät					
Arbeitsplatzdrucker					
01.3521.5321 Mieten für Maschinen,	0042	1.500	2.172,36	2.000	1.900
Fahrzeuge, Geräte					
01.3521.5400 Privatreinigung	0442	0	107,12	0	0
Europabücherei					
01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten	0342	1.600	1.145,57	1.600	1.150
Europabücherei					
01.3521.5420 Heizungskosten	0242	17.000	16.930,00	20.700	19.000
Europabücherei					
01.3521.5430 Reinigungskosten	0442	2.000	965,31	2.000	1.900
Europabücherei					
01.3521.5440 Strom	0242	12.000	13.639,00	13.800	13.100
Europabücherei					
01.3521.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0242	1.400	999,20	1.150	1.100
Europabücherei					
01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr	0342	420	400,26	420	410
01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0342	2.600	2.527,55	2.700	2.920
Europabücherei					
01.3521.6070 Digitale Medien	0042	6.000	5.329,05	5.000	4.750
01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0042	7.000	6.725,55	5.000	2.750
01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte	0042	8.000	7.484,68	8.000	7.600
01.3521.6365 Installations- und	0042	4.000	1.130,50	2.000	900
Schulungskosten					
01.3521.6370 Druckerpatronen	0042	500	545,44	1.000	950
01.3521.6500 Bürobedarf	0042	1.000	559,60	1.000	950
01.3521.6510 Fachliteratur	0042	1.000	788,54	1.000	950
01.3521.6521 Telefon Fax	0042	1.500	1.274,48	1.500	1.430
01.3521.6525 Porto	0042	1.500	1.653,16	2.000	1.900
01.3521.6540 Dienstreisen	0042	200	195,91	200	190
01.3521.6542 Vergütung für Benutzung	0042	100	0,00	100	100
privater PKW, Stadtfahrten					
01.3521.6585 Ausgaben auf Spenden	0042	0	-1.000,38	0	0
01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0042	500	265,47	500	480
01.3521.6589 Medienbearbeitung	0042	9.000	6.860,11	9.000	6.550
01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge	0042	300	369,78	400	380
01.3521.6798 Innere Verrechnungen:	0042	270	0,00	270	0
Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0242	10.000	1.435,90	10.000	15.000
Europabücherei					
01.3522.5291 Zweigstelle Neustift:	0042	6.000	5.711,73	5.000	4.750
Medienbeschaffung					

Finanzplan

Seite 95 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.3522.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.200	2.021,28	2.200	2.090
Sachausgaben		202.590	177.158,19	190.540	174.220
Gesamtausgaben		816.323	772.940,49	796.703	700.766
Finanzbedarf/-überschuss		-756.303	-713.652,66	-745.203	-655.016
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Europabücherei		-756.303	-713.652,66	-745.203	-655.016
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-756.303	-713.652,66	-745.203	-655.016

Finanzplan

Seite 96 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Archiv und kommunale Medienzentrale					
Verwaltungshaushalt					
Stadtarchiv					
01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistrator	0037	5.000	10.428,35	5.000	5.000
01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen	0037	1.000	585,40	1.000	500
01.3113.1599 Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.683,65	1.000	1.500
01.3113.1761 Förderung Schwerbehinderung	0137	4.680	6.240,00	0	0
01.3113.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037	500	0,00	500	0
Gesamteinnahmen		12.180	18.937,40	7.500	7.000
01.3113.4100 Beamtenbezüge	0137	86.215	104.094,96	78.099	43.578
01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	249.486	254.921,25	259.061	302.549
01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	56.295	68.863,89	51.717	29.020
01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	20.396	20.907,10	21.205	24.279
01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	47.506	49.408,96	50.150	59.058
01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	12.638	15.805,87	11.895	7.186
Personalausgaben		472.536	514.002,03	472.127	465.670
01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	450	430
01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	900	233,73	900	860
01.3113.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	2.000	1.243,46	1.500	1.430
01.3113.6050 Bedarf für Sammlungen	0037	3.600	4.073,68	3.600	3.420
01.3113.6051 Bedarf Böhmerwaldverein	0037	1.000	45,24	100	100
01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	700	148,75	700	670
01.3113.6361 Livestream	0037	4.800	5.018,23	6.000	5.700
01.3113.6370 Druckerpatronen	0037	800	143,83	800	760
01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen	0037	150	0,00	150	140
01.3113.6500 Bürobedarf	0037	1.080	487,33	1.080	1.030
01.3113.6510 Fachliteratur	0037	2.500	2.122,75	2.500	2.380
01.3113.6521 Telefon Fax	0037	850	621,94	850	810
01.3113.6525 Porto	0037	630	254,05	530	500
01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste	0037	700	523,56	700	670
01.3113.6541 Dienstreisen	0037	450	82,80	450	430
01.3113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	900	17,50	100	100
01.3113.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.975	2.599,44	2.615	2.480
01.3113.6581 Passauer Wolf	0037	0	595,00	0	0
01.3113.6587 Bayerischer Archivtag 2021	0037	0	0,00	0	12.000
01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals	0037	900	398,77	900	860
Sachausgaben		25.385	18.610,06	23.925	34.770
Gesamtausgaben		497.921	532.612,09	496.052	500.440
Finanzbedarf/-überschuss		-485.741	-513.674,69	-488.552	-493.440
Kommunale Medienzentrale					

Finanzplan

Seite 97 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2953.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.204,40	7.500	7.500
01.2953.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	4.205,15	5.000	5.000
01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	5.903,95	7.000	7.000
01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	384,40	500	500
01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	17.250	24.752,13	17.060	18.000
Gesamteinnahmen		37.250	42.450,03	37.060	38.000
01.2953.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	41.001	41.928,79	42.339	44.467
01.2953.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0137	3.357	3.442,87	3.462	3.507
01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	8.348	8.699,56	8.791	9.240
Personalausgaben		52.706	54.071,22	54.592	57.214
01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	270	260
01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	450	430
01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	450	0,00	450	430
01.2953.5252 Lizenzkosten	0037	1.500	1.642,20	1.650	1.653
01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.300	940,24	1.200	1.140
01.2953.5430 Reinigungskosten KMZ	0437	600	0,00	600	570
01.2953.5622 Fortbildung und Umschulung	0037	500	0,00	500	480
01.2953.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	400	29,75	400	380
01.2953.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	0,00	50	50
01.2953.6370 Druckerpatronen	0037	350	0,00	150	140
01.2953.6500 Bürobedarf	0037	720	98,17	620	507
01.2953.6510 Fachliteratur	0037	270	42,00	120	110
01.2953.6520 Post-, Fernmeldegebühren	0037	200	194,14	200	190
01.2953.6521 Telefon Fax	0037	720	168,56	420	400
01.2953.6525 Porto	0037	50	68,10	50	50
01.2953.6541 Dienstreisen	0037	540	454,60	540	510
01.2953.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	170	0,00	170	160
01.2953.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	324,79	720	680
01.2953.6798 Innere Verrechnungen:	0037	140	0,00	140	0
Sachausgaben		9.580	3.962,55	8.700	8.140
Gesamtausgaben		62.286	58.033,77	63.292	65.354
Finanzbedarf/-überschuss		-25.036	-15.583,74	-26.232	-27.354
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtarchiv		-485.741	-513.674,69	-488.552	-493.440

Finanzplan

Seite 98 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kommunale Medienzentrale		-25.036	-15.583,74	-26.232	-27.354
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-510.777	-529.258,43	-514.784	-520.794

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Museum und Veste Oberhaus					
Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus					
01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum	0038	220.800	225.130,04	160.000	100.000
01.3210.1104 Eintritt Burgspektakel	0038	49.500	13.558,87	0	0
01.3210.1187 Eintrittsgelder Sommerkino	0038	9.600	1.714,60	8.000	1.700
01.3210.1190 Eintrittsgelder Kinderkino	0038	0	877,38	0	800
01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	8.000	19.975,24	8.000	15.000
01.3210.1397 Umsatzsteuer	0038	1.000	2.945,09	1.000	2.200
01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0038	800	7.667,82	800	1.400
01.3210.1599 Vermischte Einnahmen	0038	4.000	4.421,43	6.000	6.000
01.3215.1610 Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	76.000	81.648,38	20.000	0
Gesamteinnahmen		369.700	357.938,85	203.800	127.100
01.3210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	855.393	929.559,75	921.602	926.809
01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte	0138	10.000	16.941,50	15.000	15.000
01.3210.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	68.808	75.503,51	74.353	72.864
01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	168.393	185.702,03	184.720	185.695
01.3215.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	50.267	43.970,44	0	0
01.3215.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	3.989	3.464,77	0	0
01.3215.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	10.508	9.112,38	0	0
Personalausgaben		1.167.358	1.264.254,38	1.195.675	1.200.368
01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	500	0,00	500	480
01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	3.000	4.262,17	4.000	3.800
01.3210.5203 Restaurierung	0038	20.000	14.830,55	4.000	3.800
01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.000	4.541,01	4.000	3.800
01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.500	1.409,25	1.500	1.430
01.3210.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	2.400	1.287,20	2.400	2.280
01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	4.700	3.411,18	4.700	4.470
01.3210.5340 Leasing von Fahrzeugen	0038	5.500	5.469,24	5.500	5.230
01.3210.5400 Privatreinigung	0438	5.300	5.616,80	5.300	5.040
01.3210.5430 Reinigungskosten	0438	4.200	3.279,88	4.200	3.990
01.3210.5490 Brandschutzbeauftragter	0038	0	0,00	0	10.000
01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	1.225,67	1.800	1.710
01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.500	1.082,55	1.500	1.430
01.3210.5550 Kfz-Steuern	0038	200	185,00	200	190
01.3210.5560 Kfz-Versicherungen	0038	650	588,74	650	620
01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0038	2.000	2.797,92	2.000	1.900
01.3210.6013 Sommerkino	0038	3.200	2.179,00	3.200	0
01.3210.6316 Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	0038	0	0,00	15.000	0

Finanzplan

Seite 100 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.3210.6318 Museumspädagogik	0038	15.000	10.231,26	8.700	8.270
01.3210.6319 Sonderveranstaltungen	0038	35.000	9.172,04	20.000	10.000
01.3210.6320 Burgspektakel	0038	0	53.217,98	0	0
01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0038	19.000	14.189,17	19.000	18.050
01.3210.6322 Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	11.000	2.380,00	0	0
01.3210.6323 EDV-Kosten an Dritte	0038	1.000	392,82	1.000	950
01.3210.6327 Multimedia Guide App	0038	0	0,00	1.200	1.140
01.3210.6329 Visit-Turm Pflege Medien	0038	0	0,00	5.000	4.750
01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	19.698,31	20.000	19.000
01.3210.6370 Druckerpatronen	0038	1.500	1.258,04	1.500	1.430
01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	3.405,06	500	2.200
01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.500	7.934,30	1.500	1.400
01.3210.6430 Versicherungen	0038	14.000	14.180,61	14.000	13.300
01.3210.6500 Bürobedarf	0038	2.250	2.063,22	2.250	2.140
01.3210.6510 Fachliteratur	0038	1.350	831,19	1.350	1.280
01.3210.6521 Telefon Fax	0038	3.600	3.259,38	3.600	3.420
01.3210.6522 WLAN-Gebühren	0038	10.835	7.115,20	0	0
01.3210.6525 Porto	0038	5.500	1.178,24	2.500	2.380
01.3210.6541 Dienstreisen	0038	2.800	2.817,31	2.800	2.660
01.3210.6551 Steuerberaterkosten	0038	0	0,00	0	5.000
01.3210.6556 Honorare u.ä.	0038	8.000	2.134,00	0	0
01.3210.6580 Museumsshop Einkauf	0038	10.500	13.349,28	10.500	9.980
01.3210.6581 Bankgebühren	0038	200	446,86	200	400
01.3210.6586 Kreditkartenprovisionen	0038	100	216,60	100	100
01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	4.500	2.329,10	4.500	4.500
01.7950.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500,00	2.500	2.500
Sachausgaben		230.085	226.466,13	183.150	165.020
Gesamtausgaben		1.397.443	1.490.720,51	1.378.825	1.365.388
Finanzbedarf/-überschuss		-1.027.743	-1.132.781,66	-1.175.025	-1.238.288
Veste Oberhaus					
01.3651.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	0	0,00	100	0
01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	7.100	6.228,43	6.800	6.200
01.3651.1431 Grundstückslastenersätze	0338	1.700	2.527,84	2.500	2.500
01.3651.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	0	659,36	400	200
01.3651.1596 Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	0	924,73	500	50
Gesamteinnahmen		8.800	10.340,36	10.300	8.950
01.3651.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	31.262	37.246,99	35.052	31.870
01.3651.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.582	3.014,28	2.896	2.565
01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	6.312	7.711,20	7.323	6.602
Personalausgaben		40.156	47.972,47	45.271	41.037
01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	70.000	125.008,25	80.000	47.883
01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten	0338	2.100	1.810,65	2.100	1.900

Finanzplan

Seite 101 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.3651.5420 Veste Oberhaus Heizungskosten	0238	68.000	47.922,27	51.750	50.000
01.3651.5440 Veste Oberhaus Strom	0238	42.000	40.058,84	53.800	47.100
01.3651.5450 Veste Oberhaus Wasserversorgung,Entwässerung	0238	3.000	4.176,97	4.600	4.800
01.3651.5451 Veste Oberhaus Niederschlagswassergebühr	0338	5.000	4.950,96	5.000	4.960
01.3651.5460 Veste Oberhaus Versicherung Gebäude/Grundst.	0338	8.900	9.046,21	9.300	10.410
01.3651.6799 Veste Oberhaus Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0238	60.000	98.740,02	60.000	60.000
Sachausgaben		259.000	331.714,17	266.550	227.053
Gesamtausgaben		299.156	379.686,64	311.821	268.090
Finanzbedarf/-überschuss		-290.356	-369.346,28	-301.521	-259.140
Jugendherberge					
01.4600.5010 Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	10.000	374,77	3.000	737
01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	514,90	2.000	2.000
Sachausgaben		12.000	889,67	5.000	2.737
Gesamtausgaben		12.000	889,67	5.000	2.737
Finanzbedarf/-überschuss		-12.000	-889,67	-5.000	-2.737
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus		-1.027.743	-1.132.781,66	-1.175.025	-1.238.288
Veste Oberhaus		-290.356	-369.346,28	-301.521	-259.140
Jugendherberge		-12.000	-889,67	-5.000	-2.737
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.330.099	-1.503.017,61	-1.481.546	-1.500.165

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schulen					
Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein					
01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	1.000	1.978,10	500	1.500
01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	250	368,50	200	500
01.2000.2591 Lohnrückzahlung	0134	0	116,42	0	0
01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	9.500	18.752,50	8.000	15.000
01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	1.000	993,50	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		11.750	22.209,02	9.700	18.000
01.2000.4100 Beamtenbezüge	0134	143.055	144.464,60	150.071	153.472
01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	409.056	304.012,64	367.018	503.659
01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	93.410	95.570,38	99.378	102.203
01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	32.914	24.247,72	29.428	39.738
01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	83.343	61.815,46	75.027	103.631
01.2000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	20.969	21.935,64	22.857	25.308
Personalausgaben		782.747	652.046,44	743.779	928.011
01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0034	500	1.035,59	500	480
01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0034	500	409,90	500	480
01.2000.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	250	0,00	250	240
01.2000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	2.000	1.602,50	2.000	1.900
01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	11.500	8.451,74	8.771	9.000
01.2000.6370 Druckerpatronen	0034	2.500	1.400,28	1.500	1.430
01.2000.6500 Bürobedarf	0034	2.000	1.918,31	2.000	1.900
01.2000.6510 Fachliteratur	0034	2.000	2.420,68	2.300	2.190
01.2000.6521 Telefon Fax	0034	1.000	582,08	750	710
01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	0,00	200	190
01.2000.6525 Porto	0034	2.500	2.492,96	3.000	2.850
01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	800	1.176,72	600	570
01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	282,62	360	340
01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge	0034	500	404,06	500	480
Sachausgaben		26.610	22.177,44	23.231	22.760
Gesamtausgaben		809.357	674.223,88	767.010	950.771
Finanzbedarf/-überschuss		-797.607	-652.014,86	-757.310	-932.771

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schulamt - alle Schulen					
01.2000.5203 AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	600	0,00	600	570
01.2000.5243 Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	0	1.035
01.2000.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	7.500	4.975,38	7.000	6.650
01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	7.000	6.388,77	6.000	5.700
01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen	0034	4.000	0,00	3.000	2.850
01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	3.500	6.374,60	4.000	3.800
01.2000.6310 Projekte an Schulen	0034	15.000	10.400,00	13.500	5.000
01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial	0034	800	1.139,12	920	870
01.2000.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	0	675,00	400	380
01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0034	500	0,00	500	480
01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	1.000	943,99	1.000	950
01.2000.6541 Dienstreisen	0034	200	649,37	200	190
01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	1.800	2.388,00	2.000	2.000
01.3400.7185 Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	0035	600	0,00	600	600
Sachausgaben		42.500	33.934,23	39.720	31.075
Gesamtausgaben		42.500	33.934,23	39.720	31.075
Finanzbedarf/-überschuss		-42.500	-33.934,23	-39.720	-31.075
Staatl. Schulamt					
01.2951.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.000	5.128,74	2.300	2.300
Gesamteinnahmen		2.000	5.128,74	2.300	2.300
01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	4.404,42	500	480
01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.800	6.456,60	6.800	6.460
01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	3.500	4.943,68	3.500	5.000
01.2011.5749 Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	278,90	0	600
01.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	4.600	4.595,78	5.000	5.000
01.2011.6500 Bürobedarf	0034	1.800	926,57	1.800	1.710
01.2011.6521 Telefon Fax	0034	500	730,58	1.500	1.430
01.2011.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	43,43	200	190
01.2011.6525 Porto	0034	360	171,55	360	340
01.2011.6581 Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	500	63,45	500	480
01.2011.6582 Sachbedarf Beratungsrektor	0034	100	124,28	100	100
01.2011.6589 Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	1.350	500,00	980	930
01.2951.6580 Sachbedarf Schul	0034	2.500	2.499,49	3.000	2.850

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
psychologen Volksschulen					
Sachausgaben		23.340	25.738,73	24.240	25.570
Gesamtausgaben		23.340	25.738,73	24.240	25.570
Finanzbedarf/-überschuss		-21.340	-20.609,99	-21.940	-23.270
Betrieb städt. Schulen					
01.2110.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	12.757,05	10.000	10.000
01.2110.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.200	3.129,60	3.100	3.100
01.2110.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.000	958,00	1.000	1.000
01.2110.1451 Pachten PV GS St. Anton	0234	125	240,76	0	0
01.2110.1529 Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	17.000	19.086,15	18.000	18.000
01.2110.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS St. Anton	0034	0	0,00	0	100
01.2110.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	0	149,97	100	100
01.2110.1622 Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	0	0,00	0	3.000
01.2110.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.584	1.700,00	1.815	1.776
01.2113.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg	0034	300	0,00	0	0
01.2113.1412 Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.674,88	3.600	3.600
01.2113.1431 Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg	0334	2.400	-494,29	1.200	1.000
01.2113.1451 Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.405,69	2.400	2.400
01.2113.1529 Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	11.000	10.591,55	10.500	10.500
01.2113.1592 Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg	0234	0	7.832,01	4.900	1.000
01.2113.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg	0233	0	14,72	0	500
01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	9.000	15.250,00	10.000	3.000
01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	2.892	2.852,00	2.916	2.484
01.2116.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	2.000	1.501,89	2.000	2.000
01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	1.300	1.449,46	1.300	1.400

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
GS Hacklberg					
01.2116.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.100	984,24	1.100	1.000
01.2116.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	0	0,00	0	200
GS Hacklberg					
01.2116.1592 Rückzahlung Gas	0234	0	5.115,93	3.200	3.500
GS Hacklberg					
01.2116.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0233	0	1.186,80	0	1.000
GS Hacklberg					
01.2116.1596 Rückzahlung Strom	0234	0	101,38	0	100
Gs Hacklberg					
01.2116.1622 Gastschulbeiträge	0034	0	3.050,00	0	3.000
GS Hacklberg					
01.2116.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	2.328	2.412,00	2.448	2.484
GS Hacklberg					
01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	4.000	4.332,00	4.100	4.300
Grundschule Haidenhof					
01.2117.1431 Grundstückslastenersätze	0334	750	667,91	650	660
01.2117.1592 Rückzahlung Gas	0234	0	7.042,54	4.500	1.000
Grundschule Haidenhof					
01.2117.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	635,19	400	200
Grundschule Haidenhof					
01.2117.1596 Rückzahlung Strom	0234	0	1.017,97	500	1.000
Grundschule Haidenhof					
01.2117.1622 Gastschulbeiträge	0034	1.500	0,00	1.500	8.000
GS Haidenhof					
01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	2.856	2.560,00	2.520	2.604
Grundschule Haidenhof					
01.2117.2630 Rückzahlung Gehaltvorschuss	0134	0	1.592,55	0	0
Grundschule Haidenhof					
01.2118.1592 Rückzahlung Gas	0234	0	8.968,90	5.700	3.000
GS Heining					
01.2118.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	80,19	0	500
GS Heining					
01.2118.1596 Rückzahlung Strom	0234	0	2.575,22	1.300	500
GS Heining					
01.2118.1622 Gastschulbeiträge	0034	3.000	4.575,00	1.500	9.000
GS Heining					
01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	2.220	2.420,00	2.532	2.400
GS Heining					
01.2119.1410 Außerschulische Nutzungen /	0034	2.100	2.111,70	2.100	2.100
Nutzungen durch and. Schulen					
Grundschule Innstadt					
01.2119.1451 Pachten PV	0334	1.200	1.298,83	1.250	1.250
Grundschule Innstadt					
01.2119.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	0	0,00	0	100
Grundschule Innstadt					
01.2119.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	23,97	0	200
Grundschule Innstadt					
01.2119.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung	0234	0	548,31	0	0
Grundschule Innstadt					
01.2119.1596 Rückzahlung Strom	0234	0	822,27	400	200
Grundschule Innstadt					
01.2119.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	1.536	1.440,00	1.404	1.428
Grundschule Innstadt					
01.2150.1176 BHKW: Verkauf Strom-Übermenge	0234	8.000	5.535,28	0	5.500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
GS/MS Neustift					
01.2150.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	3.000	3.544,70	3.200	3.500
GS/MS Neustift					
01.2150.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.700	1.688,16	1.900	1.700
GS/MS Neustift					
01.2150.1451 Pachten PV	0334	1.370	1.370,00	1.350	1.370
GS/MS Neustift					
01.2150.1522 Steuererstattungen	0234	3.000	1.221,38	0	1.300
GS/MS Neustift					
01.2150.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	0	0,00	0	200
GS/MS Neustift					
01.2150.1592 Rückzahlung Gas	0234	0	0,00	0	1.000
GS/MS Neustift					
01.2150.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	5.064,08	200	4.000
GS/MS Neustift					
01.2150.1600 Erstattungen	0234	0	9.679,80	0	0
GS/MS Neustift					
01.2150.1622 Gastschulbeiträge	0034	0	13.725,00	0	17.000
GS/MS Neustift					
01.2150.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	6.963	6.159,00	6.701	6.299
GS/MS Neustift					
01.2151.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen	0034	10.000	10.063,02	10.000	10.000
GS/MS St. Nikola					
01.2151.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	2.600	2.925,30	2.600	2.900
GS/MS St. Nikola					
Nikolaschule (MS)					
01.2151.1431 Grundstückslastenersätze	0334	450	303,61	400	300
GS/MS St. Nikola					
Nikolaschule (MS)					
01.2151.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	0	0,00	0	250
GS/MS St. Nikola					
Nikolaschule (MS)					
01.2151.1592 Rückzahlung Gas	0234	0	5.345,11	3.400	1.000
GS/MS St. Nikola					
Nikolaschule (MS)					
01.2151.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	296,03	200	300
GS/MS St. Nikola					
Nikolaschule (MS)					
01.2151.1622 Gastschulbeiträge	0034	3.000	4.575,00	0	6.000
GS/MS St. Nikola					
Nikolaschule (MS)					
01.2151.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	8.133	8.207,00	8.061	8.061
GS/MS St. Nikola					
Nikolaschule (MS)					
01.2155.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	0	0,00	0	50
GS/MS St. Nikola					
Altstadtschule (GS)					
01.2155.1592 Rückzahlung Gas	0234	0	1.400,05	900	1.000
GS/MS St. Nikola					
Altstadtschule (GS)					
01.2155.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	2,81	0	0
GS/MS St. Nikola					
Altstadtschule (GS)					
01.2155.1596 Rückzahlung Strom	0234	0	542,62	300	400

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)					
01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	2.000	2.249,29	2.000	2.200
01.2200.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.300	1.649,49	1.500	1.600
01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	300	320,00	300	300
01.2200.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	0	0,00	0	800
01.2200.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	1.270,60	800	500
01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	399,91	400	400
01.2200.1622 Gastschulbeiträge	0034	110.000	112.800,00	110.000	100.000
01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	13.228	12.748,00	12.615	12.775
01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem	0034	2.700	2.890,00	2.700	2.800
01.2201.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	14,51	0	200
01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen	0034	300	545,00	500	500
01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	886,91	800	800
01.2301.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	0	0,00	0	600
01.2301.1592 Rückzahlung Gas	0234	0	265,27	200	1.000
01.2301.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	2.107,35	1.200	200
01.2301.1622 Gastschulbeiträge	0034	165.000	185.925,00	180.000	190.000
01.2301.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	13.628	14.064,00	14.268	15.149
01.2301.1719 Sachkostenpauschale Studiensem	0034	2.400	2.323,00	2.400	2.400
01.2302.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	0	0,00	0	600
01.2302.1592 Rückzahlung Gas	0234	0	14.166,02	9.000	1.000
01.2302.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	3.246,80	1.900	2.000
01.2302.1622 Gastschulbeiträge	0034	180.000	164.650,00	160.000	145.000
01.2302.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134	4.000	4.156,21	0	0
01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	15.815	15.051,00	14.669	14.268
01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem	0034	3.400	3.889,50	3.600	3.800
01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	2.000	2.249,29	2.000	2.200
01.2431.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.300	1.620,00	1.500	1.600
01.2431.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	1.270,53	700	300

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2431.1622 Staatl. Wirtschaftsschule Gastschulbeiträge	0034	285.000	285.600,00	270.000	270.000
01.2431.1718 Staatl. Wirtschaftsschule Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	7.601	7.557,00	7.521	7.681
01.2500.1594 Staatl. Wirtschaftsschule Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt	0234	0	0,00	0	100
01.2601.1176 BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS	0234	400	0,00	0	0
01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	462,00	500	500
01.2601.1522 Steuererstattung	0234	1.600	0,00	0	0
01.2601.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS	0034	0	0,00	0	800
01.2601.1592 Rückzahlung Gas FOS/BOS	0234	0	5.185,24	3.300	1.000
01.2601.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	0	603,81	400	100
01.2601.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	0	842,91	400	200
01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	530.000	533.026,72	510.000	505.000
01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	22.616	21.310,00	20.669	17.175
01.2602.1412 Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.500	3.370,68	3.300	3.300
01.2602.1431 Grundstückslastenersätze	0334	500	540,00	500	500
01.2602.1592 Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	0	7.623,80	4.800	1.000
01.2602.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	0	306,16	200	200
01.2602.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	0	899,55	400	1.000
01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	90.000	101.762,35	100.000	100.000
01.2701.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	0	0,00	0	200
01.2701.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	553,54	0	0
01.2701.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ	0234	0	386,07	200	200
01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	200.000	233.473,89	240.000	230.000
01.2701.1622 Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.500	27.523,77	8.000	10.000
01.2701.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.518	4.163,00	4.351	4.351
01.9113.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	211.612,00	0	0
Gesamteinnahmen		1.804.913	2.217.870,46	1.846.740	1.843.115
01.2110.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte GS St. Anton	0134	113.483	121.964,88	120.018	128.547
01.2110.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0134	9.027	9.684,27	9.526	10.177

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2110.4440 GS St. Anton Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	23.075	25.308,93	24.899	26.688
01.2113.4140 GS St. Anton Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	132.534	108.853,11	131.784	139.269
01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	10.400	10.001,79	10.461	10.816
01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	26.610	22.231,39	27.224	28.011
01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	96.285	101.112,56	100.718	85.578
01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	7.732	8.117,88	8.081	6.843
01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	19.569	21.013,15	20.811	17.809
01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	116.299	102.729,97	110.364	104.043
01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	9.163	8.480,02	8.777	8.164
01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	23.454	20.811,96	22.829	21.284
01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	92.955	78.069,89	96.261	100.871
01.2118.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	7.432	6.715,72	7.687	7.992
01.2118.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	19.056	15.271,81	19.926	20.928
01.2119.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	70.263	68.105,10	74.122	74.283
01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.741	6.189,24	6.057	5.961
01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	14.156	14.095,17	15.455	15.456
01.2150.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	192.255	183.259,39	199.098	195.975
01.2150.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	15.507	14.948,37	15.886	15.919
01.2150.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	39.049	38.026,90	40.953	41.483
01.2151.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	130.539	153.763,79	151.815	154.120
01.2151.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	10.269	12.097,86	11.924	12.000
01.2151.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	0134	25.996	31.010,01	30.635	31.014

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	132.491	134.462,40	137.757	153.903
01.2200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	11.220	12.093,40	10.996	12.160
01.2200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	27.229	28.123,95	28.379	31.711
01.2301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	210.671	252.590,75	255.689	260.097
01.2301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	16.796	20.080,97	20.304	20.435
01.2301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	42.315	51.683,19	52.300	53.277
01.2302.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	170.826	185.158,70	208.301	204.886
01.2302.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	13.755	15.592,82	16.674	16.023
01.2302.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	34.522	37.985,84	43.020	42.172
01.2431.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	138.525	134.463,93	137.759	153.905
01.2431.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	10.852	11.230,29	10.995	12.159
01.2431.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	28.478	28.281,33	28.386	31.815
01.2601.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	145.720	142.814,48	135.468	145.338
01.2601.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	12.266	13.055,27	10.825	11.453
01.2601.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	30.616	30.548,44	27.915	29.709
01.2602.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	112.289	119.201,83	120.887	125.486
01.2602.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	9.126	9.802,43	9.715	9.813
01.2602.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	22.592	24.496,47	24.903	25.803
01.2701.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	148.333	139.594,22	110.765	121.494
01.2701.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	12.423	11.649,49	8.370	9.091
01.2701.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	32.671	30.598,53	22.761	24.918
Personalausgaben		2.574.565	2.615.371,89	2.687.480	2.758.879
01.2110.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	55.000	59.241,67	20.000	18.417
01.2110.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	433,49	400	380

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2110.5252 GS St. Anton Lizenzentgelte	0034	0	324,00	0	0
01.2110.5271 GS. St. Anton Schulausstattung: Beschaffung	0034	2.000	1.814,71	1.300	1.240
01.2110.5273 GS St Anton Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	1.300	1.131,20	1.300	1.054
01.2110.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	2.300	2.941,42	2.700	3.000
01.2110.5420 Heizungskosten GS St. Anton	0234	5.000	0,00	0	0
01.2110.5430 Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.500	4.455,23	4.500	4.280
01.2110.5440 Strom GS St. Anton	0234	11.000	11.433,42	12.600	12.000
01.2110.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	0234	1.800	1.678,00	1.700	1.900
01.2110.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.850	1.830,36	1.850	1.840
01.2110.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	3.100	3.079,78	3.300	3.550
01.2110.5550 Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	300	270,73	350	330
01.2110.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	1.703	496,55	1.350	1.280
01.2110.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	500	0,00	500	480
01.2110.5743 Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	200	227,85	200	250
01.2110.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	1.500	2.665,00	1.500	1.600
01.2110.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	100	69,96	100	100
01.2110.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	2.350	2.597,27	2.400	2.280
01.2110.6327 EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	0034	900	1.542,80	1.100	1.050
01.2110.6349 Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234	24.500	30.097,17	22.950	30.500
01.2110.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	400	116,62	400	380
01.2110.6370 Druckerpatronen GS St. Anton	0034	200	0,00	1.000	950
01.2110.6371 EDV Hard- und Software GS St. Anton	0034	400	1.290,59	1.000	950
01.2110.6383 Freie Lemmittel GS St. Anton	0034	1.584	680,28	1.812	1.776
01.2110.6500 Bürobedarf GS St. Anton	0034	300	-98,39	500	480
01.2110.6510 Fachliteratur GS St. Anton	0034	1.100	1.407,76	1.300	1.240
01.2110.6521 Telefon GS St. Anton	0034	300	543,98	600	570
01.2110.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	0034	400	0,00	400	380

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2110.6524 Internetgebühren GS St. Anton	0034	1.100	1.172,10	1.500	1.430
01.2110.6525 Porto GS St. Anton	0034	250	336,10	300	290
01.2110.6530 Inserate und Veröffentlichung GS St. Anton	0034	300	0,00	100	100
01.2110.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	0034	300	0,00	200	190
01.2110.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	0034	600	128,01	300	290
01.2110.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	540	1.582,50	800	800
01.2110.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	0234	7.000	51.055,82	10.000	10.000
01.2113.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	60.000	54.973,53	60.000	29.467
01.2113.5012 Contracting Grundschule Grubweg	0234	0	0,00	0	9.400
01.2113.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	946,74	400	380
01.2113.5252 Lizenzkosten Software GS Grubweg	0034	0	693,10	0	0
01.2113.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	1.300	1.078,93	1.300	1.240
01.2113.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	1.500	660,40	1.500	1.430
01.2113.5323 Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	1.600	1.920,30	2.700	2.570
01.2113.5400 Privatreinigung Grundschule Grubweg	0434	2.500	101,30	0	0
01.2113.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.200	2.954,34	3.800	3.000
01.2113.5420 Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234	58.000	57.946,00	53.450	0
01.2113.5430 Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	5.000	4.262,09	5.000	4.750
01.2113.5440 Strom Grundschule Grubweg	0234	36.000	37.535,46	45.800	44.000
01.2113.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	12.000	12.571,59	9.600	14.500
01.2113.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.870	1.858,08	1.870	1.860
01.2113.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	2.900	2.781,57	3.000	3.220
01.2113.5550 Kfz-Steuern	0034	300	225,84	300	290
01.2113.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	3.946	1.863,11	1.666	1.580
01.2113.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	0034	1.400	1.081,92	1.400	1.330
01.2113.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	0034	400	372,00	400	400
01.2113.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	0034	3.500	4.455,00	3.500	3.700
01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	69,96	100	100

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2113.6320 Grundschule Grubweg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.900	1.780,22	2.960	2.810
01.2113.6327 Grundschule Grubweg EDV-Kosten an Dritte	0034	1.100	3.961,56	1.300	1.732
01.2113.6349 GS Grubweg Sonstige Energie für Betriebszwecke	0234	0	0,00	0	50.000
01.2113.6360 Contracting GS Grubweg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	800	217,18	800	760
01.2113.6370 Grundschule Grubweg Druckerpatronen	0034	2.000	1.513,48	2.500	2.380
01.2113.6371 GS Grubweg EDV Hard- und Software	0034	1.700	648,75	2.000	1.900
01.2113.6381 GS Grubweg Zuschuss Mittagessen	0034	0	0,00	400	380
01.2113.6383 Freie Lernmittel	0034	2.892	1.031,20	2.916	2.868
01.2113.6500 Grundschule Grubweg Bürobedarf	0034	500	518,34	600	570
01.2113.6510 GS Grubweg Fachliteratur	0034	2.200	2.128,38	2.000	1.900
01.2113.6521 Telefon GS Grubweg	0034	400	559,64	500	480
01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	453,60	100	100
01.2113.6524 Grundschule Grubweg Internetgebühren	0034	1.100	1.172,10	1.500	1.430
01.2113.6525 GS Grubweg Porto GS Grubweg	0034	200	301,32	300	290
01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	304,50	400	380
01.2113.6589 Grundschule Grubweg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	200	0,00	100	100
01.2113.6710 GS Grubweg Ganztagsklasse	0034	22.000	22.000,00	27.200	37.382
01.2113.6798 Zahlungen an das Land Innere Verrechnungen:	0034	540	77,55	800	800
01.2113.6799 Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	8.000	27.203,53	10.000	10.000
01.2116.5010 Grundschule Grubweg Gebäudeunterhalt	0234	50.000	34.000,88	20.000	25.783
01.2116.5163 GS Hacklberg Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	156,68	400	380
01.2116.5252 Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	0034	0	528,53	0	0
01.2116.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	4.000	2.345,30	2.500	2.380
01.2116.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	800	177,26	1.200	1.140
01.2116.5323 Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	1.300	1.652,84	1.700	1.620
01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	1.500	1.670,17	2.200	1.700
01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg	0234	24.000	27.246,00	26.800	30.900
01.2116.5430 Reinigungskosten	0434	3.500	4.579,03	3.500	3.330

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2116.5440 GS Hacklberg Strom	0234	7.400	8.029,00	8.100	9.100
01.2116.5450 GS Hacklberg Wasserversorgung, Entwässerung	0234	3.500	5.649,32	3.300	6.700
01.2116.5451 GS Hacklberg Niederschlagswassergebühr	0334	2.000	1.976,52	2.000	1.980
01.2116.5460 GS Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	1.650	1.629,11	1.800	1.880
01.2116.5711 GS Hacklberg Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	4.128	3.521,87	3.820	3.630
01.2116.5741 GS Hacklberg Nutzung PEB, Eisarena	0034	200	0,00	200	190
01.2116.5743 GS Hacklberg Schulfilmbeiträge	0034	250	316,20	300	300
01.2116.5751 GS Hacklberg Unterrichtsfahrten	0034	4.500	7.280,00	7.000	7.500
01.2116.5790 GS Hacklberg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	69,96	100	100
01.2116.6320 GS Hacklberg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.900	1.225,35	2.960	2.810
01.2116.6327 GS Hacklberg EDV-Kosten an Dritte	0034	600	820,18	1.000	950
01.2116.6360 GS Hacklberg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	298,10	400	380
01.2116.6370 GS Hacklberg Druckerpatronen	0034	800	1.462,17	1.000	1.450
01.2116.6371 GS Hacklberg EDV Hard- und Software	0034	300	38,50	800	760
01.2116.6383 GS Hacklberg Freie Lemmittel	0034	2.328	278,50	2.448	2.484
01.2116.6500 GS Hacklberg Bürobedarf	0034	300	128,08	400	380
01.2116.6510 GS Hacklberg Fachliteratur	0034	1.500	308,02	1.200	1.140
01.2116.6521 GS Hacklberg Telefon	0034	500	961,12	1.000	950
01.2116.6522 GS Hacklberg Telefonanlagen (Wartung, Miete)	0034	200	42,78	200	190
01.2116.6524 GS Hacklberg Internetgebühren	0034	1.800	1.172,10	2.500	2.380
01.2116.6525 GS Hacklberg Porto	0034	400	133,94	200	190
01.2116.6542 GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	200	241,15	200	190
01.2116.6589 GS Hacklberg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	100	82,00	0	0
01.2116.6710 GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	25.500	30.500,00	50.300	36.232
01.2116.6798 GS Hacklberg Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	540	88,90	800	800
01.2116.6799 GS Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	25.124,78	10.000	10.000
01.2117.5010 GS Hacklberg Gebäudeunterhalt	0234	45.000	40.032,97	20.000	18.417

Finanzplan

Seite 115 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2117.5163 Grundschule Haidenhof Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	367,14	400	380
01.2117.5252 Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	0034	0	921,35	0	0
01.2117.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	3.000	4.502,52	2.000	1.900
01.2117.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	1.500	1.188,28	1.500	1.430
01.2117.5400 Privatreinigung Grundschule Haidenhof	0434	1.000	2.291,94	0	0
01.2117.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	2.900	3.229,28	4.000	3.300
01.2117.5420 Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	24.000	24.383,00	27.550	27.400
01.2117.5430 Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	4.900	6.207,16	4.900	4.660
01.2117.5440 Strom Grundschule Haidenhof	0234	9.500	10.126,00	10.300	9.300
01.2117.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	2.800	3.225,56	3.600	3.700
01.2117.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.450	1.422,96	1.450	1.430
01.2117.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	2.900	2.888,03	3.000	3.330
01.2117.5550 Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	500	433,87	500	480
01.2117.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	4.595	3.809,12	2.114	2.324
01.2117.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	1.200	670,51	500	480
01.2117.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	325,50	350	350
01.2117.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	5.500	5.720,00	5.600	6.000
01.2117.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	0034	400	362,13	350	330
01.2117.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	0034	2.900	5.106,27	2.960	2.810
01.2117.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	0034	2.000	1.410,23	3.000	2.850
01.2117.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	0034	400	116,62	400	380
01.2117.6370 Druckerpatronen GS Haidenhof	0034	700	1.420,38	1.500	1.430
01.2117.6371 EDV Hard- und Software GS Haidenhof	0034	1.500	0,00	1.500	1.430
01.2117.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	0	0,00	400	380
01.2117.6383 Freie Lemmittel Grundschule Haidenhof	0034	2.856	0,00	2.520	2.604
01.2117.6500 Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.200	1.918,93	1.500	1.430
01.2117.6510 Fachliteratur GS Haidenhof	0034	1.500	433,35	1.300	1.240
01.2117.6521 Telefon GS Haidenhof	0034	400	469,97	400	380
01.2117.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	300	0,00	300	290

Finanzplan

Seite 116 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2117.6524 Grundschule Haidenhof Internetgebühren GS Haidenhof	0034	1.100	1.172,10	1.500	1.430
01.2117.6525 Porto GS Haidenhof	0034	200	271,24	200	190
01.2117.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	174,33	300	290
01.2117.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	800	687,76	500	480
01.2117.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000,00	27.200	25.688
01.2117.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	900	3.185,20	1.200	1.200
01.2117.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	5.000	9.751,57	8.000	83.000
01.2118.5010 Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	50.000	60.519,80	25.000	18.417
01.2118.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	156,68	400	380
01.2118.5252 Lizenzentgelte Software GS Heining	0034	0	814,48	0	0
01.2118.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	800	710,37	1.000	950
01.2118.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.500	1.508,82	1.500	1.430
01.2118.5323 Miete Kopierer GS Heining	0034	1.000	1.537,76	2.000	1.900
01.2118.5400 Privatreinigung GS Heining	0434	11.500	10.889,67	11.500	0
01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	1.950	2.478,48	2.200	2.500
01.2118.5420 Heizungskosten GS Heining	0234	21.000	22.627,00	32.100	25.900
01.2118.5430 Reinigungskosten GS Heining	0434	3.000	3.417,17	3.000	2.850
01.2118.5440 Strom GS Heining	0234	10.500	10.875,00	11.000	10.800
01.2118.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	0234	2.000	3.646,11	3.150	4.300
01.2118.5451 Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	800	766,50	800	770
01.2118.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	1.950	1.877,45	2.000	2.170
01.2118.5550 Kfz-Steuern	0034	50	116,88	50	50
01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	3.024	1.731,05	3.084	2.361
01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	500	761,04	700	670
01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	330,15	300	300
01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	2.500	8.645,00	3.500	4.000
01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	100	69,96	100	100
01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.900	6.780,37	2.960	2.810

Finanzplan

Seite 117 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2118.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Heining	0034	800	1.322,24	1.200	1.140
01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	400	926,78	400	380
01.2118.6365 Installations- und Schulungs kosten Software GS Heining	0034	0	1.275,68	0	0
01.2118.6370 Druckerpatronen GS Heining	0034	2.000	850,17	1.500	1.430
01.2118.6371 EDV Hard- und Software GS Heining	0034	1.300	304,01	1.500	1.430
01.2118.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	472,60	400	380
01.2118.6383 Freie Lernmittel Grundschule Heining	0034	2.220	2.159,90	2.532	2.400
01.2118.6500 Bürobedarf GS Heining	0034	400	551,92	500	480
01.2118.6510 Fachliteratur GS Heining	0034	1.900	1.885,24	1.800	1.710
01.2118.6521 Telefon GS Heining	0034	400	726,50	600	570
01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	0034	300	0,00	500	480
01.2118.6524 Internetgebühren GS Heining	0034	1.100	1.172,10	1.500	1.430
01.2118.6525 Porto GS Heining	0034	300	174,85	300	290
01.2118.6530 Inserate und Veröffentlichunge GS Heining	0034	0	59,50	0	0
01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	0034	500	0,00	500	480
01.2118.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	0034	200	0,00	200	190
01.2118.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	0034	22.000	27.500,00	34.000	32.110
01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge	0034	6.000	3.050,00	3.000	3.000
01.2118.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	540	983,10	800	800
01.2118.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	10.000	14.546,12	8.000	10.000
01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	40.000	40.000,00	55.000	14.733
01.2119.5012 Heizungscontracting GS Innstadt	0234	12.000	9.571,19	10.000	10.100
01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	248,00	400	380
01.2119.5252 Lizenzentgelte Software GS Innstadt	0034	0	501,00	0	0
01.2119.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	1.000	1.808,21	1.000	1.031
01.2119.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	600	349,86	500	480
01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	37.100	20.000,00	37.100	35.000
01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	2.800	1.526,77	2.800	1.600
01.2119.5430 Reinigungskosten	0434	2.750	1.451,86	2.750	2.610

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2119.5440 Grundschule Innstadt Strom	0234	5.500	4.851,00	5.000	4.800
01.2119.5450 Grundschule Innstadt Wasserversorgung, Entwässerung	0234	1.000	1.575,28	1.350	1.800
01.2119.5451 Grundschule Innstadt Niederschlagswassergebühr	0334	830	817,74	830	820
01.2119.5460 Grundschule Innstadt Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	1.300	1.272,14	1.400	1.470
01.2119.5711 Grundschule Innstadt Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	3.051	1.091,98	1.531	1.450
01.2119.5741 Grundschule Innstadt Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.000	1.541,28	1.000	950
01.2119.5743 Grundschule Innstadt Schulfilmbeiträge	0034	200	179,80	200	200
01.2119.5751 Grundschule Innstadt Unterrichtsfahrten	0034	3.000	3.770,00	3.000	3.300
01.2119.5790 Grundschule Innstadt Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	300	262,60	250	240
01.2119.6320 Grundschule Innstadt Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.350	3.169,95	2.400	2.280
01.2119.6327 Grundschule Innstadt EDV-Kosten an Dritte	0034	1.200	1.166,56	1.000	950
01.2119.6349 GS Innstadt Blockheizkraftwerk	0234	10.000	9.398,81	24.300	23.600
01.2119.6370 GS Innstadt Druckerpatronen	0034	1.200	962,40	1.200	1.140
01.2119.6371 GS Innstadt EDV Hard- und Software	0034	500	0,00	1.500	1.430
01.2119.6383 GS Innstadt Freie Lemmittel	0034	1.536	1.505,90	1.404	1.428
01.2119.6500 GS Innstadt Bürobedarf	0034	400	883,73	300	290
01.2119.6510 GS Innstadt Fachliteratur	0034	700	920,79	700	670
01.2119.6521 GS Innstadt Telefon	0034	200	380,66	350	330
01.2119.6522 GS Innstadt Telefonanlagen (Wartung, Miete)	0034	100	224,50	100	100
01.2119.6524 GS Innstadt Internetgebühren	0034	1.100	1.172,10	1.500	1.430
01.2119.6525 GS Innstadt Porto	0034	200	214,20	200	190
01.2119.6542 Grundschule Innstadt Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	750	645,20	750	710
01.2119.6589 GS Innstadt Sonstige Geschäftsausgaben	0034	100	218,32	100	100
01.2119.6798 GS Innstadt Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	540	175,20	800	800
01.2119.6799 Grundschule Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	8.000	7.811,02	13.000	10.000
01.2121.5440 MS St. Nikola Strom	0234	0	8.480,96	0	0
01.2121.5451 MS St. Nikola Niederschlagswassergebühr	0334	0	1.330,56	0	0
01.2121.6722 MS St. Nikola Gastschulbeiträge	0034	0	4.525,00	0	0
01.2150.5010 Gebäudeunterhalt	0234	140.000	140.000,00	30.000	84.717

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2150.5163 GS/MS Neustift Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	800	31,75	800	760
01.2150.5252 GS/MS Neustift Lizenzentgelte Software	0034	0	237,15	0	0
01.2150.5271 GS/MS Neustift Schulausstattung: Beschaffung	0034	5.500	9.482,14	5.300	5.040
01.2150.5273 GS/MS Neustift Schulausstattung: Instandh.	0034	1.500	1.126,50	1.500	1.430
01.2150.5323 GS/MS Neustift Mieten Kopierer	0034	1.500	1.727,06	1.700	1.620
01.2150.5400 GS/MS Neustift Privatreinigung	0434	1.800	1.370,83	0	0
01.2150.5410 GS/MS Neustift Haus-, Grundstückslasten	0334	4.200	3.526,42	4.200	3.600
01.2150.5420 GS/MS Neustift Heizungskosten	0234	30.000	69.001,77	36.000	77.100
01.2150.5430 GS/MS Neustift Reinigungskosten	0434	7.800	7.792,05	7.800	7.410
01.2150.5440 GS/MS Neustift Strom	0234	12.120	7.158,73	18.200	8.000
01.2150.5450 GS/MS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	0234	11.000	31.508,77	4.400	36.900
01.2150.5451 GS/MS Neustift Niederschlagswassergebühr	0334	4.400	4.550,70	4.600	4.560
01.2150.5460 GS/MS Neustift Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	5.500	5.150,42	5.500	5.930
01.2150.5550 GS/MS Neustift Kfz-Steuern	0034	50	38,88	50	50
01.2150.5711 GS/MS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	5.072	7.638,82	4.590	4.360
01.2150.5741 GS/MS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	750	941,74	1.000	950
01.2150.5743 GS/MS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	450	503,75	450	450
01.2150.5751 GS/MS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	1.500	1.430,00	1.200	1.500
01.2150.5790 GS/MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	69,96	100	100
01.2150.6320 GS/MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	3.150	5.127,07	3.160	3.000
01.2150.6327 GS/MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	4.000	3.563,65	3.000	2.850
01.2150.6360 GS/MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	600	501,00	600	570
01.2150.6370 GS/MS Neustift Druckerpatronen	0034	2.000	1.367,14	2.200	2.090
01.2150.6371 GS/MS Neustift EDV Hard- und Software	0034	4.300	323,31	5.000	3.912
01.2150.6381 GS/MS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	1.200	680,80	400	380
01.2150.6383 GS/MS Neustift Freie Lemmittel	0034	6.963	5.952,76	6.701	6.299
01.2150.6500 GS/MS Neustift Bürobedarf GS/HS Neustift	0034	1.000	621,45	500	480

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
GS/MS Neustift					
01.2150.6510 Fachliteratur GS/HS Neustift	0034	1.000	591,07	1.000	950
GS/MS Neustift					
01.2150.6521 Telefon GS/HS Neustift	0034	600	1.147,14	1.000	950
GS/MS Neustift					
01.2150.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	500	1.387,54	1.000	950
GS/MS Neustift					
01.2150.6524 Internetgebühren	0034	1.100	1.172,20	1.500	1.430
GS/MS Neustift					
01.2150.6525 Porto GS/HS Neustift	0034	600	605,10	500	480
GS/MS Neustift					
01.2150.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.300	913,74	1.000	950
GS/MS Neustift					
01.2150.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	2.500	1.064,77	1.500	1.430
GS/MS Neustift					
01.2150.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	44.000	59.000,00	80.500	68.917
GS/MS Neustift					
01.2150.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	630	5.021,10	900	900
GS/MS Neustift					
01.2150.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	60.000	26.136,77	40.000	20.000
GS/MS Neustift					
01.2151.5010 Gebäudeunterhalt	0234	65.000	34.266,64	45.000	36.833
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5252 Lizenzentgelte Software	0034	0	1.383,90	0	0
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	4.000	724,99	2.000	1.900
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5273 Schulausstattung: Instandh.	0034	1.500	1.580,21	1.500	1.430
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5323 Miete Kopierer	0034	0	1.168,71	0	0
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten	0334	9.500	7.464,89	9.500	7.500
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5420 Heizungskosten	0234	39.000	37.821,00	36.700	42.400
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5430 Reinigungskosten	0434	7.800	6.829,46	7.800	7.410
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5440 Strom	0234	35.000	19.779,23	34.400	34.000
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0234	4.200	4.053,00	4.400	4.700
GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)					
01.2151.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	2.000	336,00	2.000	340

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2151.5460 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	6.400	6.407,60	6.700	7.380
01.2151.5550 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kfz-Steuern	0034	100	209,96	400	380
01.2151.5711 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	13.557	11.251,19	9.920	11.775
01.2151.5741 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Nutzung PEB, Eisarena	0034	2.500	3.806,88	3.000	2.850
01.2151.5743 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Schulfilmbeiträge	0034	700	553,35	600	550
01.2151.5751 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Unterrichtsfahrten	0034	4.500	5.850,00	6.000	6.500
01.2151.5790 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	69,96	100	100
01.2151.6320 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.350	3.251,40	2.400	2.280
01.2151.6327 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV-Kosten an Dritte	0034	700	1.051,42	1.000	950
01.2151.6360 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	788,97	1.500	1.430
01.2151.6370 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Druckerpatronen	0034	1.900	393,18	2.300	2.190
01.2151.6371 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV Hard- und Software	0034	2.700	399,28	4.000	3.800
01.2151.6381 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Zuschuss Mittagessen	0034	0	668,80	400	380
01.2151.6383 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lemmittel	0034	8.133	21.137,45	8.061	9.021
01.2151.6500 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Bürobedarf	0034	2.700	2.499,40	2.500	2.380
01.2151.6510 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Fachliteratur	0034	1.700	1.706,46	2.500	2.380
01.2151.6521 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefon	0034	1.000	1.275,28	1.300	1.240
01.2151.6522 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	150	0,00	150	140

Finanzplan

Seite 122 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2151.6524 Nikolaschule (MS) Internetgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.200	1.289,42	1.500	1.430
01.2151.6525 Porto GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	900	1.061,24	900	860
01.2151.6530 Inserate und Veröffentlichungen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	208,93	200	190
01.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	700	0,00	500	480
01.2151.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	800	908,66	800	760
01.2151.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS/MS St. Nikola	0034	60.500	40.878,38	54.400	51.376
01.2151.6722 Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	3.000	10.675,00	3.000	10.000
01.2151.6798 Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	540	87,30	800	800
01.2151.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	5.000	8.939,69	10.000	10.000
01.2155.5010 Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	10.000	9.992,03	26.500	45.673
01.2155.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola GS/MS St. Nikola	0034	400	0,00	400	380
01.2155.5410 Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	4.200	3.375,34	4.200	3.400
01.2155.5420 Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	17.000	12.604,00	14.150	14.200
01.2155.5430 Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0434	4.000	2.825,08	4.000	3.800
01.2155.5440 Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	6.500	5.918,00	6.300	5.700
01.2155.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	0234	1.600	939,00	600	1.100
01.2155.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	300	236,46	300	240
01.2155.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	0334	2.200	2.040,46	2.200	2.360

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2155.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.800	549,76	1.880	1.790
01.2155.6360 Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	400	66,64	400	380
01.2155.6522 Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	100	0,00	100	100
01.2155.6524 Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.100	1.054,98	1.500	1.430
01.2155.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	300	0,00	300	290
01.2155.6798 Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	540	0,00	800	800
01.2155.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS/MS St. Nikola	0234	15.000	9.213,90	5.000	5.000
01.2200.5010 Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	40.000	22.413,66	40.000	18.417
01.2200.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	928,93	400	380
01.2200.5252 Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	0034	0	3.927,42	1.000	1.327
01.2200.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	2.500	1.958,52	2.000	1.900
01.2200.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	2.500	2.101,94	2.500	2.380
01.2200.5323 Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	5.000	3.692,28	4.000	3.800
01.2200.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	2.600	2.962,20	3.000	3.000
01.2200.5430 Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	4.000	0,00	4.000	3.800
01.2200.5440 Strom Staatliche Realschule	0234	31.100	28.173,50	34.400	30.000
01.2200.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Staatliche Realschule	0234	6.000	4.320,50	5.150	5.000
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	8.600	8.590,17	8.800	9.890
01.2200.5550 Kfz-Steuern	0034	100	36,77	100	100
01.2200.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	10.528	5.311,07	4.952	4.700
01.2200.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	7.500	4.503,47	7.000	6.650
01.2200.5743 Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	800	736,25	800	750
01.2200.5751 Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	6.500	1.410,00	1.000	1.200

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2200.5759 Schulpyschologen für Realschulen	0034	1.000	999,78	1.000	950
01.2200.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	100	69,96	100	100
01.2200.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.600	6.260,66	2.600	2.470
01.2200.6327 EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	2.000	746,94	3.000	2.850
01.2200.6349 Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234	33.000	29.979,12	24.300	30.400
01.2200.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.500	675,93	1.500	1.430
01.2200.6365 Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Realschule	0034	0	197,88	0	0
01.2200.6370 Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	2.500	800,61	2.500	2.380
01.2200.6371 EDV Hard- und Software Saatl. Realschule	0034	2.400	2.243,21	3.000	2.850
01.2200.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	400	380
01.2200.6383 Freie Lemmittel Staatl. Realschule	0034	13.228	19.943,87	12.615	12.775
01.2200.6500 Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	2.000	1.653,22	2.500	2.380
01.2200.6510 Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	4.500	4.280,73	4.500	4.280
01.2200.6521 Telefon Staatl. Realschule	0034	1.800	2.011,65	2.000	1.900
01.2200.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.800	1.570,80	1.800	1.710
01.2200.6524 Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	1.100	1.033,91	1.500	1.430
01.2200.6525 Porto Staatl. Realschule	0034	1.500	1.167,70	1.300	1.240
01.2200.6530 Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	2.000	2.467,61	2.500	2.380
01.2200.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	600	0,00	500	480
01.2200.6588 Jubiläumsfeier Staatl. Realschule	0034	0	0,00	2.500	0
01.2200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.500	2.967,60	2.500	2.380
01.2200.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	27.500,00	34.000	32.110
01.2200.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	540	422,60	800	800
01.2200.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	20.000	1.693,67	20.000	20.000
01.2201.5010 Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0234	25.000	16.368,41	0	0
01.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	5.000	6.897,16	5.200	6.900
01.2201.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.450	1.271,16	3.700	1.500
01.2201.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	4.500	4.428,48	4.500	4.430

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2201.6349 Dreifachturnhalle Blockheizkraftwerk	0234	20.000	21.912,62	16.200	22.200
01.2201.6799 Dreifachturnhalle Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	2.379,97	0	0
01.2301.5010 Dreifachturnhalle Gebäudeunterhalt	0234	40.000	51.894,23	40.000	66.300
01.2301.5012 Dreifachturnhalle Gymnasium Leopoldinum Heizungscontracting	0234	45.000	54.664,65	45.500	46.000
01.2301.5252 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Lizenzentgelte Software	0034	0	2.335,44	0	0
01.2301.5271 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Schulausstattung: Beschaffung	0034	4.200	3.662,19	4.000	3.800
01.2301.5273 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	1.500	1.631,12	2.000	1.900
01.2301.5300 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	21.000	0,00	11.000	10.450
01.2301.5323 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Miete Kopierer	0034	4.000	3.587,12	5.000	4.750
01.2301.5410 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Haus-, Grundstückslasten	0334	5.650	4.814,98	5.800	4.900
01.2301.5420 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Heizungskosten	0234	0	3.843,00	0	4.400
01.2301.5430 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Reinigungskosten	0434	8.500	7.413,33	8.500	8.080
01.2301.5440 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Strom	0234	35.000	31.519,19	40.200	36.000
01.2301.5450 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Wasserversorgung,Entwässerung	0234	3.000	4.666,00	10.250	5.400
01.2301.5451 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Niederschlagswassergebühr	0334	1.900	1.863,54	1.900	1.870
01.2301.5460 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	9.800	9.659,28	10.000	11.110
01.2301.5550 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Kfz-Steuern	0034	100	62,59	100	100
01.2301.5711 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	6.504	4.424,74	4.453	4.230
01.2301.5741 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	2.546,73	2.500	2.380
01.2301.5743 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Schulfilmbeiträge	0034	700	832,35	900	900
01.2301.5751 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Unterrichtsfahrten	0034	8.500	4.615,00	4.500	4.800
01.2301.5759 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Schulpsychologe	0034	0	0,00	0	480
01.2301.5790 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	69,96	100	100
01.2301.6320 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.800	2.160,12	1.880	1.790
01.2301.6327 Dreifachturnhalle Gymn. Leopoldinum EDV-Kosten an Dritte	0034	3.700	1.147,12	3.500	3.330
01.2301.6349 Dreifachturnhalle Leopoldinum Blockheizkraftwerk	0234	60.000	78.267,80	56.250	60.000
01.2301.6360 Dreifachturnhalle Gymnasium Leopoldinum Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	1.123,97	1.500	1.430

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2301.6370 Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	2.000	1.447,41	2.000	1.900
01.2301.6371 EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	4.700	2.222,78	6.000	5.700
01.2301.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	700	0,00	0	0
01.2301.6383 Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	0034	13.628	22.371,00	26.768	20.149
01.2301.6500 Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	4.500	5.567,71	4.500	4.280
01.2301.6510 Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	6.500	11.398,46	6.500	8.222
01.2301.6521 Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	800	878,36	800	760
01.2301.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	100	747,05	100	100
01.2301.6524 Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	2.900	1.172,20	4.000	3.800
01.2301.6525 Porto Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	892,93	800	760
01.2301.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	500	161,08	500	480
01.2301.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	300	0,00	300	290
01.2301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	0034	800	1.314,92	800	760
01.2301.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500,00	20.400	19.266
01.2301.6798 Innere Verrechnungen:	0034	540	178,80	800	800
01.2301.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	10.000	3.380,72	15.000	20.000
01.2302.5010 Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	40.000	56.728,55	30.000	61.512
01.2302.5252 Lizenzentgelte Software ASG	0034	0	3.020,00	0	0
01.2302.5271 Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.000	2.649,06	4.000	3.800
01.2302.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.000	3.339,13	3.000	2.850
01.2302.5310 Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	800	0,00	800	760
01.2302.5410 Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.800	8.170,14	8.800	8.200
01.2302.5420 Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	53.000	53.984,00	69.000	60.500
01.2302.5430 Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	12.000	9.188,97	12.000	11.400
01.2302.5440 Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	26.900	26.997,06	31.300	28.000
01.2302.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	10.000	10.842,00	15.400	12.700
01.2302.5451 Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.700	2.304,54	2.700	2.310
01.2302.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.650	7.450,62	7.800	8.580

Finanzplan

Seite 127 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2302.5550 Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	200	171,91	200	190
01.2302.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.006	7.534,83	4.453	4.230
01.2302.5741 Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.000	3.522,60	2.500	2.380
01.2302.5743 Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.000	854,05	850	850
01.2302.5751 Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	4.940,00	4.500	4.800
01.2302.5759 Schulpsychologen	0034	500	407,76	500	480
01.2302.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	69,96	100	100
01.2302.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.900	7.518,33	2.960	2.810
01.2302.6327 EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	10.000	4.587,90	6.500	5.267
01.2302.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	796,71	1.500	1.430
01.2302.6365 Instalations- und Schulungs kosten Software	0034	0	202,30	0	0
01.2302.6370 Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.000	631,46	2.000	1.900
01.2302.6371 EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	10.000	2.962,09	10.000	9.500
01.2302.6383 Freie Lemmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	15.815	19.452,10	19.669	19.268
01.2302.6500 Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	1.778,16	1.700	1.620
01.2302.6510 Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	3.811,82	4.000	3.800
01.2302.6521 Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	1.256,24	1.500	1.430
01.2302.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	1.148,35	100	100
01.2302.6524 Internetgebühren ASG	0034	1.100	1.172,20	1.500	1.430
01.2302.6525 Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.200	1.000,26	1.200	1.140
01.2302.6530 Inserate und Veröffentlichunge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	628,54	1.000	950
01.2302.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	659,77	750	710
01.2302.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.200	3.321,59	4.000	3.800
01.2302.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000,00	27.200	25.688
01.2302.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	540	128,30	800	800
01.2302.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	20.500	43.212,26	20.000	40.000
01.2431.5010 Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	39.000	25.149,81	25.000	18.417
01.2431.5252 Lizenzentgelte Software	0034	0	3.232,46	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2431.5271 Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung: Beschaffung	0034	1.000	155,33	1.000	950
01.2431.5273 Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung: Instandhaltung	0034	2.000	583,98	1.000	950
01.2431.5323 Staatl. Wirtschaftsschule Miete Kopierer	0034	1.000	2.680,34	1.500	1.430
01.2431.5410 Staatl. Wirtschaftsschule Haus-, Grundstückslasten	0334	2.700	6.638,41	3.100	6.700
01.2431.5430 Staatl. Wirtschaftsschule Reinigungskosten	0434	8.500	8.686,35	8.500	8.080
01.2431.5440 Wirtschaftsschule Strom	0234	31.000	28.173,51	34.400	30.000
01.2431.5450 Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung, Entwässerung	0234	6.100	4.320,50	5.150	5.000
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	3.600	3.550,81	3.800	4.090
01.2431.5711 Staatl. Wirtschaftsschule Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	1.005	2.565,72	1.164	1.450
01.2431.5741 Staatl. Wirtschaftsschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.000	918,71	1.500	1.430
01.2431.5743 Staatl. Wirtschaftsschule Schulfilmbeiträge	0034	500	437,10	500	500
01.2431.5751 Staatl. Wirtschaftsschule Unterrichtsfahrten	0034	3.500	4.355,00	4.000	4.300
01.2431.5790 Staatl. Wirtschaftsschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	69,96	100	100
01.2431.6327 Staatl. Wirtschaftsschule EDV-Kosten an Dritte	0034	1.500	833,00	1.500	1.430
01.2431.6349 Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	0234	22.000	29.979,09	20.700	30.400
01.2431.6370 Staatl. Wirtschaftsschule Druckerpatronen	0034	1.800	1.894,21	2.500	2.380
01.2431.6371 Staatl. Wirtschaftsschule EDV Hard und Software	0034	1.500	959,46	2.500	2.380
01.2431.6383 Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lemmittel	0034	7.601	1.344,12	7.521	7.681
01.2431.6500 Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	1.300	1.535,66	1.500	1.430
01.2431.6510 Staatl. Wirtschaftsschule Fachliteratur	0034	5.000	1.701,82	3.500	3.330
01.2431.6521 Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	0034	2.000	1.655,26	2.000	1.900
01.2431.6522 Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung, Miete)	0034	1.800	1.570,80	1.800	1.710
01.2431.6524 Staatl. Wirtschaftsschule Internetgebühren	0034	1.100	1.172,20	1.500	1.430
01.2431.6525 Staatl. Wirtschaftsschule Porto	0034	1.000	1.421,36	1.000	950
01.2431.6530 Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichungen	0034	1.400	1.062,93	1.400	1.330
01.2431.6589 Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	1.500	1.370,40	500	480

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2431.6798 Staatl. Wirtschaftsschule Innere Verrechnungen:	0034	540	0,00	800	800
01.2431.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	3.852,72	20.000	20.000
01.2500.5010 Staatl. Wirtschaftsschule Gebäudeunterhalt	0234	15.000	1.187,88	15.000	11.050
01.2500.5410 PTA-Lehranstalt Haus-, Grundstückslasten	0334	1.500	1.028,06	1.500	1.100
01.2500.5450 PTA-Lehranstalt Wasserversorgung,Entwässerung	0234	850	837,25	550	1.000
01.2500.5451 PTA-Lehranstalt Niederschlagswassergebühr	0334	270	247,80	270	250
01.2500.5460 PTA-Lehranstalt Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	630	620,79	700	720
01.2500.6799 PTA-Lehranstalt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	8.000	319,95	10.000	10.000
01.2601.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	37.000	36.027,95	30.000	43.095
01.2601.5012 Heizungscontracting FOS/BOS Nikolastraße	0234	0	0,00	0	48.000
01.2601.5252 Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	0	20.381,05	0	14.309
01.2601.5271 Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	2.000	1.530,20	1.000	950
01.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	1.500	4.859,13	1.500	1.430
01.2601.5300 Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.500	8.019,98	9.500	9.500
01.2601.5310 Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	90.000	76.931,94	83.000	78.000
01.2601.5323 Miete Kopierer FOS/BOS	0034	300	0,00	1.000	950
01.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.600	4.879,08	5.000	4.900
01.2601.5420 Heizungskosten FOS/BOS	0234	23.000	21.502,00	26.000	0
01.2601.5430 Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.700	7.206,25	6.700	6.370
01.2601.5440 Strom FOS/BOS	0234	17.000	19.773,18	19.700	19.500
01.2601.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	0234	5.000	5.259,00	5.200	6.000
01.2601.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.150	1.118,88	1.200	1.120
01.2601.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	5.400	5.288,83	5.500	6.090
01.2601.5550 Kfz-Steuern	0034	200	212,91	200	190
01.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	10.540	6.326,94	4.571	4.340
01.2601.5740 Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	10.000	10.063,02	10.000	10.000
01.2601.5743 Schulfilmbeiträge	0034	1.400	1.201,25	1.400	1.200

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2601.5790 FOS/BOS Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	150	139,92	150	140
01.2601.6320 FOS/BOS Kleinmaterial Hausverwalter	0034	4.700	4.182,60	4.840	4.600
01.2601.6327 FOS/BOS EDV-Kosten an Dritte	0034	20.900	4.045,96	21.500	0
01.2601.6349 FOS/BOS Wärmelieferung Nikolastraße	0234	0	0,00	0	40.000
01.2601.6360 FOS/BOS Geräteüberprüfungen Turnhalle	0034	400	195,16	400	380
01.2601.6370 FOS/BOS Druckerpatronen	0034	4.500	3.758,55	5.000	4.750
01.2601.6371 FOS/BOS EDV Hard- und Software	0034	3.500	5.262,24	5.000	4.750
01.2601.6383 FOS/BOS Freie Lemmittel	0034	22.616	28.636,80	20.669	17.175
01.2601.6500 FOS/BOS Bürobedarf	0034	1.000	1.406,99	1.000	950
01.2601.6510 FOS/BOS Fachliteratur	0034	8.000	7.692,01	6.500	6.180
01.2601.6521 FOS/BOS Telefon	0034	6.500	2.534,49	5.000	4.750
01.2601.6522 FOS/BOS Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	0,00	100	100
01.2601.6524 FOS/BOS Internetgebühren	0034	1.100	3.810,27	1.500	1.430
01.2601.6525 FOS/BOS Porto	0034	1.000	1.130,56	1.200	1.140
01.2601.6530 FOS/BOS Inserate und Veröffentlichunge	0034	2.500	1.895,12	2.500	2.380
01.2601.6542 FOS/BOS Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.000	830,20	1.250	1.190
01.2601.6588 FOS/BOS Jubiläumsfeier	0034	0	0,00	2.500	0
01.2601.6589 FOS/BOS Sonstige Geschäftsausgaben	0034	200	1.571,10	400	380
01.2601.6798 FOS/BOS Innere Verrechnungen:	0034	540	41,00	800	800
01.2601.6799 FOS/BOS Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	30.895,03	20.000	40.000
01.2602.5010 FOS/BOS Auerbach Gebäudeunterhalt	0234	20.000	24.590,04	20.000	17.680
01.2602.5400 FOS/BOS Auerbach Privatreinigung	0434	0	363,14	1.000	950
01.2602.5410 FOS/BOS Auerbach Haus-, Grundstückslasten	0334	4.600	5.630,22	5.000	5.700
01.2602.5420 FOS/BOS Auerbach Heizungskosten	0234	21.000	29.315,00	35.300	33.000
01.2602.5430 FOS/BOS Auerbach Reinigungskosten	0434	5.500	7.119,09	5.500	5.230
01.2602.5440 FOS/BOS Auerbach Strom	0234	10.000	12.908,00	13.500	13.000
01.2602.5450 FOS/BOS Auerbach Wasserversorgung,Entwässerung	0234	2.000	2.959,00	3.050	3.400
01.2602.5451 FOS/BOS Auerbach Niederschlagswassergebühr	0334	1.950	1.943,76	2.000	1.950
01.2602.5460 FOS/BOS Auerbach Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	4.100	4.231,56	4.500	4.880

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2602.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	35.000	8.554,41	30.000	30.000
01.2701.5010 Gebäudeunterhalt	0234	70.000	74.504,33	40.000	31.677
01.2701.5163 Sonderpädagogisches FÖZ Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	156,69	400	380
01.2701.5252 Sonderpädagogisches FÖZ Lizenzentgelte Software Förderzentrum	0034	0	446,37	0	0
01.2701.5271 Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	3.000	6.572,71	2.000	1.900
01.2701.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	1.000	835,76	1.000	950
01.2701.5300 Mieten und Pachten	0034	10.000	11.917,05	10.000	10.000
01.2701.5323 Sonderpädagogisches FÖZ Miete Kopierer Förderzentrum	0034	2.800	2.820,81	2.800	2.660
01.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten	0334	2.300	2.580,91	2.800	2.600
01.2701.5430 Sonderpädagogisches FÖZ Reinigungskosten	0434	5.400	5.882,28	5.400	5.130
01.2701.5440 Sonderpädagogisches FÖZ Strom	0234	14.000	16.257,09	16.100	17.000
01.2701.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	4.200	4.213,00	4.400	4.800
01.2701.5451 Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.250	1.222,62	1.300	1.230
01.2701.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	3.000	2.992,27	3.100	3.450
01.2701.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	6.027	4.611,24	4.441	4.220
01.2701.5741 Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.000	2.857,68	3.000	2.850
01.2701.5743 Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	334,80	350	350
01.2701.5751 Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.000	2.020,00	2.500	2.700
01.2701.5759 Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.200	1.189,50	1.200	1.140
01.2701.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ	0034	100	69,96	100	100
01.2701.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.350	639,15	2.400	2.280
01.2701.6327 EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	0034	2.500	2.114,88	2.500	2.380
01.2701.6349 Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	0234	33.000	37.689,34	31.050	38.300
01.2701.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	400	456,96	400	380
01.2701.6370 Druckerpatronen Förderzentrum	0034	1.500	1.357,39	2.000	1.900
01.2701.6371 EDV Hard- und Software Förderzentrum	0034	1.500	206,78	2.000	1.459
01.2701.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	400	380
01.2701.6383 Freie Lemmittel	0034	4.518	1.288,85	4.351	4.695

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2701.6500 Sonderpädagogisches FÖZ Bürobedarf Förderzentrum	0034	900	558,38	900	860
01.2701.6510 Fachliteratur Förderzentrum	0034	800	899,39	700	670
01.2701.6521 Telefon Förderzentrum	0034	1.300	908,03	1.100	1.050
01.2701.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	150	445,06	150	140
01.2701.6524 Internetgebühren Förderzentrum	0034	1.800	2.051,54	2.500	2.380
01.2701.6525 Porto Förderzentrum	0034	400	559,07	400	380
01.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	300	278,25	400	380
01.2701.6588 Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	0034	0	0,00	5.000	0
01.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	0034	1.300	1.129,03	1.300	1.240
01.2701.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500,00	20.400	19.266
01.2701.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.000	66,80	1.200	1.200
01.2701.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	0234	45.000	39.915,46	20.000	20.000
01.2992.5451 Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	0	658,14	0	0
01.9113.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034	0	201.948,00	0	0
Sachausgaben		3.517.484	3.733.778,14	3.361.026	3.547.316
Gesamtausgaben		6.092.049	6.349.150,03	6.048.506	6.306.195
Finanzbedarf/-überschuss		-4.287.136	-4.131.279,57	-4.201.766	-4.463.080
Zuschüsse / Beteiligungen					
01.2303.7171 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	0	16.000,00	0	0
01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	117.000,00	117.000	117.000
01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage	0034	2.458.000	2.457.080,00	2.640.000	2.610.000
01.2703.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	150	59,89	150	140
01.2703.5744 Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500,00	1.500	1.430
01.3501.7130 Umlage Zweckverband (VHS)	0034	250.000	248.517,21	250.000	295.050
01.3502.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	13.333,33	20.000	20.000
Sachausgaben		2.846.650	2.853.490,43	3.028.650	3.043.620
Gesamtausgaben		2.846.650	2.853.490,43	3.028.650	3.043.620
Finanzbedarf/-überschuss		-2.846.650	-2.853.490,43	-3.028.650	-3.043.620

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gastschulbeiträge (Ausgaben)					
01.2150.6722 Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	3.000	1.525,00	3.000	3.000
01.2200.6722 Gastschulbeiträge Realschulen	0034	1.500	1.600,00	1.800	1.600
01.2301.6722 Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	0	925,00	0	0
01.2450.6722 Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	30.000	35.057,25	15.000	30.000
01.2501.6722 Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	6.500	14.377,87	10.000	14.000
01.2599.6722 Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	4.000	9.591,00	3.000	8.000
01.2601.6722 Gastschulbeiträge FOS	0034	2.500	790,67	2.500	1.000
01.2651.6722 Gastschulbeiträge BOS	0034	0	569,97	0	0
01.2701.6722 Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	8.000	13.611,17	4.000	6.000
Sachausgaben		55.500	78.047,93	39.300	63.600
Gesamtausgaben		55.500	78.047,93	39.300	63.600
Finanzbedarf/-überschuss		-55.500	-78.047,93	-39.300	-63.600
Schülerbeförderung					
01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen	0034	5.000	2.460,50	1.000	1.000
01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	150.000	186.632,00	160.000	180.000
01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.000	1.534,90	1.000	1.000
01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	380.000	406.725,00	385.000	400.000
01.2903.1548 Erstattungen	0034	0	21,00	0	0
01.2903.1680 Erstattungen Förderschulen	0034	4.000	3.169,00	3.500	2.000
01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	140.000	156.272,00	150.000	160.000
Gesamteinnahmen		680.000	756.814,40	700.500	744.000
01.2901.5010 Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	400	0,00	400	380
01.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	205.000	215.929,16	200.000	223.000
01.2901.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	0,00	500	500
01.2902.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	0034	600.000	621.447,25	576.500	580.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2903.6390 Weiterführ. + berufl. Schulen Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	0034	310.000	336.959,62	330.000	340.000
01.2950.6380 Förderschulen Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	0	7.161,00	0	9.000
Sachausgaben		1.115.900	1.181.497,03	1.107.400	1.152.880
Gesamtausgaben		1.115.900	1.181.497,03	1.107.400	1.152.880
Finanzbedarf/-überschuss		-435.900	-424.682,63	-406.900	-408.880
Ausbildungs- und Aufstiegsför.					
Schülerunfallversicherung					
01.2951.6450 Schülerunfallversicherung	0034	270.000	265.118,72	272.500	289.200
Sachausgaben		270.000	265.118,72	272.500	289.200
Gesamtausgaben		270.000	265.118,72	272.500	289.200
Finanzbedarf/-überschuss		-270.000	-265.118,72	-272.500	-289.200
Mensen					
01.2156.1450 Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.400	2.134,69	2.200	2.200
01.2156.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.673,37	1.600	1.600
01.2156.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0034	0	0,00	0	250
01.2202.1450 Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.300	1.416,14	1.400	1.400
01.2202.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	250	269,07	300	300
01.2202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0034	0	198,49	0	250
01.2304.1450 Pachten Mensa ASG	0034	2.500	1.071,43	2.000	2.000
01.2304.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	500	203,58	400	400
01.2304.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	0	424,05	0	300
01.2305.1450 Pachten Mensa Leopoldinum	0034	600	878,01	700	700
01.2305.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	100	166,82	150	150
01.2305.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	0	164,92	0	250
Gesamteinnahmen		9.250	8.600,57	8.750	9.800
01.2156.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	200	221,00	200	190
01.2156.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	1.600	1.840,98	1.600	1.600

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.2156.6412 Mensa MS St. Nikola Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	1.251,17	0	250
01.2156.6551 Mensa St. Nikola Steuerberatungskosten	0034	0	6.585,10	1.000	950
01.2202.5260 Mensa St. Nikola Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	200	145,49	200	190
01.2202.6411 Mensa Schulzentrum Umsatzsteuer und dgl.	0034	300	318,66	300	300
01.2202.6412 Mensa Schulzentrum Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	349,39	0	250
01.2202.6551 Mensa Schulzentrum Steuerberatungskosten	0034	0	1.693,40	1.000	950
01.2304.5010 Mensa ASG Unterhalt Mensa ASG	0234	0	1.893,53	0	0
01.2304.5260 Mensa ASG Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	338,27	200	190
01.2304.6411 Mensa ASG Umsatzsteuer und dgl.	0034	500	290,16	400	400
01.2304.6412 Mensa ASG Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	1.675,22	0	300
01.2304.6551 Mensa ASG Steuerberatungskosten	0034	0	6.585,10	1.000	950
01.2305.5260 Mensa Leopoldinum Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	0,00	200	190
01.2305.5300 Mensa Leopoldinum Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	2.800	2.731,00	2.800	2.700
01.2305.6411 Mensa Leopoldinum Umsatzsteuer und dgl.	0034	200	185,06	200	150
01.2305.6412 Mensa Leopoldinum Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	328,48	0	250
01.2305.6551 Mensa Leopoldinum Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	0	1.728,85	1.000	950
Sachausgaben		6.200	28.160,86	10.100	10.760
Gesamtausgaben		6.200	28.160,86	10.100	10.760
Finanzbedarf/-überschuss		3.050	-19.560,29	-1.350	-960
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein		-797.607	-652.014,86	-757.310	-932.771
Schulamt - alle Schulen		-42.500	-33.934,23	-39.720	-31.075
Staatl. Schulamt		-21.340	-20.609,99	-21.940	-23.270
Betrieb städt. Schulen		-4.287.136	-4.131.279,57	-4.201.766	-4.463.080
Zuschüsse / Beteiligungen		-2.846.650	-2.853.490,43	-3.028.650	-3.043.620
Gastschulbeiträge (Ausgaben)		-55.500	-78.047,93	-39.300	-63.600
Schülerbeförderung		-435.900	-424.682,63	-406.900	-408.880

Finanzplan

Seite 136 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schülerunfallversicherung		-270.000	-265.118,72	-272.500	-289.200
Mensen		3.050	-19.560,29	-1.350	-960
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-8.753.583	-8.478.738,65	-8.769.436	-9.256.456

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sport und Freizeit					
Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung					
01.5500.1710 Zuweisungen für Vereinpauschale Staatszuschuss	0045	95.000	99.961,26	95.000	100.000
Gesamteinnahmen		95.000	99.961,26	95.000	100.000
01.5500.4100 Beamtenbezüge	0145	76.734	78.592,91	82.831	85.054
01.5500.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0145	22.254	33.615,06	33.840	34.705
01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	50.104	51.993,04	54.852	56.641
01.5500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	1.752	2.800,23	2.821	2.713
01.5500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tarifflich Beschäftigte	0145	4.568	6.986,34	7.036	7.221
01.5500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	11.248	11.933,62	12.616	14.025
Personalausgaben		166.660	185.921,20	193.996	200.359
01.5500.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	2.850	2.378,00	1.050	1.400
01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	0,00	400	380
01.5500.6312 Sportlehrerung, Feiern und Ehrungen	0045	10.500	10.058,76	7.500	6.630
01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0045	11.000	1.638,46	9.500	2.775
01.5500.6370 Druckerpatronen	0045	250	87,96	250	240
01.5500.6500 Bürobedarf	0045	500	297,35	500	480
01.5500.6510 Fachliteratur	0045	630	476,14	630	600
01.5500.6521 Telefon, Fax	0045	750	864,84	1.000	950
01.5500.6525 Porto	0045	810	489,78	810	770
01.5500.6541 Dienstreisen	0045	500	0,00	500	480
01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	200	152,00	200	190
01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal	0045	276.000	274.817,41	281.500	240.525
01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	99.961,26	95.000	100.000
01.5600.5340 Leasing von Fahrzeugen	0045	15.000	9.615,30	19.000	20.000
Sachausgaben		414.390	400.837,26	417.840	375.420
Gesamtausgaben		581.050	586.758,46	611.836	575.779
Finanzbedarf/-überschuss		-486.050	-486.797,20	-516.836	-475.779
Sportanlagen					
01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	7.000	1.630,00	7.000	5.000
01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	18.000	23.227,95	20.000	18.000
01.5600.1519 Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	3.646,50	2.000	2.000
01.5600.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0045	0	1.533,97	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.5600.1596 Rückzahlung Strom	0045	0	640,84	0	0
01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.900	3.228,37	2.900	3.200
01.5603.1431 Grundstückslastenersätze	0345	700	600,00	650	600
01.5603.1450 Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.700	7.748,64	7.700	7.700
01.5603.1451 Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	286,32	300	300
01.5603.1592 Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion	0245	0	3.272,62	2.100	1.000
01.5603.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion	0245	0	1.369,70	800	100
01.5603.1596 Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion	0245	0	209,83	100	500
01.5605.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.600	4.022,86	3.800	4.000
01.5605.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.500	1.488,23	1.500	1.400
01.5605.1450 Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	511,29	500	500
01.5605.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	0	8.224,80	0	7.000
01.5605.1596 Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	0	74,39	0	50
01.5608.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	2.900	4.114,90	3.800	4.100
01.5608.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.050	2.006,17	1.600	2.000
01.5608.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	0	9.672,66	3.600	6.000
01.5608.1596 Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	0	777,26	400	100
01.5609.1450 Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	880	884,76	880	890
01.5609.1592 Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude	0245	0	4.368,09	2.800	1.000
01.5609.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude	0245	0	254,72	200	200
01.5609.1596 Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	0	350,61	200	100
01.5613.1592 Rückzahlung Gas Turnhalle Grubweg	0245	0	1.586,32	1.000	1.000
01.5613.1596 Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg	0245	0	212,96	100	100
01.5650.1596 Rückzahlung Strom Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	0	50
01.5703.1599 Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	500,00	6.000	5.000
Gesamteinnahmen		55.030	86.444,76	69.930	71.890
01.5600.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	268.836	257.974,37	276.431	283.087
01.5600.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0145	22.129	21.074,31	22.764	22.679
01.5600.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	54.607	52.970,19	57.414	58.592
01.5650.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	69.171	80.476,99	78.171	61.537
01.5650.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0145	5.624	6.069,30	6.080	4.679
01.5650.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0145	14.152	15.558,20	15.535	12.116

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
tariflich Beschäftigte					
Personalausgaben		434.519	434.123,36	456.395	442.690
01.2110.5161 Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	0,00	450	430
01.2113.5161 Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	279,46	450	430
01.2116.5161 Unterhalt SSP GS/THS Hackberg	0045	450	2.322,03	450	430
01.2117.5161 Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	299,15	450	430
01.2118.5161 Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	608,22	450	430
01.2119.5161 Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	673,52	450	430
01.2150.5161 Unterhalt SSP Neustift	0045	750	4.597,12	1.000	950
GS/MS Neustift					
01.2302.5161 Unterhalt SSP ASG	0045	750	901,26	1.000	950
01.2602.5161 Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	263,13	450	430
01.5600.5100 Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportanlagen	0045	10.000	9.538,76	10.000	0
01.5600.5161 Unterhalt Stadion, Oberhaus Hackberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	95.000	93.607,46	83.000	76.900
01.5600.5163 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	22.406,02	15.000	12.500
01.5600.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	9.000	7.021,40	6.000	4.500
01.5600.5310 Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	30.901,68	30.000	31.200
01.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	2.700	1.808,60	2.700	1.810
01.5600.5440 Strom	0045	4.000	5.743,20	4.000	4.000
01.5600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0045	18.000	14.325,52	18.000	13.200
01.5600.5451 Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	995,40	1.200	1.000
01.5600.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0045	10.000	18.669,19	10.000	9.500
01.5600.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	11.436,28	11.000	10.450
01.5600.5550 Kfz-Steuern	0045	900	1.226,00	900	1.350
01.5600.5560 Kfz-Versicherungen	0045	1.700	1.662,24	1.700	2.200
01.5600.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	796,12	1.000	950
01.5600.6521 Telefon Fax	0045	5.000	5.685,49	2.000	2.600
01.5600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	3.297,27	3.060	2.910
01.5600.6550 Allg. Planungskosten	0045	10.000	0,00	5.000	3.000
01.5600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	295.000	387.949,63	295.000	295.000
01.5603.5010 Gebäudeunterhalt	0245	50.000	50.000,00	30.000	28.362
Dreiflüssestadion - Gebäude					
01.5603.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	3.300	4.478,45	3.500	4.480
Dreiflüssestadion - Gebäude					
01.5603.5420 Heizungskosten	0245	25.000	14.208,07	16.350	15.800
Dreiflüssestadion - Gebäude					
01.5603.5430 Reinigungskosten	0445	2.300	779,61	2.300	2.190
Dreiflüssestadion - Gebäude					
01.5603.5440 Strom	0245	8.000	12.088,83	10.600	10.000
Dreiflüssestadion - Gebäude					
01.5603.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0245	9.000	9.865,97	5.850	15.000
Dreiflüssestadion - Gebäude					

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.5603.5451 Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.200	3.176,88	3.200	3.180
01.5603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.300	1.353,39	1.400	1.570
01.5603.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	25.000	6.410,35	5.000	5.000
01.5605.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	10.000	15.795,47	20.000	13.997
01.5605.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.000	1.849,51	3.200	1.850
01.5605.5420 Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	8.000	10.632,29	7.200	11.000
01.5605.5430 Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	1.500	318,98	1.500	1.430
01.5605.5440 Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	3.200	3.609,03	3.800	3.800
01.5605.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	8.800	35.728,46	13.050	13.000
01.5605.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	845,46	850	850
01.5605.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	240	216,06	300	260
01.5605.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	6.000	1.969,15	10.000	10.000
01.5608.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	40.000	27.885,41	15.000	10.498
01.5608.5012 Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	15.000	18.842,36	14.500	15.500
01.5608.5400 Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	6.500	7.735,00	6.500	6.180
01.5608.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	600	954,30	1.100	1.000
01.5608.5430 Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	150	0,00	150	140
01.5608.5440 Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	3.600	2.694,56	2.800	2.900
01.5608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	10.000	20.431,64	24.850	24.300
01.5608.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	360	349,44	360	350
01.5608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	350	351,01	400	420
01.5608.6349 Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	0245	12.000	8.675,06	7.200	8.700
01.5608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	25.000	12.847,10	25.000	10.000
01.5609.5010 Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	20.000	14.752,01	5.000	18.417
01.5609.5410 Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	800	631,96	900	640
01.5609.5420 Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	16.000	3.781,00	18.000	4.300
01.5609.5430 Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	900	614,64	900	860
01.5609.5440 Strom	0245	3.400	3.918,00	4.200	4.030

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.5609.5450 Reuthinger Weg - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	2.300	2.146,00	2.250	7.100
01.5609.5451 Reuthinger Weg - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	180	164,64	180	170
01.5609.5460 Reuthinger Weg - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	400	373,04	500	440
01.5609.6799 Reuthinger Weg - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	2.000	2.448,35	7.000	17.000
01.5610.5350 Reuthinger Weg - Gebäude Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500,00	500	500
01.5613.5010 Gebäudeunterhalt	0245	2.000	3.316,89	2.000	5.893
01.5613.5012 Turnhalle Grubweg Heizungs-Contracting	0245	0	0,00	7.600	7.600
01.5613.5410 Turnhalle Grubweg Haus-, Grundstückslasten	0345	450	1.160,32	1.400	1.170
01.5613.5420 Turnhalle Grubweg Heizungskosten	0245	7.000	7.144,00	4.500	0
01.5613.5440 Turnhalle Grubweg Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.000	1.147,00	1.200	1.100
01.5613.5450 Turnhalle Grubweg Wasserversorgung,	0245	450	563,15	350	600
01.5613.5451 Turnhalle Grubweg Entwässerung Turnhalle Grubweg	0345	400	0,00	400	0
01.5613.5460 Turnhalle Grubweg Versicherung von Gebäuden	0345	550	552,07	1.800	650
01.5613.6349 Turnhalle Grubweg Heizkosten	0245	0	0,00	8.550	9.200
01.5613.6799 Turnhalle Grubweg Innere Verrechnungen:	0245	2.000	77,00	2.000	3.000
01.5650.5010 Turnhalle Grubweg Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	20.000	8.240,50	20.000	22.100
01.5650.5165 Mehrfachturnhalle Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	5.000	262,35	2.800	2.060
01.5650.5400 Mehrfachturnhalle Privatreinigung Mehrfachturnhalle	0445	500	0,00	0	0
01.5650.5410 Mehrfachturnhalle Haus-, Grundstückslasten	0345	6.900	0,00	6.900	2.000
01.5650.5430 Mehrfachturnhalle Reinigungskosten	0445	4.100	2.955,17	4.100	3.900
01.5650.5440 Mehrfachturnhalle Strom Mehrfachturnhalle	0245	20.000	21.321,81	27.800	24.500
01.5650.5450 Mehrfachturnhalle Wasserversorgung,	0245	2.800	3.857,98	0	4.400
01.5650.5451 Mehrfachturnhalle Niederschlagswassergebühr	0345	4.000	0,00	4.000	4.000
01.5650.5460 Mehrfachturnhalle Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturnhalle	0345	6.300	4.237,89	6.300	5.600
01.5650.6320 Mehrfachturnhalle Kleinmaterial	0045	2.000	662,28	2.000	1.500
01.5650.6349 Mehrfachturnhalle Hausverwalter	0245	40.000	35.472,74	37.450	36.000
01.5650.6360 Mehrfachturnhalle Geräteprüfung Mehrfachturnhalle	0045	1.500	0,00	1.500	1.430
01.5650.6799 Mehrfachturnhalle Innere Verrechnungen:	0245	5.000	3.678,10	5.000	3.000
01.5651.5010 Dreifachturnhalle Gebäudeunterhalt	0245	0	0,00	20.000	18.417
01.5651.6799 Dreifachturnhalle Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	0	0,00	10.000	10.000

Finanzplan

Seite 142 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Dreifachturnhalle					
01.5701.5131 Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	176,96	1.000	950
01.5703.5131 Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	1.923,06	2.520	2.390
01.5703.5350 Pacht Hofbauerngut	0045	10.200	10.201,24	10.200	10.200
01.5703.5450 Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	500	864,50	500	480
01.5703.6360 Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	0	0,00	0	500
01.5703.6589 Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	0	0,00	0	500
Sachausgaben		1.007.110	1.038.250,64	971.970	936.334
Gesamtausgaben		1.441.629	1.472.374,00	1.428.365	1.379.024
Finanzbedarf/-überschuss		-1.386.599	-1.385.929,24	-1.358.435	-1.307.134
Parkgarage Mehrfachturnhalle					
01.6851.1102 Parkscheinautomaten	0045	30.000	23.678,16	20.000	20.000
01.6851.1198 Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	5.700	4.498,86	3.800	3.800
01.6851.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	220.400	218.770,88	1.006	2.000
Gesamteinnahmen		256.100	246.947,90	24.806	25.800
01.6851.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0245	5.000	0,00	5.000	737
01.6851.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	1.500	0,00	1.500	0
01.6851.5440 Strom Parkdeck	0245	1.000	1.170,86	6.300	2.900
01.6851.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	0245	300	0,00	0	0
01.6851.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	3.500	607,08	3.500	710
01.6851.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	250	0,00	250	240
01.6851.6349 Blockheizkraftwerk Parkdeck	0245	500	0,00	500	0
01.6851.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0045	1.000	526,90	1.000	950
01.6851.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.500	0,00	1.000	950
01.6851.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	5.700	3.775,03	3.800	3.800
01.6851.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	1.000	1.853,37	1.006	2.000
01.6851.6524 Internetgebühren Parkscheinautomat Mehrfachturnhalle	0045	0	55,50	240	230
01.6851.6551 Steuerberatkosten	0045	800	8.001,15	800	760
01.6851.6589 Reparatur Parkscheinautomaten	0045	500	0,00	500	480
01.6851.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		24.550	15.989,89	27.396	15.757
Gesamtausgaben		24.550	15.989,89	27.396	15.757
Finanzbedarf/-überschuss		231.550	230.958,01	-2.590	10.043

Finanzplan

Seite 143 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung		-486.050	-486.797,20	-516.836	-475.779
Sportanlagen		-1.386.599	-1.385.929,24	-1.358.435	-1.307.134
Parkgarage Mehrfachturnhalle		231.550	230.958,01	-2.590	10.043
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.641.099	-1.641.768,43	-1.877.861	-1.772.870

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Archäologie und Römermuseum					
Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege					
01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	276.502	260.820,04	295.537	305.619
01.3654.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	22.940	21.235,65	24.531	24.589
01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	56.433	52.794,94	60.800	62.671
Personalausgaben		355.875	334.850,63	380.868	392.879
01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	2.000	1.213,90	1.000	800
01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	1.500	71,30	1.000	1.000
01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0039	650	1.047,03	1.500	1.500
01.3654.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0039	0	194,99	0	0
01.3654.5550 Kfz-Steuern	0039	0	-40,48	0	0
01.3654.5560 Kfz-Versicherungen	0039	500	521,59	500	500
01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	3.300	4.051,14	3.300	3.000
01.3654.6370 Druckerpatronen	0039	600	670,60	600	600
01.3654.6500 Bürobedarf	0039	1.000	1.169,01	800	800
01.3654.6510 Fachliteratur	0039	800	955,74	700	700
01.3654.6521 Telefon Fax	0039	500	597,79	500	500
01.3654.6525 Porto	0039	400	444,86	500	500
01.3654.6541 Dienstreisen	0039	700	0,00	700	700
01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	180	204,05	150	150
01.3654.6556 Honorare u.ä.	0039	2.600	1.234,65	2.000	2.000
01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	900	846,60	900	900
Sachausgaben		15.630	13.182,77	14.150	13.650
Gesamtausgaben		371.505	348.033,40	395.018	406.529
Finanzbedarf/-überschuss		-371.505	-348.033,40	-395.018	-406.529
Römermuseum Boiotro					
01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	16.817,43	13.000	13.000
01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	1.917,70	1.000	1.000
01.3212.1592 Rückzahlung Gas Boiotro	0239	0	1.044,44	700	500
01.3212.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro	0239	0	1,20	0	10
01.3212.1596 Rückzahlung Strom Boiotro	0239	0	237,01	100	150
Gesamteinnahmen		14.000	20.017,78	14.800	14.660
01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	50.770	51.893,20	52.613	54.992
01.3212.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	6.000	5.067,11	6.000	6.000
01.3212.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	4.108	4.197,55	4.234	4.434
01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0139	10.101	10.484,82	10.723	11.131

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
tariflich Beschäftigte					
Personalausgaben		70.979	71.642,68	73.570	76.557
01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	25.000	22.074,12	15.000	11.050
01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	450	0,00	400	400
01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.350	1.899,40	1.200	1.200
01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten	0339	680	535,92	680	540
01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro	0239	5.000	5.128,00	5.700	5.800
01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	700	42,17	700	670
01.3212.5440 Strom Boiotro	0239	5.200	3.740,00	3.800	3.800
01.3212.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	350	320,84	250	400
01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	205,38	220	210
01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	700	651,71	700	750
01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0039	9.800	6.631,54	10.000	5.470
01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	2.162,50	2.800	2.800
01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.600	865,44	3.000	1.500
01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	1.424,15	5.000	5.000
Sachausgaben		60.850	45.681,17	49.450	39.590
Gesamtausgaben		131.829	117.323,85	123.020	116.147
Finanzbedarf/-überschuss		-117.829	-97.306,07	-108.220	-101.487
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege		-371.505	-348.033,40	-395.018	-406.529
Römermuseum Boiotro		-117.829	-97.306,07	-108.220	-101.487
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-489.334	-445.339,47	-503.238	-508.016

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leitung Referat 4					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	115.811	123.522,75	119.840	122.959
01.6000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	9.291	9.861,12	9.603	9.845
01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	16.878	17.568,37	17.588	18.071
Personalausgaben		141.980	150.952,24	147.031	150.875
01.6000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	0047	0	0,00	0	150
01.6000.6370 Druckerpatronen	0047	300	565,67	250	240
01.6000.6500 Bürobedarf	0047	450	196,29	400	380
01.6000.6510 Fachliteratur	0047	1.200	1.104,77	1.000	950
01.6000.6521 Telefon Fax	0047	550	347,08	500	480
01.6000.6525 Porto	0047	90	6,50	90	90
01.6000.6541 Dienstreisen	0047	500	0,00	450	430
01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	625	484,91	625	590
01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	257,08	270	260
01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	444,94	500	480
Sachausgaben		4.485	3.407,24	4.085	4.050
Gesamtausgaben		146.465	154.359,48	151.116	154.925
Finanzbedarf/-überschuss		-146.465	-154.359,48	-151.116	-154.925
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-146.465	-154.359,48	-151.116	-154.925
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-146.465	-154.359,48	-151.116	-154.925

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauverwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung					
01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung	0048	2.000	2.178,00	2.000	2.000
01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	5.472,00	2.500	2.500
01.6001.2600 Bußgelder u.ä.	0048	0	300,00	0	0
Gesamteinnahmen		4.500	7.950,00	4.500	4.500
01.6001.4100 Beamtenbezüge	0148	278.544	245.878,55	245.904	253.276
01.6001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	79.951	77.753,35	78.309	78.666
01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	181.879	162.660,65	162.840	168.666
01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.475	6.303,04	6.348	6.332
01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	15.817	15.840,24	15.938	16.157
01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	40.830	37.334,42	37.453	41.765
Personalausgaben		603.496	545.770,25	546.792	564.862
01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0048	500	127,85	400	150
01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	300	0,00	300	100
01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	900	1.139,52	900	1.200
01.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte	0048	0	0,00	100	100
01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	65	0,00	100	70
01.6001.6370 Druckerpatronen	0048	800	0,00	500	350
01.6001.6500 Bürobedarf	0048	1.500	938,04	1.200	950
01.6001.6510 Fachliteratur	0048	2.000	2.343,19	2.000	2.400
01.6001.6521 Telefon Fax	0048	250	263,92	300	285
01.6001.6525 Porto	0048	900	593,01	600	700
01.6001.6540 Dienstreisen	0048	400	208,70	400	380
01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	1.000	372,90	900	425
01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	100	265,82	100	300
Sachausgaben		8.715	6.252,95	7.800	7.410
Gesamtausgaben		612.211	552.023,20	554.592	572.272
Finanzbedarf/-überschuss		-607.711	-544.073,20	-550.092	-567.772
Wohngeld					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung		-607.711	-544.073,20	-550.092	-567.772
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-607.711	-544.073,20	-550.092	-567.772

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Hochbauamt					
Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung					
01.6011.4100 Beamtenbezüge	0149	104.778	34.923,71	31.048	32.502
01.6011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	360.994	435.866,29	458.155	477.979
01.6011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	68.416	23.103,74	20.561	21.644
01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	29.648	36.303,99	37.419	38.952
01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	72.942	87.349,35	91.150	95.354
01.6011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	15.359	5.302,85	4.729	5.360
Personalausgaben		652.137	622.849,93	643.062	671.791
01.6011.5010 Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	0049	0	0,00	0	25.000
01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	1.000	237,97	1.000	800
01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	4.500	1.709,44	2.500	2.380
01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0049	1.000	452,78	700	670
01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	337,58	550	520
01.6011.5550 Kfz-Steuern	0049	350	293,00	350	330
01.6011.5560 Kfz-Versicherungen	0049	400	303,86	400	380
01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	0,00	100	100
01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0049	5.000	5.574,84	7.800	8.650
01.6011.6370 Druckerpatronen	0049	250	0,00	250	240
01.6011.6500 Bürobedarf	0049	2.000	2.109,96	2.000	1.900
01.6011.6510 Fachliteratur	0049	2.500	1.017,06	1.500	1.430
01.6011.6521 Telefon Fax	0049	2.200	2.733,71	3.000	2.850
01.6011.6525 Porto	0049	800	1.022,14	1.700	1.620
01.6011.6540 Dienstreisen	0049	300	22,50	300	200
01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.000	1.741,37	1.500	1.430
01.6011.6550 Planungskosten allgemein	0049	25.000	10.331,09	22.000	9.900
01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	0	877,50	0	100
Sachausgaben		46.950	28.764,80	45.650	58.500
Gesamtausgaben		699.087	651.614,73	688.712	730.291
Finanzbedarf/-überschuss		-699.087	-651.614,73	-688.712	-730.291
Investitionen 420					
01.4649.1550 Versicherungen, Schadensfälle KIGA St. Bartholomäus	0249	0	12.566,31	0	0
Gesamteinnahmen		0	12.566,31	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	12.566,31	0	0

Finanzplan

Seite 149 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung		-699.087	-651.614,73	-688.712	-730.291
Investitionen 420		0	12.566,31	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-699.087	-639.048,42	-688.712	-730.291

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauhof					
Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung					
01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	31.000	30.014,80	31.000	30.500
01.6495.1305 Verkauf von Getränken	0057	600	716,60	600	600
01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	3.000	4.072,10	5.000	5.000
01.6495.1411 Mieten	0057	30	21,48	30	30
01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	1.699,22	0	0
01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	20.000	93.423,23	20.000	20.000
01.6495.1592 Rückzahlung Gas	0257	0	7.690,45	4.900	1.500
01.6495.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	0	1.297,94	800	500
01.6495.1596 Rückzahlung Strom	0257	0	793,75	0	500
01.6495.1599 Sonstige Einnahmen	0057	30.000	28.370,97	30.000	30.000
01.6495.1693 Überdeckung Vorjahr	0057	0	42.209,91	0	0
01.6495.1694 Vortrag Verlust	0057	393.186	157.292,64	0	78.452
01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.302.721	1.401.440,95	1.404.691	1.506.791
01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	177.923	242.630,63	188.932	302.867
01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen	0057	4.545.000	4.405.694,47	5.020.986	4.995.827
Gesamteinnahmen		6.503.460	6.417.369,14	6.706.939	6.972.567
01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.681.673	3.686.668,42	3.823.925	3.997.823
01.6495.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	303.301	306.947,19	315.028	325.468
01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	744.491	758.992,74	791.017	826.392
Personalausgaben		4.729.465	4.752.608,35	4.929.970	5.149.683
01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	67.000	66.199,26	60.300	57.290
01.6495.5012 Contracting Bauhof	0257	0	0,00	0	8.500
01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	7.000	10.444,42	6.300	5.990
01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0057	2.000	2.264,72	1.800	1.710
01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0057	31.000	31.050,37	39.900	39.900
01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	48.000	42.737,82	43.000	43.000
01.6495.5252 Lizenzenentgelte	0057	16.000	18.459,28	16.000	18.500
01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	1.000	187,47	900	500
01.6495.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	3.000	975,74	1.000	950
01.6495.5324 Miete Fahrzeug	0057	75.000	2.463,30	182.000	240.000
01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0057	265.400	250.677,08	227.000	215.000
01.6495.5400 Privatreinigung Bauhof	0457	1.300	0,00	0	0
01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten	0357	700	423,18	700	430
01.6495.5420 Heizungskosten Bauhof	0257	33.500	30.963,00	38.350	0
01.6495.5430 Reinigungskosten	0457	5.600	6.508,46	5.600	5.320

Finanzplan

Seite 151 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.6495.5440 Bauhof Strom	0257	29.500	27.864,60	31.800	28.000
01.6495.5450 Bauhof Wasserversorgung, Entwässerung	0257	8.500	9.811,47	10.550	11.300
01.6495.5451 Bauhof Niederschlagswassergebühr	0357	3.500	3.491,04	3.500	3.500
01.6495.5460 Bauhof Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.800	2.692,27	2.900	3.110
01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0057	235.000	253.067,48	215.000	204.250
01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0057	234.550	125.478,82	190.000	193.786
01.6495.5560 Kfz-Versicherungen	0057	45.000	34.224,93	35.000	33.250
01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0057	32.000	33.129,57	28.000	26.600
01.6495.5620 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0057	0	0,00	9.000	8.550
01.6495.5810 Lebensmittel	0057	30.000	29.812,34	30.000	30.000
01.6495.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	1.298,31	600	600
01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.979,25	1.620	1.620
01.6495.6349 Wärmelieferung	0257	0	0,00	0	35.000
01.6495.6360 Bauhof Entsorgungskosten	0057	10.000	11.728,34	15.000	12.000
01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0057	6.000	6.550,70	5.400	5.130
01.6495.6365 Installations- und Schulungs kosten Software	0057	2.000	0,00	0	0
01.6495.6370 Druckerpatronen	0057	2.000	1.476,48	1.800	500
01.6495.6500 Bürobedarf	0057	6.000	5.270,41	5.400	4.000
01.6495.6510 Fachliteratur	0057	3.500	3.083,25	3.000	2.850
01.6495.6521 Telefon Fax	0057	5.000	5.501,21	5.000	6.500
01.6495.6525 Porto	0057	700	582,55	700	1.000
01.6495.6540 Wegstrekenentschädigung	0057	200	114,80	200	190
01.6495.6541 Dienstreisen	0057	1.000	153,25	900	860
01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.700	1.466,80	2.430	2.310
01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	215.981	215.981,00	223.619	223.619
01.6495.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	2.700	6.224,21	2.700	2.700
01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	80.000	134.804,70	86.000	86.000
Sachausgaben		1.517.351	1.379.141,88	1.532.969	1.564.315
01.6495.6800 Abschreibungen	0057	206.135	230.682,56	198.000	212.717
01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0057	52.820	54.936,35	46.000	45.852
Kalkulatorische Kosten		258.955	285.618,91	244.000	258.569
Gesamtausgaben		6.505.771	6.417.369,14	6.706.939	6.972.567
Finanzbedarf/-überschuss		-2.311	0,00	0	0
Tankstelle					
01.6497.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	14.370	9.770,53	12.350	10.428
01.6497.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	75.630	51.424,11	65.000	54.884
01.6497.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0057	13.931	12.408,46	12.200	10.301

Finanzplan

Seite 152 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Tankstelle					
Gesamteinnahmen		103.931	73.603,10	89.550	75.613
01.6497.5010 Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	2.521	808,57	2.700	2.521
01.6497.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.521	77,20	2.700	2.521
01.6497.5252 Lizenzentgelte Tankstelle	0057	420	0,00	400	420
01.6497.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	55.000	62.067,72	57.000	47.239
01.6497.6361 Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	672	292,45	600	504
01.6497.6365 Installations- und Schulungskosten Software Tankstelle	0057	11.345	0,00	0	0
01.6497.6411 Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	14.370	11.076,19	12.350	10.428
01.6497.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	13.931	12.246,47	12.200	10.301
01.6497.6551 Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	840	1.209,15	900	1.008
Sachausgaben		101.620	87.777,75	88.850	74.942
Gesamtausgaben		101.620	87.777,75	88.850	74.942
Finanzbedarf/-überschuss		2.311	-14.174,65	700	671
Straßenunterhalt					
01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	1.344,70	1.000	1.500
01.6300.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	8.451,01	4.000	4.000
01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	9.780,00	5.000	5.000
01.6300.1596 Rückzahlung Strom	0057	0	510,91	0	0
Gesamteinnahmen		10.000	20.086,62	10.000	10.500
01.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	480.000	472.902,65	430.000	392.111
01.6300.5169 Unterhalt Bänke	0057	7.000	4.403,71	7.000	7.000
01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg	0057	7.500	6.277,00	7.500	6.500
01.6300.6360 Entsorgungskosten	0057	40.000	53.900,29	60.000	120.000
01.6300.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	12.315,75	4.500	4.500
01.6300.6799 Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.000.000	2.927.321,69	3.271.986	3.275.827
Sachausgaben		3.539.000	3.477.121,09	3.780.986	3.805.938
Gesamtausgaben		3.539.000	3.477.121,09	3.780.986	3.805.938
Finanzbedarf/-überschuss		-3.529.000	-3.457.034,47	-3.770.986	-3.795.438
Winterdienst					
01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuer-	0057	11.400	19.673,74	11.400	11.400

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.6489.1529					
pflichtigen Entgelten					
Ersätze für sonstige	0057	1.000	4.081,26	1.000	1.000
Bewirtschaftungskosten					
01.6489.1544	0057	60.000	73.545,65	60.000	60.000
Winterdienst für Private					
01.6489.1650	0057	30.000	30.000,00	30.000	30.000
Erstattungen durch SWP					
Bushaltstellen					
01.6489.1651	0057	0	0,00	0	1.000
Erstattungen durch Klinikum					
Winterdienst					
01.6489.1697	0057	90.000	61.007,04	90.000	90.000
Innere Verrechnungen					
Gesamteinnahmen		192.400	188.307,69	192.400	193.400
01.6489.5139	0057	160.000	162.094,48	130.000	111.111
Streugut					
01.6489.5223	0057	82.000	71.334,06	60.000	57.000
Arbeitsgeräte/-masch. Instandh					
01.6489.5292	0057	2.000	870,36	1.800	1.710
Alarmanlage					
01.6489.5310	0057	12.000	813,29	12.000	11.400
Mieten f. Gebäude, Grundstücke					
01.6489.5580	0057	145.000	123.495,64	130.500	123.980
Winterdienst durch Private					
KfZ-Kosten an Dritte					
01.6489.6411	0057	11.400	19.673,74	11.400	11.400
Umsatzsteuer und dgl.					
01.6489.6798	0057	182.000	196.973,30	182.000	182.000
Innere Verrechnungen:					
Strassenreinigung					
01.6489.6799	0057	1.240.000	1.268.847,83	1.390.000	1.400.000
Inn.Verr. Betriebsleistungen					
Sachausgaben		1.834.400	1.844.102,70	1.917.700	1.898.601
Gesamtausgaben		1.834.400	1.844.102,70	1.917.700	1.898.601
Finanzbedarf/-überschuss		-1.642.000	-1.655.795,01	-1.725.300	-1.705.201
Gewässerunterhalt					
01.6900.1596	0057	0	474,11	0	0
Rückzahlung Strom					
Gesamteinnahmen		0	474,11	0	0
01.6900.5142	0057	20.000	16.972,10	18.000	17.100
Unterhalt: Gewässer u.ä.					
01.6900.5440	0057	100	78,00	90	90
Strom					
01.6900.5450	0057	200	160,00	180	170
Wasserversorgung,					
Entwässerung					
01.6900.6380	0057	5.000	110,37	4.500	4.280
Entsorgungskosten					
01.6900.6798	0057	900	1.515,65	900	900
Innere Verrechnungen:					
Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.6900.6799	0057	100.000	50.593,55	129.000	100.000
I.V. Sonst. Betriebsleistungen					
Sachausgaben		126.200	69.429,67	152.670	122.540
Gesamtausgaben		126.200	69.429,67	152.670	122.540
Finanzbedarf/-überschuss		-126.200	-68.955,56	-152.670	-122.540
Schadensereignisse					
01.1402.5100	0057	5.000	15.939,79	4.000	3.800
Unterhalt					
01.1402.6360	0057	0	0,00	4.000	3.800
Entsorgungskosten					
01.1402.6798	0057	4.500	1.084,56	4.500	4.000
Innere Verrechnungen:					
Strassenreinigung, Gärtnerei,					
Stadtentwässerung					

Finanzplan

Seite 154 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen	0057	120.000	129.584,95	139.000	130.000
Sachausgaben		129.500	146.609,30	151.500	141.600
Gesamtausgaben		129.500	146.609,30	151.500	141.600
Finanzbedarf/-überschuss		-129.500	-146.609,30	-151.500	-141.600
Unterhalt Hochwasserschutzzeintr					
01.6910.5142 Unterhalt Hochwasserschutz	0057	5.000	0,00	4.000	3.800
01.6910.6360 Entsorgungskosten	0057	5.000	0,00	4.000	3.800
01.6910.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	5.000	0,00	5.000	4.000
Sachausgaben		15.000	0,00	13.000	11.600
Gesamtausgaben		15.000	0,00	13.000	11.600
Finanzbedarf/-überschuss		-15.000	0,00	-13.000	-11.600
Über-/Unterdeckung 6495					
01.6496.6793 Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0057	0	42.209,91	0	0
01.6496.6794 Ausgleich Verlust	0057	393.186	157.292,64	0	78.452
Sachausgaben		393.186	199.502,55	0	78.452
Gesamtausgaben		393.186	199.502,55	0	78.452
Finanzbedarf/-überschuss		-393.186	-199.502,55	0	-78.452
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung		-2.311	0,00	0	0
Tankstelle		2.311	-14.174,65	700	671
Straßenunterhalt		-3.529.000	-3.457.034,47	-3.770.986	-3.795.438
Winterdienst		-1.642.000	-1.655.795,01	-1.725.300	-1.705.201
Gewässerunterhalt		-126.200	-68.955,56	-152.670	-122.540
Schadensereignisse		-129.500	-146.609,30	-151.500	-141.600
Unterhalt Hochwasserschutzzeintr		-15.000	0,00	-13.000	-11.600
Über-/Unterdeckung 6495		-393.186	-199.502,55	0	-78.452
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-5.834.886	-5.542.071,54	-5.812.756	-5.854.160

Finanzplan

Seite 155 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Straßenreinigung					
Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt					
01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren	0058	640.000	634.678,53	640.000	1.012.873
01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	86.097	95.949,34	92.163	98.768
01.6751.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0158	0	6.671,39	0	0
01.6751.1599 Dienstleistungen an Externe	0058	33.000	41.825,21	33.000	36.000
01.6751.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0158	0	-183,98	0	0
01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	320.000	288.445,84	330.000	330.000
01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	340.000	295.356,40	370.000	492.300
01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	134.872	228.865,53	189.458	0
Gesamteinnahmen		1.553.969	1.591.608,26	1.654.621	1.969.941
01.6751.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	712.130	739.399,52	767.537	806.844
01.6751.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	58.046	62.117,30	62.304	64.666
01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	142.303	150.156,35	157.017	165.137
Personalausgaben		912.479	951.673,17	986.858	1.036.647
01.6751.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0058	0	0,00	0	2.500
01.6751.5252 Lizenzentgelte Software	0058	2.500	2.640,61	2.650	3.000
01.6751.5300 Mieten und Pachten	0058	7.000	0,00	7.000	0
01.6751.5324 Miete Fahrzeug	0058	62.100	32.211,16	76.600	98.504
01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen	0058	58.000	45.852,15	66.600	53.550
01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0058	59.000	62.078,12	56.100	60.000
01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0058	56.000	51.491,74	45.000	50.000
01.6751.5560 Kfz-Versicherungen	0058	10.500	6.402,02	9.500	9.500
01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0058	11.000	11.093,19	10.000	11.000
01.6751.6331 Verbrauchsmaterial	0058	4.000	3.949,66	3.600	3.600
01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	60.000	52.272,61	60.000	80.000
01.6751.6365 Installations- und Schulungskosten Software	0058	1.000	0,00	0	0
01.6751.6521 Telefon	0058	250	244,06	250	400
01.6751.6541 Dienstreisen	0058	200	0,00	200	200
01.6751.6581 Verwahrtgelt	0058	1.197	783,43	658	0
01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.500	1.291,18	1.000	1.350
01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	111.171	111.171,00	115.175	118.000
01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	138.991	196.768,24	150.000	255.000
01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	45.000	42.129,45	45.000	45.000
01.6751.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	0	0,00	0	123.814
Sachausgaben		629.409	620.378,62	649.333	915.418
01.6751.6800 Abschreibungen	0058	10.848	17.945,22	16.083	16.064

Finanzplan

Seite 156 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.233	1.611,25	2.347	1.812
Kalkulatorische Kosten		12.081	19.556,47	18.430	17.876
Gesamtausgaben		1.553.969	1.591.608,26	1.654.621	1.969.941
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich					
01.6752.1125 Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	3.000	1.706,22	3.000	2.000
01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	25.000,00	25.000	25.000
01.6752.1548 Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr	0058	0	740,00	300	0
Gesamteinnahmen		28.000	27.446,22	28.300	27.000
01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse	0058	86.097	95.949,34	92.163	98.768
01.6752.5202 Papierkörbe	0058	12.000	11.003,09	9.000	9.000
01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0058	20.000	29.008,90	20.000	30.000
01.6752.6580 Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	3.766,15	4.500	4.280
01.6752.6797 Innere Verrechnungen: von Dienststellen	0058	0	0,00	0	30.000
01.6752.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058	30.000	0,00	30.000	0
01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	340.000	309.011,00	370.000	492.300
Sachausgaben		492.597	448.738,48	525.663	664.348
Gesamtausgaben		492.597	448.738,48	525.663	664.348
Finanzbedarf/-überschuss		-464.597	-421.292,26	-497.363	-637.348
BgA Straßenreinigung Bauhof					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich		-464.597	-421.292,26	-497.363	-637.348
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-464.597	-421.292,26	-497.363	-637.348

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Straßen- und Brückenbau					
Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung					
01.6021.1599 Vermischte Einnahmen	0050	0	3.217,40	0	0
01.6021.1699 Innere Verrechnungen	0050	6.080	0,00	6.080	6.080
Sonstige Betriebsleistungen					
Gesamteinnahmen		6.080	3.217,40	6.080	6.080
01.6021.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	300.727	310.191,03	313.766	310.061
01.6021.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0150	24.726	24.828,16	25.716	25.143
01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	60.147	61.130,44	63.264	61.983
Personalausgaben		385.600	396.149,63	402.746	397.187
01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	7.200	1.435,82	2.900	2.760
01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	9.000	7.910,56	9.000	8.550
01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.500	1.073,56	2.500	2.380
01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	4.097,33	6.500	6.180
01.6021.5560 Kfz-Versicherungen	0050	2.000	1.844,08	2.000	1.900
01.6021.6370 Druckerpatronen	0050	900	380,24	900	860
01.6021.6500 Bürobedarf	0050	3.000	3.302,30	3.000	2.850
01.6021.6510 Fachliteratur	0050	2.000	1.751,53	2.000	1.900
01.6021.6521 Telefon Fax	0050	1.600	1.511,21	1.600	1.520
01.6021.6525 Porto	0050	450	319,25	550	520
01.6021.6540 Dienstreisen	0050	1.000	846,30	1.500	1.430
01.6021.6550 Planungskosten allgemein	0050	15.000	8.786,97	20.000	19.000
01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	45.000	44.592,30	47.000	45.500
01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	2.250	907,25	2.250	0
Sachausgaben		98.400	78.758,70	101.700	95.350
Gesamtausgaben		484.000	474.908,33	504.446	492.537
Finanzbedarf/-überschuss		-477.920	-471.690,93	-498.366	-486.457
Straßenunterhalt					
01.6300.1715 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	691.600	688.600,00	685.000	680.000
01.6301.1596 Rückzahlung Strom	0050	0	24.677,85	0	0
Gesamteinnahmen		691.600	713.277,85	685.000	680.000
01.6300.5100 Deckenbauprogramm	0050	800.000	781.896,06	800.000	800.000
01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	125.000	189.243,46	125.000	150.000
01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	150.000	140.719,35	100.000	95.000
01.6300.5300 Mieten und Pachten	0050	350	146,04	350	330
01.6300.5440 Strom Seilkammer Hängebrücke	0050	1.500	302,09	1.500	1.430
01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehr-	0050	25.000	25.000,00	20.000	25.000

Finanzplan

Seite 158 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.6300.6790 zeichen Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.854.352	1.754.892,00	1.823.470	1.778.742
01.6321.5100 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	50.000	42.405,63	40.000	30.000
01.6481.5100 Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050	18.000	18.000,00	0	0
Sachausgaben		3.024.202	2.952.604,63	2.910.320	2.880.502
Gesamtausgaben		3.024.202	2.952.604,63	2.910.320	2.880.502
Finanzbedarf/-überschuss		-2.332.602	-2.239.326,78	-2.225.320	-2.200.502
Straßenbeleuchtung					
01.6701.1599 Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung	0050	20.000	-610,93	20.000	0
Gesamteinnahmen		20.000	-610,93	20.000	0
01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	400.000	399.504,17	370.000	370.000
01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung	0050	400.000	390.931,75	400.000	550.000
Sachausgaben		800.000	790.435,92	770.000	920.000
Gesamtausgaben		800.000	790.435,92	770.000	920.000
Finanzbedarf/-überschuss		-780.000	-791.046,85	-750.000	-920.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung		-477.920	-471.690,93	-498.366	-486.457
Straßenunterhalt		-2.332.602	-2.239.326,78	-2.225.320	-2.200.502
Straßenbeleuchtung		-780.000	-791.046,85	-750.000	-920.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.590.522	-3.502.064,56	-3.473.686	-3.606.959

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stadtentwässerung					
Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung					
01.7000.1111 Abwassergebühren	0059	6.200.000	6.369.389,87	6.355.000	6.100.000
01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES	0059	10.000	12.020,40	8.000	11.000
01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren	0059	1.715.000	1.753.379,41	1.750.000	1.750.000
01.7000.1596 Rückzahlung Strom	0059	0	8.657,92	0	0
01.7000.1599 Sonstige Einnahmen	0059	10.000	3.981,24	0	10.000
01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.854.352	1.754.892,00	1.823.470	1.778.742
01.7000.1697 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	0	0,00	0	25.000
01.7000.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	40.000	7.543,25	50.000	25.000
01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	1.036.202,79	373.612	689.623
Gesamteinnahmen		9.829.352	10.946.066,88	10.360.082	10.389.365
01.7000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	645.095	667.781,19	641.820	674.315
01.7000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	52.985	54.026,93	52.689	54.961
01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	126.630	129.238,88	127.923	136.253
Personalausgaben		824.710	851.047,00	822.432	865.529
01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	230.000	207.741,59	207.000	196.650
01.7000.5152 Kanalsanierungen	0059	350.000	63.467,60	315.000	250.000
01.7000.5153 Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059	100.000	49.244,66	100.000	95.000
01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke	0059	100.000	97.075,04	162.000	120.000
01.7000.5300 Gestattungsverträge	0059	6.600	5.485,73	5.940	35.000
01.7000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	2.500	0,00	0	0
01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	17.500	12.355,86	37.500	31.000
01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	20.000	15.074,38	18.000	15.000
01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	20.000	20.844,27	18.000	15.000
01.7000.5550 Kfz-Steuern	0059	1.200	1.344,82	1.700	1.700
01.7000.5560 Kfz-Versicherungen	0059	5.500	6.073,21	6.000	6.000
01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	4.500	3.117,02	5.500	5.230
01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.000	4.340,73	5.000	4.750
01.7000.5622 Schulungen Arbeitssicherheit	0059	0	0,00	5.000	4.750
01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	10.000	12.735,08	9.000	8.550
01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke	0059	200.000	199.552,12	200.000	220.000
01.7000.6360 Kanaldatenbank	0059	26.500	25.479,09	25.000	15.000
01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	35.000	34.588,71	35.000	30.000
01.7000.6362 Peilmessungen Düker	0059	0	0,00	15.000	0
01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr	0059	8.000	8.309,27	8.000	8.000
01.7000.6370 Druckerpatronen	0059	250	0,00	250	240
01.7000.6500 Bürobedarf	0059	1.100	596,77	990	940

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.7000.6510 Fachliteratur	0059	700	359,83	630	600
01.7000.6521 Telefon Fax	0059	8.000	6.357,24	8.000	7.600
01.7000.6525 Porto	0059	500	102,74	450	430
01.7000.6540 Dienstreisen	0059	3.000	2.990,25	3.000	2.850
01.7000.6551 Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	0059	10.000	6.126,48	22.500	20.000
01.7000.6581 Verwahrengelt	0059	6.400	6.660,14	6.400	6.400
01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	10.000	9.426,06	9.000	8.000
01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge	0059	1.200	984,45	1.300	1.240
01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	87.000	88.717,48	87.000	92.000
01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	332.734	332.734,00	374.179	374.179
01.7000.6797 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	0	0,00	0	60.000
01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	38.932	45.862,39	38.932	47.867
01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	190.000	175.386,73	220.000	140.000
01.7000.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	79.999	735.667,94	0	0
Sachausgaben		1.911.115	2.178.801,68	1.951.271	1.823.976
01.7000.6800 Abschreibungen	0059	1.530.000	1.506.803,39	1.555.000	1.555.000
01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.378.000	1.297.320,24	1.272.000	1.226.000
Kalkulatorische Kosten		2.908.000	2.804.123,63	2.827.000	2.781.000
Gesamtausgaben		5.643.825	5.833.972,31	5.600.703	5.470.505
Finanzbedarf/-überschuss		4.185.527	5.112.094,57	4.759.379	4.918.860
Kläranlage Haibach					
01.7010.1125 Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage	0059	0	0,00	0	50.000
01.7010.1450 Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.481	1.480,64	1.481	1.481
01.7010.1596 Rückzahlung Strom	0059	0	3.642,00	0	0
01.7010.1599 Sonstige Einnahmen	0059	50.000	92.237,13	50.000	10.000
01.7010.2720 Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten	0059	0	1.036.202,79	0	0
Gesamteinnahmen		51.481	1.133.562,56	51.481	61.481
01.7010.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	506.479	466.234,85	502.273	526.940
01.7010.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	41.303	38.542,26	41.025	42.646
01.7010.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	100.735	94.319,91	102.088	106.921
Personalausgaben		648.517	599.097,02	645.386	676.507
01.7010.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0059	90.000	82.449,42	220.000	150.000
01.7010.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	300.000	295.697,07	400.000	480.000
01.7010.5041 Unterhalt Prozessleittechnik	0059	72.000	72.363,72	40.000	25.000
01.7010.5042 Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	0059	0	0,00	0	100.000
01.7010.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.000	3.265,13	10.800	10.000
01.7010.5220 Arbeitsgeräte/Maschinen	0059	6.100	4.640,41	7.200	6.840

Finanzplan

Seite 161 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.7010.5320 bis 410 € netto Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.000	996,82	1.350	1.280
01.7010.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	6.900	7.111,44	37.300	31.000
01.7010.5400 Privatreinigung	0059	29.000	26.007,94	31.000	31.000
01.7010.5410 Haus-, Grundstückslasten	0059	400	0,00	0	0
01.7010.5451 Niederschlagswassergebühr	0059	20	0,00	0	0
01.7010.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	13.500	13.450,57	14.000	14.000
01.7010.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.500	8.384,23	7.500	7.000
01.7010.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	13.000	6.703,81	11.700	11.120
01.7010.5550 Kfz-Steuern	0059	500	288,00	500	500
01.7010.5560 Kfz-Versicherungen	0059	2.080	1.895,89	2.080	2.080
01.7010.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.500	4.380,11	6.500	6.180
01.7010.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.000	5.473,40	6.000	5.700
01.7010.5622 Schulungen Arbeitssicherheit	0059	0	0,00	7.000	6.650
01.7010.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	520.000	532.067,04	570.000	570.000
01.7010.6343 Energie für Betriebszwecke	0059	400.000	461.977,08	400.000	460.000
01.7010.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	580.000	578.563,97	800.000	800.000
01.7010.6370 Druckerpatronen	0059	800	674,23	720	680
01.7010.6430 Versicherungen	0059	25.500	20.288,24	25.500	25.500
01.7010.6500 Bürobedarf	0059	1.000	1.200,41	1.000	950
01.7010.6510 Fachliteratur	0059	300	19,94	300	290
01.7010.6521 Telefon Fax	0059	600	551,27	600	570
01.7010.6540 Dienstreisen	0059	2.500	2.491,31	2.700	2.570
01.7010.6551 Sachverständigenkosten	0059	8.000	8.000,00	9.000	5.000
01.7010.6552 Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	10.000	9.558,68	18.000	15.000
01.7010.6588 Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	0059	0	0,00	30.000	25.000
01.7010.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	7.000	6.655,52	6.300	5.500
01.7010.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	42.691	42.691,00	45.824	45.824
01.7010.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	36.000	42.865,29	80.000	70.000
01.7010.8640 Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	1.036.202,79	0	0
Sachausgaben		2.196.891	3.276.914,73	2.792.874	2.915.234
01.7010.6800 Abschreibungen	0059	697.000	794.959,31	705.000	746.000
01.7010.6820 Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	1.036.202,79	0	0
01.7010.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	215.000	211.523,58	188.000	187.000
Kalkulatorische Kosten		912.000	2.042.685,68	893.000	933.000
Gesamtausgaben		3.757.408	5.918.697,43	4.331.260	4.524.741
Finanzbedarf/-überschuss		-3.705.927	-4.785.134,87	-4.279.779	-4.463.260
Abwassereinleitung					

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.7030.1116 Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	89,50	400	400
Gesamteinnahmen		400	89,50	400	400
01.7030.6495 Niederschlagswasserabgabe	0059	0	0,00	0	246.000
01.7030.6496 Abwasserabgabe	0059	480.000	327.049,20	480.000	210.000
Sachausgaben		480.000	327.049,20	480.000	456.000
Gesamtausgaben		480.000	327.049,20	480.000	456.000
Finanzbedarf/-überschuss		-479.600	-326.959,70	-479.600	-455.600
Photovoltaikanlage					
01.7020.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.000	7.727,87	7.000	7.500
01.7020.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	7.000	9.315,16	7.000	9.000
01.7020.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	2.500	3.238,25	2.500	3.500
01.7020.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0059	500	375,21	500	800
Gesamteinnahmen		17.000	20.656,49	17.000	20.800
01.7020.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	2.000	831,72	2.000	1.900
01.7020.5350 Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.480,64	1.481	1.481
01.7020.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	260	303,57	260	320
01.7020.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	0	3.205,74	2.500	3.500
01.7020.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	0	383,38	500	800
01.7020.6551 Steuerberatungskosten	0059	1.800	1.186,13	1.800	1.800
Sachausgaben		5.541	7.391,18	8.541	9.801
Gesamtausgaben		5.541	7.391,18	8.541	9.801
Finanzbedarf/-überschuss		11.459	13.265,31	8.459	10.999
Unterhalt Hochwasserschutz					
01.6911.1697 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Kanal	0059	0	0,00	0	60.000
01.6911.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	60.000	29.835,60	60.000	0
Gesamteinnahmen		60.000	29.835,60	60.000	60.000
01.6911.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	35.519	27.769,20	40.270	49.420
01.6911.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	2.985	2.242,54	3.362	4.058
01.6911.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	7.249	5.774,77	8.388	10.250
Personalausgaben		45.753	35.786,51	52.020	63.728
01.6911.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0059	5.000	1.272,38	5.000	4.750
01.6911.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	2.000	2.021,41	6.000	5.700
01.6911.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	4.000	2.850,23	4.000	3.600

Finanzplan

Seite 163 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.6911.5440 Strom	0059	2.500	0,00	2.500	2.380
01.6911.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	500	401,33	500	480
01.6911.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	1.000	643,93	1.000	950
01.6911.5550 Kfz-Steuer	0059	200	136,00	300	300
01.6911.5560 Kfz-Versicherungen	0059	500	800,90	600	1.400
01.6911.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	800	879,85	800	760
01.6911.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0059	0	0,00	1.200	1.140
01.6911.6500 Bürobedarf	0059	0	0,00	300	290
01.6911.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	0	0,00	100	170
01.6911.6540 Dienstreisen	0059	0	0,00	1.000	950
01.6911.6797 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	0	0,00	0	25.000
01.6911.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	30.000	576,70	50.000	25.000
Sachausgaben		46.500	9.582,73	73.300	72.870
Gesamtausgaben		92.253	45.369,24	125.320	136.598
Finanzbedarf/-überschuss		-32.253	-15.533,64	-65.320	-76.598
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung		4.185.527	5.112.094,57	4.759.379	4.918.860
Kläranlage Haibach		-3.705.927	-4.785.134,87	-4.279.779	-4.463.260
Abwassereinleitung		-479.600	-326.959,70	-479.600	-455.600
Photovoltaikanlage		11.459	13.265,31	8.459	10.999
Unterhalt Hochwasserschutz		-32.253	-15.533,64	-65.320	-76.598
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-20.794	-2.268,33	-56.861	-65.599

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gärtnerei					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei					
01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	7.300	7.602,07	7.300	7.600
01.5821.1431 Grundstückslastenersätze	0346	550	516,04	600	500
01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	650,00	0	0
01.5821.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0146	0	3.691,08	0	0
01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	8.000	14.107,62	8.000	10.000
01.5821.1592 Rückzahlung Gas	0246	0	7.247,30	4.600	300
01.5821.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0246	0	75,26	0	0
01.5821.1596 Rückzahlung Strom	0246	0	0,00	0	500
01.5821.1599 Sonstige Einnahmen	0046	120.000	128.711,93	130.000	130.000
01.5821.1693 Überdeckung Vorjahr	0046	0	40.799,07	0	0
01.5821.1694 Vortrag Verlust	0046	179.412	0,00	91.725	100.276
01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	350.000	365.381,23	359.000	360.000
01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.718.540	1.811.744,87	1.979.500	1.979.500
01.5821.1761 Förderung Schwerbehinderung	0146	3.400	6.137,71	0	0
Gesamteinnahmen		2.387.202	2.386.664,18	2.580.725	2.588.676
01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.281.061	1.288.701,07	1.357.008	1.446.194
01.5821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	105.232	107.465,12	112.194	117.311
01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	257.354	263.985,71	280.782	298.960
Personalausgaben		1.643.647	1.660.151,90	1.749.984	1.862.465
01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0046	80.000	79.439,05	80.000	71.000
01.5821.5221 Arbeitskleingeräte	0046	12.000	16.215,21	12.000	11.400
01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	15.000	21.217,95	25.000	23.750
01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.300	909,70	1.300	1.240
01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	140.000	134.255,21	190.000	160.500
01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten	0346	3.500	3.178,10	2.600	3.200
01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei	0246	33.500	29.478,31	37.450	32.900
01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	800	711,13	800	760
01.5821.5440 Strom Gärtnerei	0246	8.500	10.046,13	10.900	9.100
01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0246	1.800	5.392,41	2.350	6.200
01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr	0346	2.300	2.110,50	2.300	2.120
01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.300	3.078,75	3.300	3.550
01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0046	40.000	34.595,82	40.000	38.000
01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0046	40.000	46.185,49	40.000	38.000
01.5821.5550 Kfz-Steuern	0046	200	0,00	200	190
01.5821.5560 Kfz-Versicherungen	0046	13.000	12.107,10	13.000	12.350
01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0046	15.000	7.817,13	15.000	14.250
01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	882,99	400	380
01.5821.6331 Werkstättenbedarf	0046	12.000	15.551,86	12.000	11.400

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.5821.6450 Gartenbauberufs genossenschaft	0046	11.000	15.282,19	11.000	10.450
01.5821.6500 Bürobedarf	0046	1.800	1.539,47	1.800	1.710
01.5821.6510 Fachliteratur	0046	1.400	1.494,33	1.400	1.330
01.5821.6521 Telefon Fax	0046	3.000	2.527,45	3.000	2.850
01.5821.6525 Porto	0046	100	129,98	100	100
01.5821.6540 Dienstreisen	0046	300	105,00	300	290
01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.000	5.836,85	7.000	6.650
01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	91.855	91.855,00	91.041	91.041
01.5821.6793 Vortrag Überdeckung	0046	0	53.737,36	0	0
01.5821.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	90.000	6.719,65	90.000	25.000
01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	21.500	13.683,34	21.500	21.500
Sachausgaben		648.555	616.083,46	715.741	601.211
01.5821.6800 Abschreibungen	0046	70.000	90.047,25	90.000	100.000
01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	20.381,57	25.000	25.000
Kalkulatorische Kosten		95.000	110.428,82	115.000	125.000
Gesamtausgaben		2.387.202	2.386.664,18	2.580.725	2.588.676
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Grünanlagen und Anzucht					
01.5822.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	13.000	16.485,20	15.000	16.000
Gesamteinnahmen		13.000	16.485,20	15.000	16.000
01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen	0046	70.000	79.444,00	70.000	56.500
01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	35.000	33.188,60	35.000	33.250
01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	20.000	16.241,62	20.000	19.000
01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	3.957,44	5.000	4.750
01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.325.000	1.382.661,50	1.470.000	1.470.000
Sachausgaben		1.455.000	1.515.493,16	1.600.000	1.583.500
Gesamtausgaben		1.455.000	1.515.493,16	1.600.000	1.583.500
Finanzbedarf/-überschuss		-1.442.000	-1.499.007,96	-1.585.000	-1.567.500
Baumsicherung/-pflege					
01.5823.5170 Unterhalt Bäume	0046	15.000	12.911,35	15.000	12.250
01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	10.000	6.825,36	10.000	9.500
01.5823.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	289.040	343.593,17	395.000	395.000
Sachausgaben		314.040	363.329,88	420.000	416.750
Gesamtausgaben		314.040	363.329,88	420.000	416.750
Finanzbedarf/-überschuss		-314.040	-363.329,88	-420.000	-416.750

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Brunnenunterhalt					
01.5824.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	0	0,00	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	5.000	5.000
01.5824.5190 Unterhalt Brunnen	0046	50.000	52.221,25	20.000	16.000
01.5824.5440 Energiekosten	0046	0	0,00	25.000	23.750
01.5824.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	62.500	54.544,13	72.500	72.500
Sachausgaben		112.500	106.765,38	117.500	112.250
Gesamtausgaben		112.500	106.765,38	117.500	112.250
Finanzbedarf/-überschuss		-112.500	-106.765,38	-112.500	-107.250
Christbäume					
01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	15.000	13.521,10	15.000	14.250
01.3710.6589 Material/Christbäume	0046	7.500	5.244,66	7.500	7.130
01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	17.262,73	20.500	20.500
Sachausgaben		43.000	36.028,49	43.000	41.880
Gesamtausgaben		43.000	36.028,49	43.000	41.880
Finanzbedarf/-überschuss		-43.000	-36.028,49	-43.000	-41.880
Schadensereignisse					
Über- Unterdeckung 5821					
01.5829.1693 Vortrag Überdeckung	0046	0	53.737,36	0	0
Gesamteinnahmen		0	53.737,36	0	0
01.5829.6793 Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0046	0	40.799,07	0	0
01.5829.6794 Ausgleich Verlust	0046	179.412	0,00	91.725	100.276
Sachausgaben		179.412	40.799,07	91.725	100.276
Gesamtausgaben		179.412	40.799,07	91.725	100.276
Finanzbedarf/-überschuss		-179.412	12.938,29	-91.725	-100.276
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei		0	0,00	0	0
Grünanlagen und Anzucht		-1.442.000	-1.499.007,96	-1.585.000	-1.567.500
Baumsicherung/-pflege		-314.040	-363.329,88	-420.000	-416.750
Brunnenunterhalt		-112.500	-106.765,38	-112.500	-107.250
Christbäume		-43.000	-36.028,49	-43.000	-41.880
Über- Unterdeckung 5821		-179.412	12.938,29	-91.725	-100.276

Finanzplan

Seite 167 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.090.952	-1.992.193,42	-2.252.225	-2.233.656

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Umweltschutz					
Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz					
01.1141.1000 Verwaltungsgebühren	0029	25.000	58.697,12	25.000	25.000
01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	10.000	8.217,00	10.000	10.000
01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.350	9.900,00	9.350	9.350
01.1141.1611 Erstattungen des Landes Personalkosten Klimaschutzkonzept Erstellung	0129	0	0,00	0	9.600
01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	66.424,80	66.400	66.400
01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	5.000	0,00	5.000	5.000
01.1141.2600 Bußgelder u.ä.	0029	500	265,00	500	500
01.1143.1105 Einnahmen E-Ladesäule	0029	0	0,00	0	2.000
01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	70.000	68.000,00	70.000	70.000
01.7201.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.730	26.274,00	26.300	26.300
01.7201.1650 Pauschale Recyclinghöfe	0029	11.310	11.310,00	11.310	11.310
Gesamteinnahmen		224.290	249.087,92	223.860	235.460
01.1141.4100 Beamtenbezüge	0129	259.208	268.823,09	269.898	278.090
01.1141.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	319.164	335.673,49	379.437	368.531
01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	169.254	177.839,58	178.730	185.191
01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	26.337	28.626,34	32.784	30.213
01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	63.023	66.987,55	78.037	73.843
01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	37.996	40.818,34	41.108	45.857
01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	846,65	1.000	1.000
Personalausgaben		875.982	919.615,04	980.994	982.725
01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0029	450	0,00	350	330
01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0029	450	288,94	350	330
01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	150,00	200	190
01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	800	1.143,53	1.200	1.140
01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	300	99,40	300	200
01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0029	15.000	3.797,17	11.600	2.000
01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	5.000	43,50	2.890	750
01.1141.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.040	1.060,00	1.040	1.040
01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	0029	3.000	461,72	3.000	2.850
01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	10.000	4.256,37	9.000	8.550
01.1141.6370 Druckerpatronen	0029	1.300	422,77	1.000	950

Finanzplan

Seite 169 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.1141.6500 Bürobedarf	0029	1.950	1.581,57	1.800	1.710
01.1141.6510 Fachliteratur	0029	3.500	4.333,67	3.500	3.500
01.1141.6521 Telefon Fax	0029	950	1.238,25	1.250	1.250
01.1141.6525 Porto	0029	1.620	1.168,95	1.620	1.540
01.1141.6540 Dienstreisen	0029	1.800	705,30	1.800	1.710
01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	2.000	1.272,76	1.800	1.710
01.1141.6550 Sachverständigenkosten	0029	12.000	25.017,64	13.000	13.000
01.1141.6580 Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.200	6.221,47	6.200	6.200
01.1141.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	45.000	41.987,80	45.000	42.750
01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	41.000	23.598,38	41.000	38.820
01.1141.7097 Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	3.875,62	4.750	4.750
01.1141.7180 Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	0029	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.1142.6556 Energieberatung ration.Nutzung	0029	4.000	3.738,38	4.000	3.800
01.1143.5136 Unterhalt E-Ladesäulen	0029	0	0,00	0	2.500
01.1143.5444 Strom für E-Ladesäulen	0029	0	0,00	0	2.500
01.3607.5190 Landschaftspflege	0029	99.000	96.935,52	99.000	94.050
01.3607.5191 Bachpflege	0029	4.750	0,00	4.750	4.010
01.3607.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.370	2.347,00	2.370	2.370
01.3607.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Eintr.	0029	1.615	1.704,98	1.615	1.615
01.7201.6588 Müllentsorgung Aufwendungen für ZAW	0029	0	0,00	0	500
Sachausgaben		275.045	232.450,69	269.385	251.615
Gesamtausgaben		1.151.027	1.152.065,73	1.250.379	1.234.340
Finanzbedarf/-überschuss		-926.737	-902.977,81	-1.026.519	-998.880
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz		-926.737	-902.977,81	-1.026.519	-998.880
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-926.737	-902.977,81	-1.026.519	-998.880

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leitung Referat 5					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5					
01.6100.4100 Beamtenbezüge	0151	86.254	86.420,41	89.182	90.817
01.6100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	44.746	45.435,51	45.636	46.798
01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	56.321	57.171,32	59.058	60.479
01.6100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.703	3.756,34	3.772	3.830
01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	9.184	9.389,54	9.434	9.646
01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	12.643	13.122,15	13.583	14.976
Personalausgaben		212.851	215.295,27	220.665	226.546
01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	600	457,89	600	570
01.6100.6370 Druckerpatronen	0051	100	0,00	100	100
01.6100.6500 Bürobedarf	0051	450	783,85	450	430
01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	225	209,30	200	190
01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	410	98,36	410	390
01.6100.6525 Porto	0051	225	8,25	200	190
01.6100.6540 Dienstreisen	0051	675	0,00	425	400
01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	485,16	500	480
01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	179,73	180	170
01.6100.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	0,00	50	50
Sachausgaben		3.415	2.222,54	3.115	2.970
Gesamtausgaben		216.266	217.517,81	223.780	229.516
Finanzbedarf/-überschuss		-216.266	-217.517,81	-223.780	-229.516
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5		-216.266	-217.517,81	-223.780	-229.516
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-216.266	-217.517,81	-223.780	-229.516

Finanzplan

Seite 171 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stadtplanung					
Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung					
01.6101.4100 Beamtenbezüge	0152	99.849	83.352,07	79.576	86.355
01.6101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	303.286	307.399,83	311.702	318.438
01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	65.198	55.141,46	52.696	57.507
01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	24.690	24.981,25	25.342	25.864
01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	56.799	58.761,19	59.680	60.907
01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	14.636	12.656,25	12.120	14.240
Personalausgaben		564.458	542.292,05	541.116	563.311
01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	0,00	360	340
01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	2.000	1.084,37	1.500	1.430
01.6101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0052	100	0,00	0	0
01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	7.646,36	6.100	6.100
01.6101.6370 Druckerpatronen	0052	680	196,92	380	360
01.6101.6500 Bürobedarf	0052	520	1.563,98	520	490
01.6101.6510 Fachliteratur	0052	350	309,21	250	240
01.6101.6521 Telefon Fax	0052	810	579,84	710	670
01.6101.6525 Porto	0052	640	497,39	540	510
01.6101.6540 Dienstreisen	0052	280	1.033,63	280	270
01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	466,78	580	550
01.6101.6550 Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	50.000	0,00	40.000	18.000
01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	9.000	9.399,51	9.000	8.550
01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	337,12	180	170
01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	0,00	50	50
Sachausgaben		71.650	23.115,11	60.450	37.730
Gesamtausgaben		636.108	565.407,16	601.566	601.041
Finanzbedarf/-überschuss		-636.108	-565.407,16	-601.566	-601.041
Vermessung					
01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern	0055	3.000	1.270,00	3.000	2.000
01.6123.1544 Feldgeschworenenengebühren	0055	8.000	10.637,11	8.000	9.000
Gesamteinnahmen		11.000	11.907,11	11.000	11.000
01.6123.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	164.733	138.020,20	164.192	168.274
01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	13.478	11.169,96	13.443	13.637
01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	31.452	26.688,34	32.034	32.865
Personalausgaben		209.663	175.878,50	209.669	214.776
01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch.	0055	500	155,71	500	480

Finanzplan

Seite 172 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Instandhaltung					
01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0055	500	0,00	400	380
01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0055	300	260,16	300	290
01.6123.5550 Kfz-Steuern	0055	200	192,50	200	200
01.6123.5560 Kfz-Versicherungen	0055	200	184,49	200	190
01.6123.6322 EDV-Kosten an Dritte	0055	28.000	20.884,39	26.500	28.000
01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV	0055	45.500	46.470,19	42.700	45.000
01.6123.6360 Feldgeschworene	0055	5.500	8.138,49	5.500	6.200
01.6123.6370 Druckerpatronen	0055	1.500	1.738,80	1.500	1.430
01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen	0055	520	649,69	520	625
01.6123.6500 Bürobedarf	0055	1.200	927,74	1.000	950
01.6123.6510 Fachliteratur	0055	100	94,95	100	100
01.6123.6521 Telefon Fax	0055	500	469,36	500	480
01.6123.6525 Porto	0055	100	94,63	100	100
01.6123.6540 Dienstreisen	0055	1.000	175,00	600	570
01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	3.455,04	1.100	1.500
01.6123.6580 Einkauf Basisdaten	0055	6.900	6.900,25	6.900	6.900
01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	1.100	290,50	1.100	700
Sachausgaben		95.120	91.081,89	89.720	94.095
Gesamtausgaben		304.783	266.960,39	299.389	308.871
Finanzbedarf/-überschuss		-293.783	-255.053,28	-288.389	-297.871
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung		-636.108	-565.407,16	-601.566	-601.041
Vermessung		-293.783	-255.053,28	-288.389	-297.871
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-929.891	-820.460,44	-889.955	-898.912

Finanzplan

Seite 173 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verkehrsplanung					
Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung					
01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	613.496,00	450.000	600.000
Gesamteinnahmen		450.000	613.496,00	450.000	600.000
01.6107.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0154	187.205	97.384,50	216.514	161.120
01.6107.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0154	15.253	10.448,57	17.650	13.084
01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	35.244	18.221,12	41.880	32.691
Personalausgaben		237.702	126.054,19	276.044	206.895
01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	400	349,70	600	570
01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0054	5.000	2.799,08	3.000	2.850
01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte	0054	1.488	1.487,98	2.232	2.600
01.6107.6370 Druckerpatronen	0054	400	211,40	600	570
01.6107.6500 Bürobedarf	0054	200	403,10	300	290
01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	300	348,90	450	430
01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	100	20,08	150	140
01.6107.6525 Porto	0054	100	117,11	170	160
01.6107.6540 Dienstreisen	0054	400	75,10	600	570
01.6107.6550 Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	25.000	8.092,00	23.100	13.450
01.6107.6551 Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	50.000	23.809,66	23.000	13.350
01.6107.6552 Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	15.000	0,00	13.000	9.350
01.6107.6553 Verkehrsuntersuchung Dialog- forum - Kostenanteil Stadt Passau	0054	50.000	0,00	0	0
01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	168,68	550	520
01.6107.6610 Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.000	2.000,00	3.000	3.500
01.6107.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	90	0,00	100	100
01.8201.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	55.834,80	52.000	52.000
01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	613.496,00	450.000	600.000
Sachausgaben		654.028	709.213,59	572.852	700.450
Gesamtausgaben		891.730	835.267,78	848.896	907.345
Finanzbedarf/-überschuss		-441.730	-221.771,78	-398.896	-307.345
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung		-441.730	-221.771,78	-398.896	-307.345

Finanzplan

Seite 174 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-441.730	-221.771,78	-398.896	-307.345

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stadtgestaltung, Altstadtfragen					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung					
01.6105.4100 Beamtenbezüge	0153	0	69.376,91	71.597	72.915
01.6105.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	112.053	37.705,22	38.100	31.389
01.6105.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153	0	45.896,21	47.412	48.557
01.6105.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	9.164	3.159,54	3.191	2.450
01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	20.259	7.597,24	7.683	6.253
01.6105.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153	0	10.534,25	10.905	12.024
Personalausgaben		141.476	174.269,37	178.888	173.588
01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	0,00	360	340
01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	320,40	600	570
01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0053	4.500	0,00	500	480
01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte	0053	350	242,76	350	330
01.6105.6370 Druckerpatronen	0053	100	373,49	100	100
01.6105.6500 Bürobedarf	0053	270	253,93	270	260
01.6105.6510 Fachliteratur	0053	315	0,00	315	300
01.6105.6521 Telefon Fax	0053	340	224,35	340	320
01.6105.6525 Porto	0053	315	31,45	315	300
01.6105.6540 Dienstreisen	0053	270	0,00	270	260
01.6105.6550 Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	10.000	0,00	9.000	1.550
01.6105.6551 Gestaltungsbeirat	0053	15.000	7.060,80	15.000	14.250
01.6105.6555 Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	15.000	0,00	15.000	1.250
01.6105.6580 AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	0,00	450	430
01.6105.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	0,00	180	170
01.6105.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	2.700	11.323,86	10.000	30.000
Sachausgaben		50.750	19.831,04	53.050	50.910
Gesamtausgaben		192.226	194.100,41	231.938	224.498
Finanzbedarf/-überschuss		-192.226	-194.100,41	-231.938	-224.498
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung		-192.226	-194.100,41	-231.938	-224.498
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-192.226	-194.100,41	-231.938	-224.498

Finanzplan

Seite 176 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauordnungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Bauordnung					
01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	200.000	211.571,93	200.000	200.000
01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	3.930,00	5.000	5.000
01.6131.1517 Ersätze für Statiken	0056	200.000	136.445,82	200.000	190.000
01.6131.1549 Sonstige Kostenersätze	0056	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.6131.2600 Bußgelder u.ä.	0056	2.500	8.800,00	2.500	2.500
01.6131.2602 Zwangsgelder	0056	1.000	0,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		413.500	365.747,75	413.500	403.500
01.6131.4100 Beamtenbezüge	0156	214.646	220.286,69	240.982	251.250
01.6131.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	302.704	261.264,27	285.652	314.551
01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	140.155	145.730,39	159.581	167.317
01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	24.885	23.623,73	23.942	26.156
01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	58.573	52.195,67	57.673	63.236
01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	31.463	33.448,53	36.703	41.431
Personalausgaben		772.426	736.549,28	804.533	863.941
01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0056	500	0,00	300	290
01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	500	0,00	300	290
01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	4.000	1.351,86	1.600	1.520
01.6131.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0056	2.000	1.228,08	1.800	0
01.6131.5341 Leasing von Fahrzeugen	0056	0	0,00	0	2.100
01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0056	800	140,25	600	570
01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0056	1.300	424,01	800	760
01.6131.5550 Kfz-Steuern	0056	100	66,00	100	100
01.6131.5560 Kfz-Versicherungen	0056	600	397,56	600	570
01.6131.5830 Getränke	0056	300	60,00	150	140
01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0056	810	157,93	500	480
01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0056	10.000	7.354,98	10.000	9.500
01.6131.6370 Druckerpatronen	0056	1.000	1.279,44	1.000	950
01.6131.6500 Bürobedarf	0056	2.000	1.240,61	1.500	1.430
01.6131.6510 Fachliteratur	0056	2.000	1.588,61	2.000	1.900
01.6131.6521 Telefon Fax	0056	1.200	973,68	1.200	1.140
01.6131.6525 Porto	0056	4.500	3.204,98	4.500	4.280
01.6131.6530 Veröffentlichungen und Inserate	0056	450	0,00	0	0
01.6131.6540 Dienstreisen	0056	1.500	1.286,23	1.500	1.430
01.6131.6550 Sachverständigenkosten	0056	10.000	6.096,36	10.000	9.500
01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung	0056	200.000	130.998,34	200.000	190.000
01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	2.000	1.551,52	1.200	1.140

Finanzplan

Seite 177 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	95,00	800	800
Sachausgaben		246.360	159.495,44	240.450	228.890
Gesamtausgaben		1.018.786	896.044,72	1.044.983	1.092.831
Finanzbedarf/-überschuss		-605.286	-530.296,97	-631.483	-689.331
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bauordnung		-605.286	-530.296,97	-631.483	-689.331
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-605.286	-530.296,97	-631.483	-689.331

Finanzplan

Seite 178 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leitung Referat 6					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6					
01.7940.4100 Beamtenbezüge	0164	87.336	87.505,34	89.103	90.737
01.7940.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0164	73.138	72.576,06	79.111	55.685
01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	57.027	57.889,05	59.005	60.425
01.7940.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0164	6.011	6.238,36	6.489	5.072
01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	14.787	14.683,00	16.320	13.129
01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	12.802	13.286,89	13.571	14.963
Personalausgaben		251.101	252.178,70	263.599	240.011
01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	350	200,30	350	330
01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	250	0,00	250	240
01.7940.6360 Pflege Passau-App	0064	0	428,26	0	0
01.7940.6370 Druckerpatronen	0064	100	126,06	100	100
01.7940.6500 Bürobedarf	0064	90	15,00	90	90
01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	600	428,48	600	570
01.7940.6525 Porto	0064	120	32,50	120	110
01.7940.6541 Dienstreisen	0064	450	108,55	450	430
01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	329,24	450	430
01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.530	518,60	1.030	980
01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	0,00	500	480
Sachausgaben		4.540	2.186,99	4.040	3.860
Gesamtausgaben		255.641	254.365,69	267.639	243.871
Finanzbedarf/-überschuss		-255.641	-254.365,69	-267.639	-243.871
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6		-255.641	-254.365,69	-267.639	-243.871
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-255.641	-254.365,69	-267.639	-243.871

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Wirtschaftsförderung					
Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung					
01.7900.1513 Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	2.856	5.623,46	0	8.500
01.7900.1610 Erstattungen des Landes für Zensus	0061	0	0,00	100	0
01.7900.1640 Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld	0161	0	8.664,90	0	0
01.7900.1740 INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586	0061	0	0,00	25.000	25.000
Gesamteinnahmen		2.856	14.288,36	25.100	33.500
01.7900.4100 Beamtenbezüge	0161	64.890	65.015,52	67.092	68.360
01.7900.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	111.216	120.257,41	102.076	103.140
01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	42.371	43.010,94	44.429	45.523
01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	9.100	9.459,47	8.348	8.403
01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	21.684	21.456,61	20.626	21.110
01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	9.512	9.872,02	10.219	11.272
Personalausgaben		258.773	269.071,97	252.790	257.808
01.7900.5191 Unterhalt WLAN	0061	28.000	37.963,83	36.500	45.000
01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0061	90	0,00	80	80
01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	190	0,00	170	160
01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	610	450,89	600	570
01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	450	0,00	400	380
01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	7.200	5.462,85	7.000	6.650
01.7900.6370 Druckerpatronen	0061	275	0,00	250	240
01.7900.6500 Bürobedarf	0061	600	469,45	50	480
01.7900.6510 Fachliteratur	0061	490	402,00	450	430
01.7900.6521 Telefon Fax	0061	950	213,00	750	710
01.7900.6525 Porto	0061	1.350	170,96	600	570
01.7900.6540 Dienstreisen	0061	3.900	851,62	2.000	1.900
01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	1.000	16,45	600	570
01.7900.6556 Zensus	0061	0	0,00	90	20.000
01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.500	1.304,50	2.300	2.190
01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	1.015	320,77	915	870
01.7900.6586 INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	0061	0	0,00	25.000	18.000
01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	10.000	476,88	3.000	2.850
01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	13.000	13.000,00	13.000	0
01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge	0061	14.600	18.690,25	14.700	14.700
01.7900.6799 Innere Verrechnungen:	0061	900	0,00	1.000	1.000
01.7900.7120 Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf.	0061	0	0,00	0	15.000
01.7900.7131 Regionalmanagment	0061	0	0,00	14.000	14.000
01.7900.7171 Projektförderung	0061	10.000	0,00	11.900	0

Finanzplan

Seite 180 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.7916.7181 New Horizons Projektförderung Regional managment	0061	5.000	0,00	0	0
01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckver- band Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	20.000,00	20.000	20.000
Sachausgaben		122.120	99.793,45	155.355	166.350
Gesamtausgaben		380.893	368.865,42	408.145	424.158
Finanzbedarf/-überschuss		-378.037	-354.577,06	-383.045	-390.658
Netzwerkaktivitäten Passau					
01.8780.1190 Veranstaltungserlöse	0061	500	0,00	500	0
01.8780.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0061	21.000	19.582,88	21.000	21.000
01.8780.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	21.000	260.718,80	33.000	8.000
01.8780.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	10.000	9.197,55	10.000	5.000
01.8780.1670 Erstattungen durch private Unternehmen	0061	500	4.070,47	500	3.000
01.8780.1710 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	84.000	69.315,03	82.000	85.000
01.8780.1711 Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	35.000	29.273,79	10.000	10.000
01.8780.1770 Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	35.000	8.179,90	10.000	10.000
01.8780.1771 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	84.000	91.820,10	82.000	85.000
Gesamteinnahmen		291.000	492.158,52	249.000	227.000
01.8780.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	131.514	125.910,94	129.146	133.489
01.8780.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	10.659	10.003,96	10.481	10.773
01.8780.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	26.052	25.341,16	26.281	26.687
Personalausgaben		168.225	161.256,06	165.908	170.949
01.8780.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	500	0,00	450	430
01.8780.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	5.000	5.121,48	5.400	6.600
01.8780.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	0	19,30	80	80
01.8780.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	25.000	8.093,87	20.000	16.000

Finanzplan

Seite 181 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.8780.6370 Netzwerkaktivitäten Druckerpatronen	0061	0	0,00	300	290
01.8780.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	21.000	27.571,19	30.000	21.000
01.8780.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	21.000	5.311,44	8.000	8.000
01.8780.6500 Bürobedarf	0061	3.000	438,99	1.500	1.430
01.8780.6521 Netzwerkaktivitäten Telefon, Ausgaben für TPP	0061	500	2.107,30	2.200	2.090
01.8780.6525 Porto	0061	100	25,83	90	90
01.8780.6540 Dienstreisen	0061	10.000	3.373,01	4.500	4.280
01.8780.6580 Netzwerkaktivitäten Veranstaltungen	0061	25.000	15.178,91	15.000	12.000
01.8780.6589 Netzwerkaktivitäten Sonstige Geschäftsausgaben	0061	1.000	396,33	900	860
Sachausgaben		112.100	67.637,65	88.420	73.150
Gesamtausgaben		280.325	228.893,71	254.328	244.099
Finanzbedarf/-überschuss		10.675	263.264,81	-5.328	-17.099
Gründerzentrum Passau alt					
01.8781.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	35.000	32.951,53	8.000	0
01.8781.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	9.000	7.955,90	1.600	0
01.8781.1500 Verrechnung von Dienstleistungen	0061	100	0,00	100	0
01.8781.1510 Ersätze für TPP	0061	3.800	2.488,22	1.300	0
01.8781.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	620.000	0,00	550.000	120.000
01.8781.1620 Erstattungen durch Landkreis	0061	8.000	6.864,43	2.000	0
01.8781.1710 Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061	60.000	45.698,00	10.000	0
Gesamteinnahmen		735.900	95.958,08	573.000	120.000
01.8781.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	55.728	28.307,55	29.273	32.503
01.8781.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	4.561	2.355,57	2.385	2.639
01.8781.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	11.187	5.615,96	5.803	6.224
Personalausgaben		71.476	36.279,08	37.461	41.366
01.8781.5010 Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0061	2.000	682,13	1.900	0
01.8781.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	2.000	2.220,16	4.000	0
01.8781.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	500	0,00	2.000	0
01.8781.5310 Mieten f. Gründerzentrum	0061	85.000	68.820,62	20.000	0

Finanzplan

Seite 182 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Passau					
01.8781.5411 Nebenkosten Gründerzentrum	0061	0	11.724,73	4.800	0
01.8781.5430 Reinigungskosten	0061	6.000	4.608,59	5.000	0
01.8781.6370 Druckerpatronen	0061	500	0,00	120	0
01.8781.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	9.000	0,00	1.600	0
01.8781.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	620.000	271.877,66	550.000	120.000
01.8781.6500 Bürobedarf	0061	100	0,00	30	0
01.8781.6520 Ausgaben für TPP	0061	6.000	2.949,84	1.800	0
01.8781.6521 Telefon	0061	400	187,88	150	0
01.8781.6525 Porto	0061	50	39,80	30	0
01.8781.6540 Dienstreisen	0061	800	0,00	150	0
01.8781.6551 Steuerberatungskosten	0061	1.000	3.442,50	250	0
01.8781.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	100	6,24	250	0
01.8781.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0061	450	0,00	2.000	0
Sachausgaben		733.900	366.560,15	594.080	120.000
Gesamtausgaben		805.376	402.839,23	631.541	161.366
Finanzbedarf/-überschuss		-69.476	-306.881,15	-58.541	-41.366
Gründerzentrum Passau neu					
01.8784.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	0	0,00	32.000	35.000
01.8784.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	0	0,00	6.000	9.000
01.8784.1510 Ersätze für TPP	0061	0	0,00	2.500	2.500
01.8784.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	0	0,00	11.350	12.000
01.8784.1620 Erstattungen durch Landkreis	0061	0	0,00	6.000	8.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	57.850	66.500
01.8784.5010 Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0261	0	0,00	10.000	20.627
01.8784.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	0	0,00	0	3.800
01.8784.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	0	0,00	0	1.900
01.8784.5410 Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	0	0,00	1.000	950
01.8784.5420 Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	0	0,00	18.000	10.000
01.8784.5430 Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	0	0,00	10.000	7.430
01.8784.5440 Strom Gründerzentrum	0261	0	0,00	9.700	5.000
01.8784.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	0261	0	0,00	1.150	800
01.8784.5451 Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	0361	0	0,00	450	430

Finanzplan

Seite 183 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.8784.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	0	0,00	4.000	4.010
01.8784.6370 Druckerpatronen	0061	0	0,00	350	440
01.8784.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	0	0,00	6.000	9.000
01.8784.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	0	0,00	11.350	12.000
01.8784.6500 Bürobedarf	0061	0	0,00	20	50
01.8784.6520 Ausgaben für TPP	0061	0	0,00	4.000	3.000
01.8784.6521 Telefon	0061	0	0,00	200	1.500
01.8784.6525 Porto	0061	0	0,00	50	80
01.8784.6540 Dienstreisen	0061	0	0,00	400	520
01.8784.6551 Steuerberatungskosten	0061	0	0,00	600	810
01.8784.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	0	0,00	600	810
01.8784.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	0	0,00	6.000	6.000
Sachausgaben		0	0,00	83.870	89.157
Gesamtausgaben		0	0,00	83.870	89.157
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	-26.020	-22.657
Gründerzentrum Landshut					
01.8782.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut	0061	12.000	0,00	0	0
01.8782.7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	0061	12.000	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Landshut					
01.8782.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut	0061	70.000	56.470,68	56.000	56.000
Gesamteinnahmen		70.000	56.470,68	56.000	56.000
01.8782.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	0061	70.000	56.470,68	56.000	56.000
Sachausgaben		70.000	56.470,68	56.000	56.000
Gesamtausgaben		70.000	56.470,68	56.000	56.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf					
01.8783.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf	0061	70.000	56.857,50	56.000	56.000
Gesamteinnahmen		70.000	56.857,50	56.000	56.000
01.8781.5440 Strom Gründerzentrum	0261	0	6.263,05	0	0
01.8783.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk	0061	70.000	56.857,50	56.000	56.000

Finanzplan

Seite 184 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
aktivitäten					
Sachausgaben		70.000	63.120,55	56.000	56.000
Gesamtausgaben		70.000	63.120,55	56.000	56.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-6.263,05	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung		-378.037	-354.577,06	-383.045	-390.658
Netzwerkaktivitäten Passau		10.675	263.264,81	-5.328	-17.099
Gründerzentrum Passau alt		-69.476	-306.881,15	-58.541	-41.366
Gründerzentrum Passau neu		0	0,00	-26.020	-22.657
Gründerzentrum Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf		0	-6.263,05	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-436.838	-404.456,45	-472.934	-471.780

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Passau Tourismus und Stadtmarketing					
Verwaltungshaushalt					
Passau Tourismus					
01.7902.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	13.000	11.351,68	13.000	12.350
01.7902.1319 Passau Card	0062	15.000	16.400,07	17.000	10.000
01.7902.1330 Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	2.300,92	1.500	1.500
01.7902.1331 Voucher	0062	0	184,87	0	0
01.7902.1332 Verkauf von Artikel	0062	4.000	1.698,26	2.500	1.700
01.7902.1510 Ersatz für Ausgaben	0062	1.200	527,50	1.000	1.000
01.7902.1544 Provision Gästeführungen	0062	0	0,00	2.900	0
01.7902.1545 Eintritt Rathaussaal	0062	5.000	9.283,54	5.000	5.000
01.7902.1546 Zimmervermittlung	0062	5.000	2.697,76	2.900	2.900
01.7902.1548 Kostenbeteiligung Landkreis, OÖ	0062	12.000	12.749,70	8.500	8.500
01.7902.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0062	40.000	39.471,88	35.000	33.250
01.7902.1593 Werbebeteiligung	0062	45.000	33.405,00	35.000	30.000
01.7902.1650 Betriebskostenrückerstattung	0362	0	0,00	5.000	0
Gesamteinnahmen		141.700	130.071,18	129.300	106.200
01.7902.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	323.861	325.836,28	294.083	346.376
01.7902.4169 Saisonbeschäftigte	0162	30.000	36.816,99	45.000	45.000
01.7902.4340 Versk. Beitr. tar. Beschäftigte	0162	26.756	27.294,91	24.205	27.519
01.7902.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	65.012	66.005,37	60.069	69.699
Personalausgaben		445.629	455.953,55	423.357	488.594
01.7902.5010 Unterhalt Tourismus	0262	1.000	480,35	1.000	737
01.7902.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	2.000	1.249,93	5.000	4.750
01.7902.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	500	0,00	1.000	950
01.7902.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	400	0,00	400	380
01.7902.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	30.000	25.042,68	26.000	26.000
01.7902.5311 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	750	655,44	750	680
01.7902.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	2.000	1.426,13	2.000	1.900
01.7902.5400 Privatreinigung Donaupassage	0462	3.200	2.017,30	3.200	3.040
01.7902.5410 Nebenkosten Donaupassage	0362	20.000	16.415,88	17.000	16.500
01.7902.5430 Reinigungskosten Passau Tourismus	0462	0	312,84	0	0
01.7902.5440 Strom Donaupassage	0262	8.000	2.143,20	4.100	4.050
01.7902.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	370	212,39	370	260
01.7902.6312 Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	6.000	9.013,54	9.000	8.550
01.7902.6318 Durchlauf Gästeführungen	0062	0	4,20	0	0

Finanzplan

Seite 186 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.7902.6319 Passau Card	0062	0	15.232,09	20.000	19.000
01.7902.6320 Anzeigen	0062	75.000	65.346,91	74.000	73.200
01.7902.6322 EDV-Kosten an Dritte	0062	3.500	0,00	4.000	3.800
01.7902.6323 Broschüren	0062	50.000	43.939,17	32.000	30.400
01.7902.6325 Verkaufsartikel	0062	5.200	1.997,04	2.300	2.190
01.7902.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0062	500	1.423,50	500	480
01.7902.6370 Druckerpatronen	0062	300	0,00	150	140
01.7902.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0062	13.000	14.208,93	13.000	12.350
01.7902.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	40.000	36.972,12	35.000	33.250
01.7902.6500 Bürobedarf	0062	2.000	1.655,41	2.500	2.380
01.7902.6510 Fachliteratur	0062	2.000	1.569,58	1.800	1.710
01.7902.6521 Telefon, Fax	0062	3.000	2.432,35	3.000	2.850
01.7902.6525 Porto	0062	6.000	5.307,15	6.500	6.180
01.7902.6540 Dienstreisen	0062	4.000	3.388,08	2.900	2.760
01.7902.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	600	53,80	150	140
01.7902.6551 Steuerberatungskosten	0062	4.000	12.407,00	4.000	3.800
01.7902.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.000	3.673,17	2.000	1.900
01.7902.6589 Abwicklung Verein	0062	10.000	0,00	10.000	5.000
01.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	36.195,84	32.000	32.000
01.7902.6799 Innere Verrechnungen:	0262	2.000	136,10	2.000	2.000
Sachausgaben		328.320	304.912,12	317.620	303.327
Gesamtausgaben		773.949	760.865,67	740.977	791.921
Finanzbedarf/-überschuss		-632.249	-630.794,49	-611.677	-685.721
Stadtmarketing					
01.7605.1459 Pachten Städtereklamе	0062	53.000	50.112,66	53.000	53.000
Gesamteinnahmen		53.000	50.112,66	53.000	53.000
01.7910.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	141.415	145.007,19	147.335	140.861
01.7910.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	11.617	11.905,34	12.083	11.431
01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	27.840	29.252,46	29.610	28.209
Personalausgaben		180.872	186.164,99	189.028	180.501
01.7910.5190 Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	12.000	10.666,08	13.000	13.000
01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	1.500	581,35	1.000	950
01.7910.6321 Marketing	0062	80.000	47.788,63	65.000	62.750
01.7910.6360 Pflege Webcam und Online	0062	10.000	3.332,00	12.000	11.400
01.7910.6369 Einzelhandel- u Zentrenkonzept	0062	0	0,00	30.000	0
01.7910.6370 Druckerpatronen	0062	250	0,00	0	0
01.7910.6500 Bürobedarf	0062	900	421,96	700	670
01.7910.6510 Fachliteratur	0062	300	255,59	200	190
01.7910.6521 Telefon Fax	0062	1.000	827,22	500	480
01.7910.6525 Porto	0062	800	95,68	500	480

Finanzplan

Seite 187 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.7910.6540 Dienstreisen	0062	3.600	918,50	400	380
01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen	0062	15.000	4.150,33	10.000	7.000
01.7910.6581 Geschäftsausgaben	0062	750	346,76	500	480
01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformati onssystem und Wanderwege	0062	5.500	1.144,72	3.000	2.850
01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	10.000	12.528,40	10.000	6.000
01.7910.7130 Zuschüsse Passau- Card	0062	8.097	8.097,00	8.097	8.097
01.7910.7180 Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	26.110,58	25.000	25.000
01.7910.7181 Projektförderung sonstige	0062	4.750	1.100,75	3.500	3.500
01.7910.7182 Förderung City Marketing	0062	60.000	60.000,00	65.000	65.000
01.7910.7184 Standortkampagne	0062	50.000	28.767,02	50.000	50.000
Sachausgaben		289.447	207.132,57	298.397	258.227
Gesamtausgaben		470.319	393.297,56	487.425	438.728
Finanzbedarf/-überschuss		-417.319	-343.184,90	-434.425	-385.728
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Passau Tourismus		-632.249	-630.794,49	-611.677	-685.721
Stadtmarketing		-417.319	-343.184,90	-434.425	-385.728
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.049.568	-973.979,39	-1.046.102	-1.071.449

Finanzplan

Seite 188 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Arbeit und Qualifizierung					
Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung					
01.4821.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	12.000	8.392,96	10.000	10.000
01.4821.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	65.000	16.609,50	35.000	35.000
01.4822.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	408.000	277.742,82	470.000	380.000
01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	17.500	17.597,55	17.500	11.000
01.7912.1593 Inserate im Seniorenprogramm	0063	5.000	6.067,00	5.000	2.000
01.7912.1601 Erstattungen des Bundes	0163	5.000	0,00	5.000	0
01.7912.1710 Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten	0063	0	0,00	0	10.000
01.7912.1770 Spenden Seniorenveranstaltungen	0063	0	5.500,00	0	0
01.7912.1771 Einnahmen Seniorenveranstaltungen	0063	5.000	750,00	5.000	3.000
01.7912.1772 Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	4.800,00	0	0
01.7912.1773 Spenden Flüchtlinge	0063	0	1.592,80	0	0
Gesamteinnahmen		517.500	339.052,63	547.500	451.000
01.4821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	24.202	24.509,69	25.921	27.611
01.4821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	1.937	1.956,18	2.087	2.140
01.4821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	4.971	5.082,53	5.379	5.736
01.4822.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	318.784	271.306,29	370.934	380.848
01.4822.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	25.472	21.292,63	30.550	30.022
01.4822.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	63.744	52.251,22	72.050	73.800
01.7912.4100 Beamtenbezüge	0163	30.442	30.505,43	31.528	32.502
01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	259.459	269.763,53	281.638	301.254
01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	19.877	20.180,83	20.878	21.644
01.7912.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	21.297	21.636,75	23.036	23.883
01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	50.686	53.676,47	56.785	60.907
01.7912.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	4.462	4.631,97	4.802	5.360
Personalausgaben		825.333	776.793,52	925.588	965.707
01.4701.7060 Altencclubs der Pfarreien	0063	3.330	3.330,00	10.000	10.000
01.4705.7098 Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000,00	28.000	28.000
01.4821.6780 Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit	0063	65.000	16.597,50	35.000	35.000

Finanzplan

Seite 189 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Mehraufwandsentschädigungen					
01.7912.5211 Zimmerausstattungen	0063	180	0,00	100	100
01.7912.5212 Ausstattung Citykümmerer	0063	5.000	5.169,93	4.500	4.280
01.7912.5320 Miete/Verbrauch	0063	1.500	366,64	1.000	950
Multifunktionsgerät					
Arbeitsplatzdrucker					
01.7912.5622 Ausgaben für	0063	0	384,64	0	0
Bundesfreiwilligendienst					
01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0063	450	0,00	300	290
01.7912.6322 Druckkosten Seniorenprogramm	0063	6.000	4.808,42	6.000	5.700
01.7912.6370 Druckerpatronen	0063	75	189,73	75	70
01.7912.6500 Bürobedarf	0063	550	523,84	550	520
01.7912.6510 Fachliteratur	0063	190	0,00	100	100
01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.150	722,12	1.150	1.090
01.7912.6525 Porto	0063	1.000	1.487,71	1.000	950
01.7912.6526 Porto Seniorenprogramm	0063	4.100	4.312,08	4.100	3.900
01.7912.6540 Dienstreisen	0063	1.500	303,34	1.200	1.140
01.7912.6550 Pflegestützpunkt - Planung	0063	0	0,00	0	10.000
01.7912.6587 Ausgaben auf Spenden	0063	0	1.768,10	0	0
Flüchtlinge					
01.7912.6588 Ausgaben auf Spenden	0063	0	2.766,74	0	0
Lichtblick Seniorenhilfe					
01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0063	2.000	242,50	2.000	1.900
01.7912.6799 Innere Verrechnungen:	0063	1.350	185,20	1.350	1.350
01.7912.7090 Ausgaben auf Spenden	0063	0	4.614,00	0	0
Seniorenveranstaltungen					
01.7912.7097 Seniorenbeirat	0063	4.800	4.800,00	4.800	4.800
01.7912.7099 Durchführung Senioren	0063	21.000	15.853,39	21.000	13.000
veranstaltung					
01.7912.7170 Nette Toilette	0063	1.500	1.200,00	1.500	1.500
01.7912.7180 Förderung CityService	0063	8.000	0,00	8.000	8.000
01.7912.7181 Projektförderung	0063	10.000	8.363,97	13.000	13.000
01.7912.7182 Zuschuss an die ZF	0063	40.000	40.000,00	40.000	40.000
Wissenswerkstatt					
01.7912.7183 Zuschuss an Passgenau	0063	33.900	33.900,00	33.900	33.900
01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere	0063	4.000	6.063,20	4.000	4.000
Menschen					
01.7912.7185 Projekt FAM-Flüchtlinge,	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
Migranten, Asylbewerber					
01.7912.7186 Projekt Gemeinsam mehr erreichen	0063	0	0,00	5.000	5.000
Zuschuss an Verein Gem. Leben					
u. Lernen in Europa e.V.					
01.7916.6319 Ehrenamt	0063	5.000	10.133,68	5.000	4.750
01.8801.5420 Heizungskosten	0263	600	554,00	900	600
Seniorentreff					
Sachausgaben		255.175	201.640,73	238.525	238.890
Gesamtausgaben		1.080.508	978.434,25	1.164.113	1.204.597
Finanzbedarf/-überschuss		-563.008	-639.381,62	-616.613	-753.597

Finanzplan

Seite 190 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung		-563.008	-639.381,62	-616.613	-753.597
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-563.008	-639.381,62	-616.613	-753.597

Finanzplan

Seite 191 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Veranstaltungen					
Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA					
01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena	0071	142.000	172.076,35	142.000	142.000
01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	246.000	236.080,83	270.000	235.000
01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	274.500	314.593,54	200.000	274.500
01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	34.801,88	20.000	20.000
01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult	0071	312.000	291.584,55	312.000	216.000
01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult	0071	207.500	195.828,86	205.000	140.000
01.8400.1416 Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	0	0,00	175.000	0
01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindmarkt	0071	205.000	205.266,60	205.000	205.000
01.8400.1418 Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	5.000	4.240,80	5.000	4.200
01.8400.1450 Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	7.500	8.200,08	8.500	8.200
01.8400.1521 Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult	0271	25.500	0,00	0	0
01.8400.1523 Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult	0271	10.000	0,00	0	0
01.8400.1550 Ersätze Versicherungen	0071	1.500	0,00	0	1.000
01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0071	188.000	193.410,73	250.000	230.000
01.8400.1597 Rückerstattung Miete	0071	0	17.695,50	0	0
01.8400.1599 Vermischte Einnahmen	0071	25.000	19.586,96	15.000	15.000
01.8405.1521 Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	73.000	59.604,72	67.000	60.000
01.8405.1522 Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	15.500	11.515,01	13.000	12.000
01.8405.1523 Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	1.000	10.134,11	11.000	10.000
01.8406.1521 Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	4.500	3.676,37	6.000	3.700
01.8406.1522 Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	750	802,03	1.000	800
01.8406.1523 Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271	0	440,00	500	450
Gesamteinnahmen		1.764.250	1.779.538,92	1.906.000	1.577.850
01.8400.4100 Beamtenbezüge	0171	44.310	35.309,38	36.365	36.022
01.8400.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	564.977	446.678,45	464.710	485.261
01.8400.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	39.000	2.370,69	42.000	0
01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	28.934	23.358,88	24.082	23.988
01.8400.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0171	45.957	36.449,12	37.988	38.782
01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	111.249	90.264,11	94.075	98.083
01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	6.495	5.361,41	5.538	5.940
01.8407.4100 Beamtenbezüge Eisarena	0171	0	9.346,46	9.583	10.807
01.8407.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	0171	0	134.176,60	127.753	140.423

Finanzplan

Seite 192 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.8407.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	0	21.796,53	0	25.000
01.8407.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	0	6.183,11	6.363	7.197
01.8407.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	0	8.765,00	10.308	10.440
01.8407.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	0	22.834,58	25.970	27.831
01.8407.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	0	1.419,16	1.465	1.777
Personalausgaben		840.922	844.313,48	886.200	911.551
01.8400.5012 Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	10.000	10.110,08	0	0
01.8400.5100 Unterhalt Freigelände	0071	10.000	3.960,21	9.000	8.550
01.8400.5191 Unterhalt WLAN	0071	0	0,00	8.500	8.500
01.8400.5215 Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	0	0,00	9.000	8.550
01.8400.5310 Miete an Event GmbH	0071	2.045.000	2.025.000,00	2.045.000	1.960.000
01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	7.500	7.500,00	8.000	8.000
01.8400.5312 Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	4.200	4.190,04	4.200	4.200
01.8400.5318 Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	5.000	0,00	0	0
01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen	0071	25.750	22.429,92	23.000	23.000
01.8400.5341 Leasing Kopierer	0071	1.400	0,00	0	0
01.8400.5400 Privatreinigung	0071	7.500	8.968,29	6.750	6.410
01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten	0371	2.500	102,35	200	110
01.8400.5411 Haus und Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	500	0,00	0	0
01.8400.5420 Heizungskosten	0071	0	110,70	0	0
01.8400.5430 Reinigungskosten	0071	28.000	23.686,11	25.200	23.940
01.8400.5441 Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	5.000	4.217,12	5.850	5.560
01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	26.000	29.117,29	31.000	33.500
01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	17.877,50	18.000	18.000
01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0071	1.700	1.256,72	1.550	1.470
01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.700	523,97	1.550	1.470
01.8400.5550 Kfz-Steuern	0071	250	239,00	250	240
01.8400.5560 Kfz-Versicherungen	0071	1.200	836,01	1.050	1.000
01.8400.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	2.000	1.568,43	2.250	2.140
01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	200.000	203.511,22	200.000	205.000
01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult	0071	170.000	195.959,19	190.000	122.000
01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	150.000	166.196,81	160.000	105.000
01.8400.6319 Sicherheitsdienst Veranstaltun Veranstaltungen Eisarena	0071	0	0,00	0	2.500
01.8400.6320 Werbevermittlungskosten	0071	8.000	1.250,00	7.200	6.840
01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte	0071	12.000	5.991,00	8.650	8.220
01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0071	23.000	12.327,00	20.700	19.670

Finanzplan

Seite 193 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.8400.6370 Druckerpatronen	0071	300	95,01	500	480
01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	246.000	246.047,43	270.000	235.000
01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	188.000	214.431,31	250.000	230.000
01.8400.6430 Haftpflichtversicherungen	0071	15.000	0,00	0	0
01.8400.6500 Bürobedarf	0071	2.500	1.552,62	2.250	2.140
01.8400.6510 Fachliteratur	0071	300	535,51	450	430
01.8400.6521 Telefon, Fax	0071	8.000	6.257,80	7.200	6.840
01.8400.6525 Porto	0071	1.300	1.211,30	1.300	1.240
01.8400.6540 Dienstreisen	0071	2.500	133,23	2.250	2.140
01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	1.800	942,55	1.600	1.520
01.8400.6551 Steuerberatungskosten	0071	3.000	10.645,65	12.000	11.400
01.8400.6588 Rückzahlung X-Pointhalle	0071	0	83,58	0	0
01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge	0071	1.000	602,34	900	860
01.8400.6799 Innere Verrechnungen:	0071	13.500	14.701,22	20.000	19.000
01.8405.5010 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	220.000	173.872,71	59.000	50.830
01.8405.5011 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	7.500	3.487,24	6.750	6.500
01.8405.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	17.500	13.188,42	31.500	29.930
01.8405.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	17.500	11.574,61	15.750	14.960
01.8405.5440 Strom Dreiländerhalle	0271	87.000	80.577,37	92.000	93.500
01.8405.5450 Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	12.000	8.692,80	10.000	9.900
01.8405.6349 Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	40.000	27.707,89	37.450	28.100
01.8405.6799 Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	2.000	4.923,36	6.000	6.000
01.8406.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0271	20.000	9.686,86	9.000	13.997
01.8406.5011 Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	1.000	0,00	900	900
01.8406.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	2.500	0,00	2.250	2.140
01.8406.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	1.000	0,00	900	860
01.8406.5420 Heizungskosten X-Point Halle	0271	6.000	1.849,17	2.700	2.100
01.8406.5440 Strom X-Point Halle	0271	9.200	6.007,77	5.900	6.700
01.8406.5450 Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	2.000	1.608,14	800	1.800
01.8406.6799 Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	2.000	5.305,00	6.000	6.000
01.8407.5010 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	70.000	69.355,29	97.000	36.833
01.8407.5011 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	5.000	2.867,95	4.500	4.500
01.8407.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	10.000	9.100,94	9.000	8.550
01.8407.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	11.500	10.180,27	10.350	9.830
01.8407.5420 Heizungskosten Eisarena	0271	11.000	3.689,44	5.700	4.100
01.8407.5440 Strom Eisarena	0271	78.000	72.188,27	94.700	89.200

Finanzplan

Seite 194 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.8407.5450 Wasserversorgung, Eisarena	0271	5.800	6.817,98	4.250	7.800
01.8407.6799 Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	2.000	19.408,85	6.000	6.000
Sachausgaben		3.889.900	3.786.258,84	3.873.750	3.535.950
Gesamtausgaben		4.730.822	4.630.572,32	4.759.950	4.447.501
Finanzbedarf/-überschuss		-2.966.572	-2.851.033,40	-2.853.950	-2.869.651
Veranstaltungen Hoheitsbereich					
01.8401.1598 Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	200	530,00	500	550
Gesamteinnahmen		200	530,00	500	550
01.8401.4100 Beamtenbezüge	0171	58.947	59.200,38	62.151	25.215
01.8401.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	0	0,00	0	48.455
01.8401.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	38.497	39.163,94	41.157	16.792
01.8401.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	0	0,00	0	3.967
01.8401.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	0	0,00	0	9.923
01.8401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	8.643	8.989,04	9.466	4.158
Personalausgaben		106.087	107.353,36	112.774	108.510
01.8401.5440 Strom Verteilerkasten Residenzplatz	0071	200	76,46	200	190
01.8401.6317 Trachten- und Schützenumzug	0071	32.000	34.088,59	35.000	0
01.8401.6323 Marketing	0071	10.000	8.963,38	9.000	8.550
01.8401.6324 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	2.600	1.963,52	2.350	2.230
01.8401.6368 Musiknacht	0071	20.000	20.033,32	25.000	0
01.8401.6369 Kunstnacht	0071	15.000	15.384,14	13.500	15.000
01.8401.6588 Kostenerstattung bei Events	0071	10.000	9.500,24	23.000	10.000
01.8401.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	16.200	12.076,54	16.200	15.390
Sachausgaben		106.000	102.086,19	124.250	51.360
Gesamtausgaben		212.087	209.439,55	237.024	159.870
Finanzbedarf/-überschuss		-211.887	-208.909,55	-236.524	-159.320
Heiliggeistkirche					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA		-2.966.572	-2.851.033,40	-2.853.950	-2.869.651
Veranstaltungen Hoheitsbereich		-211.887	-208.909,55	-236.524	-159.320
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.178.459	-3.059.942,95	-3.090.474	-3.028.971

Finanzplan

Seite 195 von 195

9. Februar 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Passau Tourismus					
Gesamtsummen					
VwH Einnahmen		173.938.604	174.601.263,23	177.205.377	172.947.025
VwH Ausgaben		173.938.604	174.601.263,23	177.205.377	172.947.025
Finanzbedarf/-überschuss VwH		0	0,00	0	0
VmH Einnahmen		0	0,00	0	0
VmH Ausgaben		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss VmH		0	0,00	0	0

Gruppierungsübersicht



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Gruppierungsübersicht
2021
Stadt Passau

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Bayern =====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	50.000	0,95	50.000	0,95	49.531,65	0,96
001	Grundsteuer B	8.500.000	160,98	8.600.000	163,91	8.504.657,54	164,24
003	Gewerbesteuer	22.000.000	416,64	35.000.000	667,06	32.868.669,26	634,76
R00	Summe Gruppe 00	30.550.000	578,57	43.650.000	831,92	41.422.858,45	799,96
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.000.000	530,27	29.000.000	552,71	28.066.674,00	542,03
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	8.800.000	166,66	7.900.000	150,57	8.586.974,00	165,83
R01	Summe Gruppe 01	36.800.000	696,93	36.900.000	703,27	36.653.648,00	707,86
02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
022	Hundesteuer	50.000	0,95	50.000	0,95	51.882,00	1,00
R02	Summe Gruppe 02	50.000	0,95	50.000	0,95	51.882,00	1,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	23.386.604	442,90	19.300.000	367,84	19.591.464,00	378,35
R04	Summe Gruppe 04	23.386.604	442,90	19.300.000	367,84	19.591.464,00	378,35
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
R05	Summe Gruppe 05						
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund						
061	vom Land	5.810.000	110,03	5.740.000	109,40	6.242.502,54	120,56
081	vom Land	790.000	14,96	790.000	15,06	835.913,84	16,14
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R08	Summe Gruppen 06,08	6.600.000	124,99	6.530.000	124,45	7.078.416,38	136,70
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R07	Summe Gruppe 07						
092	Landesleistungen wegen Hartz IV						
R09	Summe Gruppe 09						
R0H	Summe Hauptgruppe 0	97.386.604	1.844,34	106.430.000	2.028,44	104.798.268,83	2.023,87
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	1.751.986	33,18	1.692.150	32,25	1.830.919,67	35,36
101	Verwaltungskosten(KG VwKostG)	159.500	3,02	136.200	2,60	163.595,56	3,16
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	84.500	1,60	83.450	1,59	92.416,62	1,78
R10	Summe Gruppe 10	1.995.986	37,80	1.911.800	36,44	2.086.931,85	40,30

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
110	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	2.547.636	48,25	2.153.136	41,04	2.305.478,41	44,52
111	Entwässerungsgeb. und ähnliche	7.861.400	148,88	8.113.400	154,63	8.134.879,18	157,10
112	Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren	1.163.641	22,04	735.163	14,01	732.334,09	14,14
113	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene						
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.321.049	25,02	1.313.700	25,04	1.235.136,62	23,85
115	Schlacht- u. Viehhofgebühren						
116	Bade-, Markt-,Volksfestgebühren u.ä.	200.000	3,79	200.000	3,81	228.088,30	4,40
117	Wasser- und Energiegebühren	24.000	0,45	14.000	0,27	24.481,50	0,47
118	Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle	708.980	13,43	1.134.000	21,61	1.071.981,45	20,70
119	Sonstige Gebühren und Entgelte	873.278	16,54	1.037.700	19,78	911.097,14	17,60
R11	----- Summe Gruppe 11	14.699.984	278,39	14.701.099	280,19	14.643.476,69	282,80
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.	32.600	0,62	33.300	0,63	32.221,15	0,62
131	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	26.000	0,49	42.000	0,80	32.885,27	0,64
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.700	0,20	17.000	0,32	17.278,55	0,33
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	24.150	0,46	16.900	0,32	28.517,83	0,55
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen						
138	Einnahmen aus Verkauf						
139	Einnahmen aus Verkauf	13.200	0,25	18.500	0,35	20.542,64	0,40
R13	----- Summe Gruppe 13	106.650	2,02	127.700	2,43	131.445,44	2,54
14	Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und						
140	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	1.692.047	32,04	2.295.017	43,74	1.794.327,91	34,65
142	Mieten für Maschinen und ähnl. Entgelte						
143	Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten	66.230	1,25	214.800	4,09	70.719,28	1,37
145	Pachten	363.271	6,88	351.731	6,70	361.867,63	6,99
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	121.500	2,30	114.000	2,17	129.052,87	2,49
147	Grundstücksgleiche Rechte						
149	Sonstige Mieten und Pachten	31.765	0,60	33.585	0,64	34.660,28	0,67
R14	----- Summe Gruppe 14	2.274.813	43,08	3.009.133	57,35	2.390.627,97	46,17
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	9.600	0,18	9.800	0,19	27.057,22	0,52
151	Ersätze für allg. sächl. Ausgaben	362.950	6,87	359.900	6,86	315.076,91	6,08
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	270.964	5,13	299.000	5,70	267.422,57	5,16
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	278.900	5,28	293.900	5,60	344.467,72	6,65
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	466.901	8,84	930.806	17,74	858.470,26	16,58
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	30.000	0,57	28.000	0,53	107.530,85	2,08
159	Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen	432.585	8,19	522.200	9,95	684.248,32	13,21
R15	----- Summe Gruppe 15	1.851.900	35,07	2.443.606	46,57	2.604.273,85	50,29
16	Erstattungen von Ausgaben des						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000	0,19	15.000	0,29	17.888,78	0,35
161	vom Land	8.167.093	154,67	7.089.623	135,12	5.462.876,52	105,50
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000.230	37,88	1.922.500	36,64	2.158.835,91	41,69
163	von Zweckverbänden u. dgl.	45.000	0,85	40.000	0,76	49.749,00	0,96
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich					34.342,76	0,66
165	von kommunalen Sonderrechnungen	997.910	18,90	967.310	18,44	722.880,28	13,96

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.000	1,29	66.000	1,26	66.342,58	1,28
167	von privaten Unternehmen	3.000	0,06	500	0,01	4.070,47	0,08
168	von übrigen Bereichen	79.500	1,51	81.000	1,54	80.669,00	1,56
169	Innere Verrechnungen	13.164.694	249,32	12.797.298	243,90	11.906.793,91	229,95

R16	Summe Gruppe 16	24.535.427	464,66	22.979.231	437,96	20.504.449,21	395,98
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
171	vom Land	14.365.135	272,05	11.823.690	225,35	11.622.749,97	224,46
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.957	1,78	106.542	2,03	125.299,91	2,42
173	von Zweckverbänden u. dgl.						
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.000	0,47	25.000	0,48		
175	von kommunalen Sonderrechnungen						
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	827.000	15,66	916.650	17,47	713.558,98	13,78
177	von privaten Unternehmen	98.000	1,86	97.500	1,86	155.872,80	3,01
178	von übrigen Bereichen						

R17	Summe Gruppe 17	15.409.092	291,82	12.969.382	247,18	12.617.481,66	243,67
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.355.000	101,41	3.087.500	58,84	3.174.349,91	61,30

R19	Summe Gruppe 19	5.355.000	101,41	3.087.500	58,84	3.174.349,91	61,30

R1H	Summe Gruppe 1	66.228.852	1.254,26	61.229.451	1.166,96	58.153.036,58	1.123,06
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	102.500	1,94	98.500	1,88	99.670,10	1,92
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					15,17	
207	von privaten Unternehmen						
208	von übrigen Bereichen	2.930	0,06	3.360	0,06	3.387,26	0,07
209	aus inneren Darlehen						

R20	Summe Gruppe 20	105.430	2,00	101.860	1,94	103.072,53	1,99
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.						
210	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und						
220	Konzessionsabgaben	2.700.000	51,13	2.720.000	51,84	2.795.433,50	53,99

R21	Summe Gruppen 21,22	2.700.000	51,13	2.720.000	51,84	2.795.433,50	53,99
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 Unternehmen						
238	von übrigen Bereichen						

R23	Summe Gruppe 23						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	273.500	5,18	279.000	5,32	346.065,92	6,68
R24	Summe Gruppe 24	273.500	5,18	279.000	5,32	346.065,92	6,68
25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	963.700	18,25	1.291.200	24,61	963.916,93	18,62
R25	Summe Gruppe 25	963.700	18,25	1.291.200	24,61	963.916,93	18,62
26	Weitere Finanzeinnahmen	311.900	5,91	305.500	5,82	513.818,01	9,92
R26	Summe Gruppe 26	311.900	5,91	305.500	5,82	513.818,01	9,92
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.757.696	52,23	2.698.295	51,43	3.811.786,20	73,61
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.529.720	28,97	1.587.001	30,25	1.639.184,41	31,66
R27	Summe Gruppe 27	4.287.416	81,20	4.285.296	81,67	5.450.970,61	105,27
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt					211.612,00	4,09
281	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen						
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	689.623	13,06	563.070	10,73	1.265.068,32	24,43
R28	Summe Gruppe 28	689.623	13,06	563.070	10,73	1.476.680,32	28,52
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
295	Istüberschuß des Verwaltungshaushaltes						
R29	Summe Gruppe 29						
R2H	Summe Hauptgruppe 2	9.331.569	176,72	9.545.926	181,93	11.649.957,82	224,99
R2H	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	172.947.025	3.275,33	177.205.377	3.377,33	174.601.263,23	3.371,92
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.263.606	23,93	8.631.961	164,52	12.424.154,85	239,94
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-						
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	123.814	2,34			1.973.818,73	38,12
R30	Summe Gruppe 30	1.387.420	26,28	8.631.961	164,52	14.397.973,58	278,06
31	Entnahme aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.950.893	55,88	146.908	2,80	5.844.875,85	112,88
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	63.000	1,19	50.000	0,95	-255.634,68	-4,94
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	689.623	13,06	563.070	10,73	252.208,40	4,87
R31	Summe Gruppe 31	3.703.516	70,14	759.978	14,48	5.841.449,57	112,81
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden u. dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325	von kommunalen Sonderrechnungen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	von privaten Unternehmern						
328	von übrigen Bereichen	7.700	0,15	7.700	0,15	7.810,04	0,15
R32	Summe Gruppe 32	7.700	0,15	7.700	0,15	7.810,04	0,15

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					140.044,98	2,70
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	10.318.800	195,42	2.111.500	40,24	1.856.023,82	35,84
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	355.000	6,72	905.000	17,25	260.127,20	5,02
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	21.600	0,41	1.500.000	28,59	17.894,00	0,35
361	vom Land	7.219.352	136,72	8.918.327	169,97	6.825.780,59	131,82
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	0,24	465.000	8,86	15.000,00	0,29
363	von Zweckverbänden u. dgl.						
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
365	von kommunalen Sonderrechnungen	100.000	1,89			100.000,00	1,93
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					-1.903,15	-0,04
367	von privaten Unternehmern			15.000	0,29	606.000,00	11,70
368	von übrigen Bereichen						
R36	Summe Gruppe 36	7.353.452	139,26	10.898.327	207,71	7.562.771,44	146,05
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	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von privaten Unternehmern	3.200.000	60,60	1.500.000	28,59	30.000.000,00	579,36
378	von übrigen Bereichen						
379	Innere Darlehen						
R37	Summe Gruppe 37	3.200.000	60,60	1.500.000	28,59	30.000.000,00	579,36
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art.66 Abs.4 GO						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen						
395	Istüberschuß des Vermögenshaushaltes						
R39	Summe Gruppe 39						
R3H	Summe Hauptgruppe 3	26.325.888	498,57	24.814.466	472,94	60.066.200,63	1.160,00
R3H	Summe Hauptgruppen 0 bis 3	199.272.913	3.773,89	202.019.843	3.850,27	234.667.463,86	4.531,92
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	605.000	11,46	637.000	12,14	607.407,92	11,73
R40	Summe Gruppe 40	605.000	11,46	637.000	12,14	607.407,92	11,73
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	7.976.617	151,06	7.662.160	146,03	7.314.193,49	141,25
411	Versorgungsrücklage -akt. Beamte-						
414	Angestelltenvergütungen	29.176.952	552,56	28.095.468	535,47	25.908.716,39	500,35
415	Arbeiterlöhne						
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	199.600	3,78	214.600	4,09	173.066,27	3,34
417	ABM-Kräfte "Angestellte"						
418	ABM-Kräfte "Arbeiter"						
R41	Summe Gruppe 41	37.353.169	707,41	35.972.228	685,59	33.395.976,15	644,95

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
42	Versorgungsbezüge und dgl. Versorgungsbezüge u. dgl.	1.300	0,02	1.300	0,02	1.284,91	0,02
R42	Summe Gruppe 42	1.300	0,02	1.300	0,02	1.284,91	0,02
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	5.250.000	99,43	5.000.000	95,29	4.822.042,74	93,12
434	Angestellte	2.339.932	44,31	2.280.265	43,46	2.123.905,58	41,02
435	Arbeiter						
R43	Summe Gruppe 43	7.589.932	143,74	7.280.265	138,75	6.945.948,32	134,14
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Angestellte	5.926.923	112,25	5.704.727	108,73	5.396.649,44	104,22
445	Arbeiter						
448	sonstige						
449	Kommandantenentsch. usw.						
R44	Summe Gruppe 44	5.926.923	112,25	5.704.727	108,73	5.396.649,44	104,22
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.300.000	24,62	1.150.000	21,92	1.143.313,41	22,08
R45	Summe Gruppe 45	1.300.000	24,62	1.150.000	21,92	1.143.313,41	22,08
46	Personal - Nebenausgaben Personal - Nebenausgaben	177.300	3,36	177.300	3,38	168.401,76	3,25
R46	Summe Gruppe 46	177.300	3,36	177.300	3,38	168.401,76	3,25
47	Deckungsreserve für Personalausgaben Deckungsreserve für Personalausgaben						
R47	Summe Gruppe 47						
R4H	Summe Gruppe 4	52.953.624	1.002,85	50.922.820	970,53	47.658.981,91	920,40
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
500	Unterhalt Gebäude und Grundstücke						
501	Unterhalt eigener Gebäude	1.971.361	37,33	2.168.850	41,34	2.328.986,89	44,98
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen						
504	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen	721.351	13,66	561.700	10,71	470.977,70	9,10
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.750	0,09	5.000	0,10	390,32	0,01
R50	Summe Gruppe 50	2.697.462	51,09	2.735.550	52,14	2.800.354,91	54,08
51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
510	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	854.450	16,18	875.500	16,69	874.183,22	16,88
511	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens						
512	Unterhalt des sonst. unbewegl. Fremdvermögens						
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.133.520	21,47	1.155.083	22,01	1.322.393,59	25,54
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	121.510	2,30	127.900	2,44	161.290,86	3,11
515	Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen	661.650	12,53	784.000	14,94	417.528,89	8,06
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä.	497.273	9,42	494.950	9,43	1.064.428,39	20,56
517	Unterhalt land- u. forstwirtsch. Grundbesitz	12.250	0,23	15.000	0,29	12.911,35	0,25
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	22.000	0,42	22.000	0,42	23.707,60	0,46
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	186.360	3,53	188.350	3,59	197.832,53	3,82
R51	Summe Gruppe 51	3.489.013	66,08	3.662.783	69,81	4.074.276,43	78,68
52	Geräte, Ausstattungs- und						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	31.430	0,60	29.770	0,57	45.457,72	0,88
521	Zimmerausstattung	50.210	0,95	51.130	0,97	24.613,31	0,48
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	382.165	7,24	419.600	8,00	355.033,26	6,86
523	Textilien und Bettzubehör						
524	Medizinische Geräte und Apparate	1.035	0,02				
525	Technische Geräte und Apparate	203.604	3,86	261.800	4,99	311.199,30	6,01
526	Geschirr,Bestecke, Haushaltsgeräte	1.430	0,03	1.880	0,04	892,23	0,02
527	Schulausstattung	56.395	1,07	59.400	1,13	69.448,57	1,34
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	49.700	0,94				
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	65.060	1,23	68.300	1,30	68.691,58	1,33
R52	----- Summe Gruppe 52	841.029	15,93	891.880	17,00	875.335,97	16,90
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	650.260	12,31	596.190	11,36	528.885,05	10,21
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.370.140	44,89	2.523.950	48,10	2.538.345,63	49,02
532	Mieten für Maschinen,Fahrzeuge, Geräte	473.764	8,97	397.830	7,58	153.293,90	2,96
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken						
534	Leasing von Maschinen	589.926	11,17	656.325	12,51	527.427,78	10,19
535	Pachten	12.181	0,23	12.181	0,23	12.181,88	0,24
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
537	Grundstücksgleiche Rechte						
538	Mieten						
539	Sonstige Mieten und Pachten						
R53	----- Summe Gruppe 53	4.096.271	77,58	4.186.476	79,79	3.760.134,24	72,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
540	Bewirtschaft der Grundstücke und Gebäude	134.710	2,55	159.050	3,03	177.224,71	3,42
541	Haus- u. Grundstückslasten	272.550	5,16	301.460	5,75	232.710,64	4,49
542	Heizungskosten	748.320	14,17	839.300	16,00	777.017,15	15,01
543	Reinigungskosten	252.840	4,79	271.700	5,18	218.177,00	4,21
544	Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420	1.033.280	19,57	1.104.140	21,04	943.473,90	18,22
545	Wasserversorgung, Entwässerung	376.950	7,14	318.520	6,07	355.037,78	6,86
546	Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken	219.220	4,15	213.030	4,06	188.626,18	3,64
549	sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u.	126.740	2,40	152.950	2,92	140.959,65	2,72
R54	----- Summe Gruppe 54	3.164.610	59,93	3.360.150	64,04	3.033.227,01	58,58
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt von Fahrzeugen	456.990	8,65	515.750	9,83	592.149,13	11,44
554	Betriebs- und Schmierstoffe	427.905	8,10	437.100	8,33	386.661,17	7,47
555	Kfz-Steuern	9.620	0,18	9.400	0,18	8.826,33	0,17
556	Kfz-Versicherungen	95.090	1,80	97.830	1,86	88.737,57	1,71
558	Sonstige Fahrzeugkosten	125.480	2,38	131.000	2,50	125.645,94	2,43
559	Sonstige Fahrzeugkosten						
R55	----- Summe Gruppe 55	1.115.085	21,12	1.191.080	22,70	1.202.020,14	23,21
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers.	149.170	2,83	155.340	2,96	133.349,08	2,58
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	293.720	5,56	333.700	6,36	311.970,51	6,02
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.390	0,10	6.200	0,12	6.364,82	0,12
R56	----- Summe Gruppe 56	448.280	8,49	495.240	9,44	451.684,41	8,72
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.830	1,34	71.609	1,36	77.159,43	1,49
572	Lernmittel (nicht zuschußfähig)						
574	Besondere Lehrveranstaltungen	42.970	0,81	43.900	0,84	42.198,88	0,81
575	verschiedene Schulaufwendungen	58.750	1,11	54.500	1,04	66.126,64	1,28
577	staatl. gef. Lernmitte. Grundsch.						
578	staatl. gef. Lernmittel, Hauptsch.						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
579	sonst. schulischer Betriebsaufwand	9.410	0,18	9.850	0,19	9.298,86	0,18
R57	Summe Gruppe 57	181.960	3,45	179.859	3,43	194.783,81	3,76
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	271.600	5,14	255.000	4,86	245.999,27	4,75
582	Lebensmittel						
583	Getränke	140		150		60,00	
585	Futtermittel						
586	Saat- und Pflanzgut	33.250	0,63	35.000	0,67	33.188,60	0,64
587	Tierhaltung						
R58	Summe Gruppe 58	304.990	5,78	290.150	5,53	279.247,87	5,39
59	Allg. medizinischer Sachbedarf						
R59	Summe Gruppe 59						
R5H	Summe Gruppe 5	16.338.700	309,43	16.993.168	323,87	16.671.064,79	321,95
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen u.ä.	4.990	0,09	5.250	0,10	7.128,19	0,14
601	Theaterbedarf	448.510	8,49	477.700	9,10	469.139,76	9,06
605	Bedarf für Sammlungen	3.520	0,07	3.700	0,07	4.118,92	0,08
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	4.750	0,09	5.000	0,10	5.329,05	0,10
R60	Summe Gruppe 60	461.770	8,75	491.650	9,37	485.715,92	9,38
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb	10.910	0,21	11.300	0,22	5.511,02	0,11
631	Gemeinschaftspflege	660.890	12,52	842.100	16,05	851.215,02	16,44
632	Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV)	1.685.061	31,91	1.772.503	33,78	1.579.656,53	30,51
633	Werkstättenbedarf	23.550	0,45	24.600	0,47	32.236,60	0,62
634	Energie für Betriebszwecke	1.672.400	31,67	1.286.900	24,53	1.361.640,59	26,30
636	Dienstleistungen für Dritte	2.234.774	42,32	2.252.890	42,94	1.829.683,85	35,34
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	123.311	2,34	132.775	2,53	82.209,21	1,59
638	Zuschuss Mittagessen	126.943	2,40	127.687	2,43	135.551,30	2,62
639	gesetzl. Schülerbeförderung	1.143.000	21,65	1.106.500	21,09	1.174.336,03	22,68
R63	Summe Gruppe 63	7.680.839	145,46	7.557.255	144,03	7.052.040,15	136,19
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers.	750.000	14,20	700.000	13,34	640.643,41	12,37
641	Umsatzsteuer u. dgl.	857.044	16,23	1.344.941	25,63	1.044.755,63	20,18
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer u. dgl.			7.000	0,13		
643	Versicherungen	323.825	6,13	319.010	6,08	306.621,54	5,92
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	3.000	0,06	5.000	0,10	251,42	
645	Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.)	367.650	6,96	345.500	6,58	340.986,36	6,59
646	selbstreg. Schadensfälle	1.480	0,03	1.500	0,03	192,12	
649	Sonderabgaben	456.000	8,64	480.000	9,15	327.049,20	6,32
R64	Summe Gruppe 64	2.758.999	52,25	3.202.951	61,04	2.660.499,68	51,38
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	153.742	2,91	163.545	3,12	141.618,97	2,73
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	131.707	2,49	136.845	2,61	132.537,39	2,56
652	Post- und Fernmeldegeb.	586.681	11,11	575.316	10,96	548.280,63	10,59
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	30.340	0,57	30.800	0,59	36.393,38	0,70
654	Dienstreisen	94.928	1,80	105.210	2,01	76.123,85	1,47
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	580.328	10,99	606.240	11,55	424.572,61	8,20
656	Sachkosten (für GUV)	950	0,02	1.000	0,02		
658	sonstige Geschäftsausgaben	787.074	14,91	845.358	16,11	649.749,20	12,55
R65	Summe Gruppe 65	2.365.750	44,80	2.464.314	46,97	2.009.276,03	38,80

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	7.040	0,13	7.110	0,14	6.988,13	0,13
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	131.809	2,50	129.255	2,46	133.214,67	2,57
662	vermischte Ausgaben						
R66	Summe Gruppe 66	138.849	2,63	136.365	2,60	140.202,80	2,71
67	Erstattungen von Ausgaben des						
670	an Bund	27.000	0,51	27.000	0,51	12.610,52	0,24
671	an Land	348.035	6,59	375.600	7,16	284.378,38	5,49
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	92.600	1,75	61.300	1,17	112.183,93	2,17
673	an Zweckverbände u. dgl.						
674	an sonstigen öffentlichen Bereich						
675	an sonstigen Bereich	226.500	4,29	233.000	4,44	201.936,42	3,90
676	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	592.000	11,21	564.000	10,75	546.854,31	10,56
677	von privaten Unternehmen	1.423.000	26,95	25.000	0,48	17.178,18	0,33
678	von übrigen Bereichen	41.650	0,79	42.000	0,80	22.434,35	0,43
679	Innere Verrechnungen	13.164.694	249,32	12.797.298	243,90	11.908.815,70	229,98
R67	Summe Gruppe 67	15.915.479	301,41	14.125.198	269,21	13.106.391,79	253,11
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.757.696	52,23	2.698.295	51,43	3.811.786,20	73,61
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.529.720	28,97	1.587.001	30,25	1.639.184,41	31,66
R68	Summe Gruppe 68	4.287.416	81,20	4.285.296	81,67	5.450.970,61	105,27
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	7.700.000	145,83	6.900.000	131,51	6.679.136,81	128,99
R69	Summe Gruppe 69	7.700.000	145,83	6.900.000	131,51	6.679.136,81	128,99
R6H	Summe Gruppe 6	41.309.102	782,32	39.163.029	746,40	37.584.233,79	725,83
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl.						
700	an Wohlfahrtsverbände u.ä.	16.400.000	310,59	13.600.000	259,20	13.156.425,54	254,08
701	an Arbeiterwohlfahrt usw.	17.138	0,32	15.438	0,29	15.438,00	0,30
702	an BRK u.ä.	338.930	6,42	363.930	6,94	443.333,20	8,56
703	an Caritas sowie deren Einrichtungen	629.400	11,92	623.500	11,88	618.403,88	11,94
704	an Innere Mission, evang.Hilfswerke	96.000	1,82	94.510	1,80	89.222,90	1,72
706	an Religionsgemeinschaften u.ä.	133.500	2,53	134.500	2,56	128.865,49	2,49
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	20.680	0,39	20.680	0,39	20.680,00	0,40
709	an Verbände, Vereine u.ä.	1.596.245	30,23	1.655.780	31,56	1.161.584,75	22,43
R70	Summe Gruppe 70	19.231.893	364,22	16.508.338	314,63	15.633.953,76	301,92
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an Land	1.335.500	25,29	1.663.500	31,70	1.448.849,00	27,98
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	211.457	4,00	209.982	4,00	219.763,96	4,24
713	an Zweckverbände u. dgl.	5.442.877	103,08	5.371.927	102,38	5.014.484,67	96,84
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	654.500	12,40	504.500	9,62	671.830,80	12,97
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	22.712	0,43	34.612	0,66	31.341,33	0,61
718	an übrige Bereiche	457.540	8,67	457.540	8,72	399.758,05	7,72
R71	Summe Gruppe 71	8.124.586	153,87	8.242.061	157,08	7.786.027,81	150,36
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände u. dgl.						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
	724 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	725 an kommunale Sonderrechnungen						
	726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	727 an private Unternehmen						
	728 an übrige Bereiche	1.200	0,02	1.500	0,03	480,00	0,01
R72	Summe Gruppe 72	1.200	0,02	1.500	0,03	480,00	0,01
	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.						
73,77	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	10.012.500	189,62	10.057.000	191,68	9.499.367,98	183,45
R73	Summe Gruppen 73 bis 77	10.012.500	189,62	10.057.000	191,68	9.499.367,98	183,45
	sonstige soziale Angelegenheiten						
78	sonstige soziale Angelegenheiten	263.000	4,98	333.000	6,35	243.685,49	4,71
R78	Summe Gruppe 78	263.000	4,98	333.000	6,35	243.685,49	4,71
	Asylbewerberleistungsgesetz						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	2.500.000	47,35	3.000.000	57,18	1.537.594,98	29,69
R79	Summe Gruppe 79	2.500.000	47,35	3.000.000	57,18	1.537.594,98	29,69
R7H	Summe Gruppe 7	40.133.179	760,05	38.141.899	726,94	34.701.110,02	670,15
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					288.258,89	5,57
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					1.876.034,72	36,23
807	an private Unternehmen					1.105.530,53	21,35
808	an übrige Bereiche	3.300.000	62,50	4.000.000	76,24		
809	Innere Darlehen						
R80	Summe Gruppe 80	3.300.000	62,50	4.000.000	76,24	3.269.824,14	63,15
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.925.000	36,46	3.062.500	58,37	5.273.388,00	101,84
R81	Summe Gruppe 81	1.925.000	36,46	3.062.500	58,37	5.273.388,00	101,84
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
R82	Summe Gruppe 82						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden nud Gemeindeverbände	15.400.000	291,65	16.090.000	306,66	14.803.594,00	285,89
833	an Zweckverbände u. dgl.						
R83	Summe Gruppe 83	15.400.000	291,65	16.090.000	306,66	14.803.594,00	285,89
	Weitere Finanzausgaben						
84	Weitere Finanzausgaben	200.000	3,79	200.000	3,81	241.093,00	4,66
R84	Summe Gruppe 84	200.000	3,79	200.000	3,81	241.093,00	4,66

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
85	Deckungsreserve Deckungsreserve						
R85	Summe Gruppe 85						
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.263.606	23,93	8.631.961	164,52	12.424.154,85	239,94
861	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen						
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen	123.814	2,34			1.973.818,73	38,12
R86	Summe Gruppe 86	1.387.420	26,28	8.631.961	164,52	14.397.973,58	278,06
89	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes						
R89	Summe Gruppe 89						
R8H	Summe Hauptgruppe 8	22.212.420	420,67	31.984.461	609,59	37.985.872,72	733,59
R8H	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	172.947.025	3.275,33	177.205.377	3.377,33	174.601.263,23	3.371,92
	=====						
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	=====						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					211.612,00	4,09
901	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage						
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	689.623	13,06	563.070	10,73	1.265.068,32	24,43
R90	Summe Gruppe 90	689.623	13,06	563.070	10,73	1.476.680,32	28,52
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage					-7.644.801,75	-147,64
911	Zuführung an Sonderrücklagen	50.000	0,95	50.000	0,95	-135.074,68	-2,61
913	Zuführung an Sonderrücklagen	123.814	2,34			659.010,81	12,73
R91	Summe Gruppe 91	173.814	3,29	50.000	0,95	-7.120.865,62	-137,52
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					2.940.000,00	56,78
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen						
R92	Summe Gruppe 92					2.940.000,00	56,78
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	900.000	17,04	900.000	17,15		
932	Erwerb von Grundstücken	1.090.000	20,64	653.000	12,45	773.846,19	14,94
933	Leasing und Leibrrentenzahlungen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	3.148.230	59,62	3.134.600	59,74	3.398.402,54	65,63
936	Erwerb von beweglichen Sachen des	10.000	0,19	72.000	1,37	23.000,00	0,44
937	Erwerb von beweglichen Sachen des						
938	Erwerb von beweglichen Sachen des	10.000	0,19	14.500	0,28	8.736,40	0,17
939	Erwerb von beweglichen Sachen des	25.000	0,47				
R93	Summe Gruppe 93	5.183.230	98,16	4.774.100	90,99	4.203.985,13	81,19
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	3.780.000	71,59	2.665.000	50,79	3.141.641,91	60,67

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.002.125	18,98	1.422.500	27,11	2.804.551,69	54,16
946	Bautechnische Anlagen	580.000	10,98	2.160.000	41,17	2.521.326,71	48,69
947	Baumaßnahmen						
948	Künstlerische Ausgestaltung						
949	Baunebenkosten	1.256.000	23,79	935.000	17,82	331.922,40	6,41
R94	Summe Gruppe 94	6.618.125	125,34	7.182.500	136,89	8.799.442,71	169,94
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	8.025.000	151,98	5.040.000	96,06	4.313.689,73	83,31
951	Straßen, Plätze Brücken usw.	170.000	3,22	377.500	7,19	1.657.893,04	32,02
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme						
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	325.000	6,15	175.000	3,34	895.000,00	17,28
955	Sport- und Grünflächen	140.000	2,65	165.000	3,14	80.000,00	1,54
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh.						
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen					40.000,00	0,77
959	Baunebenkosten	423.000	8,01	1.255.000	23,92	755.000,00	14,58
R95	Summe Gruppe 95	9.083.000	172,02	7.012.500	133,65	7.741.582,77	149,51
96	Betriebstechn. Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau	25.000	0,47	5.000	0,10		
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	13.000	0,25	24.000	0,46	10.757,60	0,21
963	Betriebstechnische Anlagen	130.000	2,46	70.000	1,33		
964	Medizinisch-technische Anlagen					-995,64	-0,02
965	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	30.000	0,57	60.000	1,14		
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen						
969	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	35.000	0,66				
R96	Summe Gruppe 96	233.000	4,41	159.000	3,03	9.761,96	0,19
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					473.274,11	9,14
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					2.309.768,45	44,61
977	an private Unternehmen	3.200.000	60,60	3.200.000	60,99	30.416.823,92	587,41
978	an übrige Bereiche						
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen						
R97	Summe Gruppe 97	3.200.000	60,60	3.200.000	60,99	33.199.866,48	641,16
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an Land	500.000	9,47			4.250.000,00	82,08
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	372.000	7,05	23.777	0,45	20.340,00	0,39
983	an Zweckverbände u. dgl.						
984	an sonstigen öffentlichen Bereich						
985	an kommunale Sonderrechnungen	15.000	0,28	295.000	5,62	34.602,54	0,67
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					137.500,00	2,66
987	an private Unternehmen	3.000	0,06	563.000	10,73	3.000,00	0,06
988	an übrige Bereiche	255.096	4,83	991.519	18,90	4.370.304,34	84,40
R98	Summe Gruppe 98	1.145.096	21,69	1.873.296	35,70	8.815.746,88	170,25
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (51781)
1	2	3	4	5	6	7	7
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes						
R99	----- Summe Gruppe 99 -----						
R9H	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	26.325.888	498,57	24.814.466	472,94	60.066.200,63	1.160,00
R9H	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	199.272.913	3.773,89	202.019.843	3.850,27	234.667.463,86	4.531,92

Budgetplanung im Vermögenshaushalt 2021							
Dienststelle	2020			2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget	
101	Büro des Oberbürgermeisters	0	18.000	-18.000	0	0	0
102	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0
103	Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
104	Personalrat	0	0	0	0	0	0
105	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0
110	Hauptamt	0	376.800	-376.800	0	339.830	-339.830
	Stabstellen	0	394.800	-394.800	0	339.830	-339.830
			0	0		0	0
100	Referat 1	0	0	0	0	0	0
120	Personalamt	0	0	0	0	0	0
130	Kämmerei, Beteiligungcontrolling	0	0	0	0	0	0
140	Kasse	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000
150	Liegenschaften	2.070.000	733.000	1.337.000	10.283.000	987.000	9.296.000
170	Stiftungen	0	0	0	0	0	0
	Referat 1	2.070.000	803.000	1.267.000	10.283.000	1.057.000	9.226.000
200	Referat 2	0	0	0	0	0	0
210	Amt für öffentliche Ordnung	36.550	1.076.000	-1.039.450	283.052	1.431.500	-1.148.448
220	Bürgerbüro und Wahlen	0	0	0	0	0	0
230	Sozial- und Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0
240	Jugend, Kinder, Familie	2.516.000	975.000	1.541.000	2.123.000	20.000	2.103.000
250	Standesamt und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
260	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
	Referat 2	2.552.550	2.051.000	501.550	2.406.052	1.451.500	954.552
300	Referat 3	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
311	Kulturamt	0	0	0	0	0	0
312	Theater und Redoute	0	35.000	-35.000	0	27.000	-27.000
313	Musikschule	0	5.000	-5.000	0	4.000	-4.000
314	Europabücherei	0	15.000	-15.000	0	0	0
315	Archiv und KMZ	15.000	45.000	-30.000	12.500	25.500	-13.000
320	Museum und Veste Oberhaus	0	105.000	-105.000	0	46.000	-46.000
331	Schulamt	1.726.500	555.000	1.171.500	1.500	367.500	-366.000
332	Sport und Freizeit	15.000	428.619	-413.619	0	376.996	-376.996
340	Archäologie und Römermuseum	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500
	Referat 3	1.756.500	1.197.119	559.381	14.000	855.496	-841.496
400	Referat 4	0	0	0	0	0	0
410	Bauverwaltung	177.000	372.500	-195.500	9.000	90.000	-81.000
420	Hochbauamt	3.018.000	5.880.000	-2.862.000	2.646.000	5.553.125	-2.907.125
431	Bauhof	5.000	736.700	-731.700	12.000	783.500	-771.500
432	Straßenreinigung	192.458	193.958	-1.500	126.814	125.814	1.000
440	Straßen- und Brückenbau	2.307.500	4.420.000	-2.112.500	632.500	5.985.000	-5.352.500
450	Stadtentwässerung	851.612	2.664.112	-1.812.500	1.114.623	2.740.623	-1.626.000
460	Gärtnerei	5.500	311.000	-305.500	3.300	280.000	-276.700
470	Umweltschutz	60.000	545.000	-485.000	171.600	930.000	-758.400
	Referat 4	6.617.070	15.123.270	-8.506.200	4.715.837	16.488.062	-11.772.225

500	Referat 5	0	0	0	0	0	0
510	Stadtplanung	0	0	0	0	50.000	-50.000
520	Verkehrsplanung	0	1.000.000	-1.000.000	0	1.500.000	-1.500.000
530	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	0	38.000	-38.000	0	38.000	-38.000
540	Bauordnungsamt	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
	Referat 5	50.000	1.088.000	-1.038.000	50.000	1.638.000	-1.588.000
600	Referat 6	0	0	0	0	0	0
610	Wirtschaftsförderung	381.777	23.777	358.000	334.800	372.000	-37.200
620	Passau Tourismus und Stadtmarketing	0	20.500	-20.500	0	0	0
630	Arbeit und Qualifikation	0	0	0	0	0	0
640	Veranstaltungen	0	13.000	-13.000	0	24.000	-24.000
	Referat 6	381.777	57.277	324.500	334.800	396.000	-61.200
10	Zentrale Finanzwirtschaft	11.386.569	4.100.000	7.286.569	8.522.199	4.100.000	4.422.199
	Haushalt gesamt	24.814.466	24.814.466	0	26.325.888	26.325.888	0

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten Zuweisungen	bis 2020 bereitgestellt	2021		2022		2023		2024		VE für 2022 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
420	2119	9452	Trennung Feuerlöschleitung/Trinkwasser GS Innstadt GS Heining	27.000	14.875	12.125								
420	2118	9454	GS Heining Fassadenelement Treppenhaus (Lehrerausgang) GS St. Anton	60.000				60.000						
420	2110	9454	GK-Decke in Fluren u. Treppenhäuser BA I GS Haidenhof	40.000				40.000						
420	2117	9510	Ersatzneubau Lehrerparkplatz (Material und Geräte) PTA-Lehranstalt	100.000		100.000								
420	2500	9453	Einbau neuer Kunststofffenster; inkl. neuer Fassadenanstrich Turnhalle Grubweg / Athanor	140.000		70.000		70.000						
420	5613	9461	Brandschutzmaßnahmen Dreifachturnhalle	40.000		40.000								
420	2201	3610	Investitionszuweisung KIP für Sanierung DTH KiTA Haidenhof	942.000	242.000		700.000							
420	4666	9490	Neubau KiTa Haidenhof - Planung	618.000	302.000	316.000								
420	4666	9400	Neubau KiTa Haidenhof	2.550.000		1.700.000		850.000						
420	4666	3610	Zuweisung KiTa Haidenhof Kinderhort Haidenhof	2.428.000			800.000	1.628.000						
420	4671	9490	Neuerrichtung Kinderhort Haidenhof - Planung	500.000		500.000								
420	4671	9400	Neuerrichtung Kinderhort Haidenhof	2.000.000				1.350.000		650.000				
420	4671	3610	Zuweisung Kinderhort Haidenhof Kiga Rittsteig					500.000		500.000				
420	4644	9401	Sanierung der Flachdächer Kiga Innstadt	170.000		170.000								
420	4662	9490	Planungskosten Neubau Kindergarten Innstadt	400.000	210.000	190.000								
420	4662	9400	Neubau Kindergarten Innstadt	2.000.000		1.500.000		500.000						
420	4662	3610	FAG Zuweisung Neubau KiGa Innstadt Jugendfreizeit Karlsbaderstraße	1.346.000			346.000	1.000.000						
420	4603	9450	Umbau altes Gebäude Zeughaus	90.000		90.000								
420	4608	9461	Zeughaus Küchenabluft Gründerzentrum	15.000		-		16.000						
420	8781	3610	Gründerzentrum Investitionszuweisung Heizanlagen	4.000.000	3.174.006		800.000							
420	2151	9461	MSR MS St. Nikola +Turnhalle, Lüftung + Hzg EG + OG	320.000	70.000	250.000								
420	2118	9630	MSR GS Heining Turnhalle Lüftung, Heizung	80.000	30.000	50.000								
420	685	9630	Neues Rathaus MSR Bj.1999	50.000		-		50.000						

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten Zuweisungen	bis 2020 bereitgestellt	2021		2022		2023		2024		VE für 2022 ff		
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung			
440	1318	3610	Bootshaus Zuschuss	27.500			27.500									
			Sanierung Innsteg													
440	6485	9590	Planung Sanierung Innsteg	100.000				100.000								
			Sanierung Südostrampe Schanzlbrücke													
440	6390	9590	Planung Sanierung Südostrampe Schanzlbrücke	180.000		100.000		80.000								
440	6390	9510	Sanierung Südostrampe Schanzlbrücke	1.100.000				1.100.000								
			Sanierung BW 28 Wiener Straße													
440	6483	9590	Planung BW 28 Wiener Straße	40.000				40.000								
440	6483	9510	Sanierung BW 28 Wiener Straße	600.000						600.000						
			Sanierungsprogramm Stützmauern													
440	6321	9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	150.000	50.000	50.000		50.000								
440	6321	9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	800.000	250.000	0		200.000		100.000		250.000				
			Sanierung KAPS Unterführung													
440	6391	9500	Sanierung KAPS Unterführung	225.000	25.000	200.000										
			Errichtung Entsorgungsanlage													
440	6393	9500	Errichtung Entsorgungsanlage	150.000	50.000	100.000										
			LSW BAB3 Autobahnraststätte West													
440	6395	9500	LSW BAB3 Autobahnraststätte West	500.000	300.000	200.000										
			Gehweg Schaldinger Straße													
440	6397	9590	Planung Schaldinger Straße	70.000	70.000											
			Neugestaltung Schmiedgasse													
440	6398	9590	Planung Neugestaltung Schmiedgasse		10.000	0										
			Neuasphaltierung Buchenstraße													
440	6300	9500	Neuasphaltierung Buchenstraße	40.000				40.000								
			Überbau Bereinigung Grafenleite 2													
440	6310	9510	Überbau Bereinigung Grafenleite 2	30.000		0		30.000								
			Stützmauer Schießstattweg													
440	6360	9500	Stützmauer Schießstattweg	100.000		100.000										
			Erschließung BuPo Neuburger Straße													
440	6355	9510	Erschließung BuPo Neuburger Straße	500.000				500.000								
			Ertüchtigung Triftsperre													
440	6399	9510	Ertüchtigung Triftsperre	50.000		50.000										
			Markierung im Stadtgebiet													
440	6300	9503	Ertüchtigung Straßenmarkierungen im Stadtgebiet	20.000		20.000										
			Summe		2.345.000	5.985.000	632.500	3.240.000	255.000	1.050.000	105.000	600.000	105.000	-		
450 Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)																
			Summe					2.740.623	1.114.623	1.199.000	300.000	1.555.000	300.000	1.180.000	300.000	445.000
460 Stadtgärtnerei																
			Summe			280.000	3.300	133.500	-	134.500	-	42.500	-	-		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2020 bereitgestellt	2021		2022		2023		2024		VE für 2022 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
470 Umweltschutz														
Hochwasserschutz														
470	1430	9880	Zuschüsse Förderprogramm dezentraler HWS	200.000	100.000	-				50.000				
470	6904	9810	Hochwasserschutz Magalettgasse	1.900.000	700.000	-		300.000		300.000		300.000		
470	6905	9810	Hochwasserschutz Donaulände	1.750.000	400.000	-		300.000						
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	3.300.000	1.550.000	500.000		750.000		500.000				
470	6907	9810	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.	2.850.000	500.000	-		500.000		500.000		-		
Grunderwerb														
470	3607	3612	Fördermittel für Grundstückserwerb	90.000				90.000						
470	3607	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000		100.000								
Pflege Ausgleichsflächen/Ökokonto														
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfläche Pflege	50.000				50.000						
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR	50.000		50.000								
Altlastenuntersuchung														
470	1141	9591	Altlastenuntersuchung	231.500	161.500	-				35.000				
Klimaschutzkonzept														
470	1141	3600	Fördermittel Klimaschutzkonzept Sachaufwand	43.200				21.600		12.600				
Umwelt- und Klimaschutz														
470	1141	9402	Projekte und Maßnahmen im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz			250.000								
Förderung E-Mobilität														
470	1142	9651	Förderung E-Mobilität, Aufbau Ladesäulen	120.000	60.000	30.000		30.000						
470	1142	3610	Fördermittel E-Mobilität					10.000		10.000				
			Summe			930.000	171.600	1.880.000	22.600	1.385.000	-	300.000	-	-
510 Stadtplanung														
			Summe			50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
520 Verkehrsplanung														
Verkehrsentwicklungsprogramm														
520	6107	9502	Projekte und Maßnahmen aus VEP			500.000								
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr														
520	6107	9500	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	500.000		500.000								
440	6107	9591	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Planung Radtunnel Georgsberg	350.000		150.000		100.000		100.000				200.000
440	6107	9501	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Radtunnel Georgsberg	3.750.000		350.000		2.650.000		750.000				3.400.000
440	6107	3610	Investitionszuweisung Modellvorhaben Rad für Geh- und Radwegtunnel Georgsberg	3.280.000					2.000.000		1.280.000			
440	6107	3611	Investitionszuweisung vom Land Geh- und Radwegtunnel Georgsberg	400.000							400.000			
			Summe			1.500.000	-	2.750.000	2.000.000	850.000	1.680.000	-	-	3.600.000

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten Zuweisungen	bis 2020 bereitgestellt	2021		2022		2023		2024		VE für 2022 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
			530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen											
			Summe			38.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			540 Bauordnung											
			Summe			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
			610 Wirtschaftsförderung											
			Summe			372.000	334.800	124.000	111.600	-	-	-	-	-
			640 Veranstaltungen											
			Summe			24.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zentrale Finanzwirtschaft											
ZF	8300	9301	Kapitaleinlage SWP			900.000		-		-		-		

Gesamtpläne



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Gesamtpläne
2021
Stadt Passau

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.538.589	15.225.351		2.477.533	14.564.439	2.657.696,95	13.695.403,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.521.485	9.604.853		2.547.220	9.842.899	2.842.278,65	8.924.991,87
2	Schulen	2.655.215	11.628.285		2.605.050	11.135.268	2.841.461,22	11.093.540,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.282.607	9.632.757		1.792.717	9.680.862	1.928.438,76	9.515.671,92
4	Soziale Sicherung	26.867.353	49.398.406		22.971.423	45.785.466	20.211.450,28	41.319.790,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.181.566	9.433.095		2.765.655	8.455.001	2.643.292,76	7.852.588,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.735.867	24.469.154		11.743.098	23.564.740	11.616.674,57	22.294.578,13
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.960.228	14.715.477		11.935.515	14.634.721	13.510.931,63	16.069.593,96
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	6.520.095	6.951.041		7.607.870	7.757.520	6.880.914,86	7.862.193,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.684.020	21.888.606		110.759.296	31.784.461	109.468.123,55	35.972.908,99
	Verwaltungshaushalt	172.947.02	172.947.02		177.205.37	177.205.37	174.601.263,23	174.601.263,23

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		439.830			484.800	45.000,00	1.152.310,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	342.152	1.808.500		46.550	2.088.000	637.282,34	2.852.629,10
2	Schulen	714.000	1.309.625		2.129.500	3.250.000	781.180,00	4.491.628,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	140.000	326.000		330.000	440.500	343.234,00	917.051,78
4	Soziale Sicherung	3.269.000	4.531.000		3.031.000	3.470.000	1.659.652,00	2.584.090,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.300	651.996		5.500	639.619	97.187,38	2.331.719,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	830.514	9.302.314	3.600.000	4.359.658	7.149.158	856.206,12	10.895.586,53
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.449.423	3.302.623	445.000	851.612	2.824.612	2.568.592,27	3.532.950,20
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	11.063.000	1.454.000		2.681.777	1.267.777	3.269.071,82	5.490.664,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.514.499	3.200.000		11.378.869	3.200.000	49.808.794,70	25.817.570,40
	Vermögenshaushalt	26.325.888	26.325.888	4.045.000	24.814.466	24.814.466	60.066.200,63	60.066.200,63
	Gesamthaushalt	199.272.91	199.272.91	4.045.000	202.019.84	202.019.84	234.667.463,86	234.667.463,86

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters	6.250	1.639.722	7.900	1.650.749	9.211,00	1.630.194,75
0100	Rechnungsprüfungsamt		566.418	950	518.682	950,00	560.009,59
0200	Leitung Referat 1		197.744		197.218		179.543,60
0201	Hauptamt	129.000	3.274.451	134.000	3.227.588	163.013,92	2.973.027,67
0202	Beteiligungen und Stiftungen	1.212.649	24.500	1.204.824	17.800	1.140.791,00	54.999,57
0203	Leitung Dienststelle 310		42.750		45.000		23.359,97
0204	Rechtsamt		447.539		415.798	678,51	394.032,51
0205	Hauptverwaltung -04-						23,80
0206	Hauptverwaltung -05-						
0207	Personal allgemein	7.000	1.839.729	10.000	1.468.339	682,01	1.018.078,22
0208	Hauptverwaltung -07-						
0209	Hauptamt		7.500		35.000		3.783,50
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						
0221	Personalamt	608.500	2.008.237	568.200	2.013.839	529.717,94	1.876.615,73
0232	Besondere Rechtsfragen						
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	30.000	1.255.871	35.000	1.124.909	10.865,41	1.105.173,51
0301	Abteilung Kämmerei		3.000				8.871,00
0302	Kämmerei		15.500		18.000		24.434,86
0303	Kämmerei						
0304	Kämmerei				16.000		
0305	Stiftungsverwaltung		389.142		380.066		368.558,99
0331	Kasse	85.700	787.948	82.600	729.636	97.279,01	715.146,63
0341	Steuerverwaltung	200.000	200.000	200.000	200.000	383.768,62	241.093,00
0351	Liegenschaftsamt		408.508		408.091		383.549,04
0501	Standesamt	183.000	552.585	155.150	486.175	211.512,56	540.065,63
0502	Standesamtaufsicht		670		700		838,82
0611	Zentrale Vergabestelle		191.746		189.224		190.786,38
0614	Datenschutzbeauftragter		940		980		1.000,97
0683	Verwaltungsgebäude	3.000	224.068		246.200	2.352,24	237.843,91
0684	Passavia	36.600	338.749	36.600	331.000	39.527,28	310.507,33
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	33.300	640.029	39.900	683.386	58.380,76	678.309,94
0686	Verwaltungsgebäude Alte Straße						
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21	100		1.000	5.300	5.666,12	29.163,93
0688	Verwaltungsgebäude -08-						
0689	Verwaltungsgebäude Regenburger Str.						-3.113,92
0801	Personalrat Innere Verwaltung	1.200	154.578		141.955	1.302,80	134.873,21
0802	Schwerbehindertenbeauftragter		240		250		
0803	Jugend- und Auszubilden		420		300		337,45
0810	Rathauskantine	2.290	9.477	1.409	8.809	1.997,77	8.081,77
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte		1.700		1.785		1.912,64
0891	Gesamtpersonalrat		1.590		1.660		4.299,96
1100	Leitung Referat 2.2		202.687		238.371		223.900,05
1101	Ordnungsamt Leitung		231.654		229.000		195.209,22
1102	Referatsleitung 2.1		500				
1111	KFZ-Zulassungsstelle						
1121	Straßenverkehrsaufsicht	215.000	338.393	349.000	339.472	350.864,97	298.386,92
1122	Verkehrsüberwachung	1.500	788.775	1.500	824.124	1.514,01	778.916,18
1141	Umweltschutz	125.850	1.121.995	116.250	1.137.644	143.503,92	1.046.493,20
1142	Umweltschutz -2-		3.800		4.000		3.738,38
1143	Umweltschutz -3-	2.000	5.000				
1146	Tierschutz		17.500		17.500		15.000,00
1161	Bürgerbüro	1.006.100	2.269.216	937.100	2.385.900	1.094.980,45	2.134.908,59
1171	Gewerbeangelegenheiten	113.000	178.540	113.000	171.247	118.830,17	165.155,31
1190	Ausländeramt	213.300	992.251	213.500	974.491	264.573,04	916.675,42
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	42.250	305.320	32.900	277.586	43.564,78	257.781,43

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben	119.600	328.609	111.600	331.416	108.685,14	342.665,02
1193	Führerscheinstelle	144.000	288.486	128.000	287.437	144.820,40	218.524,04
1301	Feuerlöschwesen	515.400	1.590.743	514.200	1.621.214	543.238,72	1.431.318,75
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa	300	9.679	200	10.870	429,19	18.902,75
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg	705	21.156	600	19.540	1.031,71	24.154,86
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	1.110	9.779	900	10.010	969,71	8.397,56
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg	670	61.400		31.690		13.939,59
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals	270	13.630	200	16.550	452,22	9.978,14
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	13.460	83.907	13.700	83.350	15.863,11	92.559,78
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining	600	22.653	800	10.195	1.215,64	5.666,93
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	200	20.543	500	22.050	812,01	15.526,85
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt	660	23.748	1.200	26.430	1.856,40	13.469,31
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patraching	730	15.503	1.070	13.305	1.377,86	8.360,94
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries	2.010	9.870	500	38.160	1.122,86	24.875,88
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD	310	22.883	100	13.380	225,43	9.702,36
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	1.460	13.363	1.400	16.760	1.446,91	29.817,87
1324	Löschwasserbehälter		2.737		4.000		
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann		11.900				
1401	Katastrophenschutz		241.133		235.707		208.394,24
1402	Schadensereignisse		141.600		151.500		146.609,30
1403	Schadensereignisse						
1600	Rettungsdienst	1.000	215.900	9.000	300.000	900,00	265.963,00
2000	Schulverwaltung	18.000	981.246	9.700	806.130	22.209,02	708.158,11
2011	Staatliches Schulamt		22.720		21.240		23.239,24
2100	GS Neustift						
2101	GS St. Nikola						
2102	GS St. Nikola, Gebäude Altstadtschule						
2110	GS St. Anton	37.076	271.199	34.015	255.205	38.021,53	341.504,06
2113	GS Grubweg	24.484	418.005	35.516	422.081	42.126,56	393.588,36
2116	GS Hacklberg	14.684	270.559	10.048	290.388	15.801,70	296.299,96
2117	GS Haidenhof	17.764	346.634	14.170	285.214	17.848,16	292.546,37
2118	GS Heining	15.400	271.579	11.032	289.900	18.619,31	298.886,09
2119	GS Innstadt	5.278	222.542	5.154	269.799	6.245,08	208.731,08
2120	MS Neustift						
2121	MS St. Nikola						14.336,52
2122	MS St. Nikola, Gebäude Altstadtschule						
2123	Grundschule, Hauptschule -23-						
2130	HS Grubweg						
2150	GS/HS Neustift	41.869	618.342	13.351	537.788	47.987,40	650.820,83
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	28.811	465.269	24.661	462.605	31.715,07	437.648,89
2152	GS/HS St.Nikola - Gebäude						
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule	1.450	86.643	1.200	68.630	1.945,48	48.815,65
2156	Mensa MS. St. Nikola	4.050	2.990	3.800	2.800	3.808,06	9.898,25
2200	Staatliche Realschule	121.375	421.743	130.315	426.849	134.327,29	377.425,13
2201	Dreifachturnhalle	200	35.030		29.600	14,51	53.257,80
2202	Realschule -02-	1.950	1.690	1.700	1.500	1.883,70	2.506,94
2301	Gymnasium Leopoldinum	210.649	705.576	199.368	677.394	206.116,53	670.317,78
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	166.668	599.316	189.169	573.277	205.159,53	558.082,18
2303	Gymnasium Freudenhain		117.000		117.000		133.000,00
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium	2.700	1.840	2.400	1.600	1.699,06	10.782,28
2305	Mensa Gymnasium Leopoldinum	1.100	4.240	850	4.200	1.209,75	4.973,39
2306	Gymnasium -06-						
2402	Gewerbliche Berufsschule		2.610.000		2.640.000		2.457.080,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	281.781	360.307	281.721	337.975	298.296,82	317.237,82
2450	Berufsfachschulen		30.000		15.000		35.057,25
2500	PTA-Lehranstalt	100	24.120		28.020		4.241,73
2501	Fachakademie Sozialpädagogik		14.000		10.000		14.377,87
2599	Fachschulen		8.000		3.000		9.591,00
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule	524.775	574.539	535.269	488.488	561.430,68	515.818,45
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	6.000	277.322	9.200	275.805	12.740,19	251.378,08
2651	Berufsoberschule	100.000		100.000		101.762,35	569,97
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	244.751	353.980	252.551	345.938	266.100,27	444.002,84
2703	Förderschule		1.570		1.650		1.559,89
2901	Schülerbeförderung von Volks- und	181.000	223.880	161.000	200.900	189.092,50	215.929,16
2902	Schülerbeförderung von Schülern	401.000	580.000	386.000	576.500	408.259,90	621.447,25

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2903	Schülerbeförderung von Volks- und	162.000	340.000	153.500	330.000	159.462,00	336.959,62
2950	Freiw. Schülerbeförderung		9.000				7.161,00
2951	Sonstige schulische Aufgaben	2.300	292.050	2.300	275.500	5.128,74	267.618,21
2953	Kommunale Medienzentrale	38.000	65.354	37.060	63.292	42.450,03	58.033,77
2990	BAP-GmbH						
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-						658,14
3000	Kulturamt		576.678		572.440		528.510,39
3001	Leitung Referat 3		172.862		168.946		160.104,43
3002	Kulturmodell Bräugasse	6.200	103.918	6.500	107.504	6.112,25	83.849,50
3003	Leitung Dienststelle 310						
3009	Städtepartnerschaften		23.275		23.275		23.275,00
3010	Städtepartnerschaft Montecchio-		1.710		1.800		334,00
3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer		4.280		4.500		5.074,63
3012	Städtepartnerschaft Malaga		3.420		3.600		4.586,26
3013	Städtepartnerschaft Krems		860		900		850,00
3014	Städtepartnerschaft Akita		3.420		3.600		5.212,62
3015	Städtepartnerschaft Veszprem		3.420		3.600		1.730,13
3016	Städtepartnerschaft Budweis		3.420		3.600		3.416,01
3017	Städtepartnerschaft Liuzhou		860		900		
3018	Sonstige Partnerschaften		2.570		2.700		1.520,91
3113	Stadtarchiv	7.000	499.580	7.500	495.152	18.937,40	532.213,32
3121	Universitätsangelegenheiten		13.225		18.425		16.949,97
3210	Oberhausmuseum	127.100	1.362.888	183.800	1.376.325	276.290,47	1.431.672,92
3211	Kunstsammlungen u.ä.		5.605		5.605		5.605,00
3212	Museum Boiotro	14.660	116.147	14.800	123.020	20.017,78	117.323,85
3213	Museum Moderne Kunst		47.500		47.500		47.500,00
3215	EU Projekt ViSiT			20.000		81.648,38	56.547,59
3228	Planetenpfad		480		500		
3229	Ausstellungen						
3310	Stadttheater	593.897	3.509.532	1.028.017	3.480.312	968.623,89	3.303.383,51
3312	Theater im Scharfrichterhaus		33.250		33.250		33.250,00
3313	Theaterwerkstätte		36.280		37.520		55.661,52
3314	Volkstheater		2.105		2.105		2.105,00
3315	BgA Theaterausschank	5.600	900				
3316	BgA Personalgestellung Zweckverband						
3320	Musikpflege		9.500		9.500		8.891,53
3321	Musikschule						
3322	Musikpflege		60.876		60.876		69.376,00
3331	Musikschule	402.650	926.503	399.200	947.887	419.131,62	877.736,38
3400	Sonstige Kunstpflege		78.812		63.702		99.024,50
3401	Sonstige Kunstpflege		1.188		1.188		380,00
3501	Volkshochschule		295.050		250.000		248.517,21
3502	Volkshochschule -02-		20.000		20.000		13.333,33
3521	Europabücherei	45.750	693.926	51.500	789.503	59.287,83	765.207,48
3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift		6.840		7.200		7.733,01
3551	Sonstige Volksbildung		3.400		3.400		3.400,00
3607	Naturschutz und -pflege	70.000	103.045	70.000	108.735	68.000,00	101.834,15
3610	Naturschutz, Landschaftspflege						
3650	Denkmalschutz und -pflege		76.050		76.100		70.657,12
3651	Veste Oberhaus	8.950	268.090	10.300	311.821	10.340,36	379.686,64
3652	Denkmalschutz	300	58.200	100	20.500	48,78	16.796,52
3654	Archäologie		406.529		395.018		348.033,40
3655	Denkmalschutz und -pflege		1.240		1.300		2.255,80
3691	Sonstige Heimatpflege -01-		19.407		19.407		18.252,50
3692	Pemperlprater	500	11.130	1.000	11.700		6.568,80
3694	Stadtkapelle		6.650		6.650		6.650,00
3695	Glockenspiel		860		900		297,50
3700	Kirchen		15.396		15.396		14.335,00
3701	Heilig-Geist-Kirche						
3710	Christbäume		41.880		43.000		36.028,49
4011	Sozialamt	2.700	1.403.543	2.700	1.313.295	40.034,44	1.272.635,72
4041	Verwaltung des Wohngeldes						
4042	Verwaltung des Wohngeldes	1.150	267.661	1.150	254.048	1.026,00	256.990,17
4052	Verwaltung der Grundsicherung für	473.000	996.906	461.000	955.673	451.727,65	924.088,18
4071	Jugendamt	215.940	3.230.095	215.940	3.124.277	226.847,09	2.894.607,17

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4081	Versicherungsamt		232.719		223.251		234.894,25
4098	Seniorenveranstaltungen						
4100	-überörtlicher Träger-		3.000		3.000		2.038,60
4101	Laufende Leistungen	108.500	450.000	80.500	470.000	145.104,68	356.700,33
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.		3.000		3.000		647,53
4110	Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						4.843,35
4111	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld						17.914,87
4112	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b. schwerer						
4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster		1.000		1.000		107,91
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von						
4116	Hilfe zur Pflege vollstationär						591,42
4123	Hilfe zu einer angemessenen						
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in						
4131	Erstattung an Krankenkassen für	15.000	210.000	16.000	160.000	17.321,82	174.860,01
4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger-		11.000		11.000		6.430,79
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer		3.000		3.000		960,00
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		5.000		10.000	377,01	6.985,55
4148	Bestattungskosten		20.000		40.000		10.526,64
4150	Grundsicherung	3.640.000		3.540.000		3.187.905,33	
4151	Grundsicherung für Senioren	22.500	1.900.000	26.500	1.850.000	42.993,93	1.650.450,49
4152	Grundsicherung für jüngere	37.500	1.800.000	33.500	1.750.000	47.652,33	1.617.633,66
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.						
4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2	2.500.000		3.000.000		1.553.775,75	885.146,73
4262	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						7.807,58
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						883,67
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						131.992,15
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						214.467,52
4266	Leistungen bei Krankheit,						232.226,60
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)		2.500.000		3.000.000		33.454,40
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						31.493,33
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						123,00
4311	Seniorenheim	40.300		39.200		42.061,39	
4320	Soziale Einrichtungen für						
4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße	50.500	78.200	53.000	79.500	56.029,19	71.783,76
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG	3.500	3.500	3.500	3.500	3.456,00	3.456,00
4521	Jugendsozialarbeit	10.000	120.000	18.000	130.000		116.332,00
4525	Erzieherischer Kinder- und	2.000		2.000		428,50	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie						
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in	20.000	24.000	20.000	25.000	18.024,35	15.804,86
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung		36.000		36.000		34.956,13
4534	Gemeinsame Unterbringung von	5.000	150.000	5.000	150.000	11.023,67	98.813,59
4541	Förderung von Kindern in		290.000		280.000		452.312,10
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	50.000	80.000	50.000	90.000	41.095,28	74.792,49
4543	Unterstützung selbst- organisierter		13.000		13.000		10.904,00
4550	Andere Hilfen für Erziehung	60.000	680.000	60.000	540.000	31.184,58	576.058,73
4551	Institutionelle Beratung		4.000		5.000	2.400,00	3.924,78
4552	Soziale Gruppenarbeit						
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		130.000		100.000		130.475,31
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	400	152.500	400	133.000		128.590,00
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	800	234.500	800	215.000		203.541,18
4556	Vollzeitpflege	170.800	730.000	170.800	710.000	277.120,47	751.482,71
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute	365.233	2.175.000	370.233	2.050.000	330.730,70	2.168.573,90
4558	Intensive sozialpädagogische	2.500	100.000	5.000	270.000	4.887,00	185.438,25
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	725.000	667.000	990.000	982.000	748.946,99	758.928,35
4561	Hilfen für junge Volljährige	20.000	302.000	62.500	333.500	58.249,87	287.541,13
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von		42.000	4.000	42.000	27.673,10	79.340,49
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
4600	Jugendherberge Oberhaus		2.737		5.000		889,67
4601	Projekt Sprich Deutsch mit mir			8.000	8.000	5.489,23	5.489,23
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West	120	27.493	100	44.400	338,80	26.311,98
4604	Jugendtreff Hacklberg	20	15.873		220	9,82	146,05
4605	Streetwork					1.500,00	776,31
4606	Jugendtreff Neustift	59.500	176.167	73.500	158.515	49.013,59	147.988,38
4607	Kommunale Jugendpflege	8.100	6.800	8.100	5.700	2.543,50	19.257,63
4608	Kommunale Jugendpflege	300	227.264	200	227.884	3.925,77	226.941,13

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4609	Jugendarbeit		190.518		179.713		147.311,14
4620	Montessorinetz		12.000		12.000		291,20
4621	Einrichtung der Familien- förderung -01						
4622	Stadtjugendring		232.035		230.335		201.000,00
4630	Kindertagesstätten		25.000		25.000		9.448,14
4631	Naturkinderhaus am Klinikum	803.700	783.948	737.200	750.319	317.228,87	617.249,71
4637	Kindergarten Hacklberg						
4638	Kindertagesstätten	129.700	169.700	50.000	100.000	60.355,07	101.931,88
4639	BayKiBiG	9.900.000	16.800.000	7.700.000	14.000.000	7.629.794,62	13.554.884,92
4640	Kinderhort Hacklberg		5.947		7.120		14.525,45
4641	Kinderhort Hlg-Geist	359.900	431.972	350.800	448.062	345.261,72	402.366,64
4642	Kindergarten Schalding ldD		35.080	200	28.830	1.217,96	9.623,01
4643	Kindergarten Schalding rdD	1.600	9.533	700	11.070	1.695,34	4.565,05
4644	Kindergarten Rittsteig		11.633		13.170		11.021,01
4645	Kindergarten Stadtzentrum	493.510	469.108	429.800	455.495	466.197,80	440.649,67
4646	Kinderhort Altstadt	250.500	262.186	250.500	240.659	248.142,09	261.156,46
4647	Kindergarten St.Korona	80	90.773	100	104.380	290,05	104.379,80
4648	Kindergarten Grubweg		498.090		451.800		42.798,83
4649	Kindergarten St. Bartholomäus		11.403		25.000	12.566,31	28.044,58
4651	Erziehungs-, Jugend- und		228.138		229.138		220.072,27
4652	Erziehungs-, Jugend- und		33.000		32.650		29.032,56
4653	Kinderschutzbund		28.500		27.785		27.785,00
4654	Kinderhort Innstadt		9.420		11.000		4.946,64
4667	Städtisches Kinderhaus	324.000	764.394	314.000	550.108		
4681	Schwangerenberatung		16.500		12.500		16.444,50
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -						
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-		38.200		38.160		31.490,00
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	50.000	90.330	50.000	90.330	49.681,00	85.042,90
4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-		48.645		47.920		47.920,00
4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-		75.238		75.238		37.379,37
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden	5.516.000	7.900.000	3.248.500	7.150.000	3.343.738,14	6.872.808,99
4821	JOP-Offensive	45.000	70.487	45.000	68.387	25.002,46	48.145,90
4822	Soziale Teilhabe	380.000	484.670	470.000	473.534	277.742,82	344.850,14
4823	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen						
4881	Wohngeld						
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -		60.000		80.000		48.375,11
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher	3.000	3.000	3.000	3.000	1.638,20	1.638,20
4902	Sonstige Soziale Angelegenheiten		4.000		4.000		260,00
5101	Krankenhaus -01-						
5181	Eigene Krankenhäuser		1.272.000		1.600.000		1.389.562,00
5411	Impfungen	1.400.000	1.400.000				
5500	Sport und Freizeit	100.000	555.779	95.000	592.836	99.961,26	577.143,16
5600	Sportanlagen	25.000	857.428	29.000	875.169	30.679,26	958.704,43
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	13.400	85.582	14.550	78.200	16.715,48	102.361,55
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	12.950	56.187	5.800	59.900	14.321,57	70.964,41
5608	Sportanlage Oberhaus	12.200	79.988	9.400	97.860	16.570,99	100.765,88
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	2.190	52.957	4.080	38.930	5.858,18	28.829,64
5610	Bolzplatz Tannenleite		500		500		500,00
5613	Turnhalle Grubweg	1.100	29.213	1.100	29.800	1.799,28	13.960,43
5650	Mehrfachturnhalle	50	188.822		217.636		182.793,31
5651	Turn- und Sporthalle -01-		28.417		30.000		
5701	Schneiderbad		950		1.000		176,96
5703	Hofbauerngut	5.000	14.070	6.000	13.220	500,00	12.988,80
5821	Stadtgärtnerei	2.588.676	2.588.676	2.580.725	2.580.725	2.386.664,18	2.386.664,18
5822	Grünanlagen	16.000	1.583.500	15.000	1.600.000	16.485,20	1.515.493,16
5823	Baumsicherung/-pflege		416.750		420.000		363.329,88
5824	Brunnenunterhalt	5.000	122.000	5.000	127.500		107.552,03
5829	Über-/Unterdeckung 5821		100.276		91.725	53.737,36	40.799,07
5830	Park- und Grünflächen						
6000	Leitung Referat 4		154.925		151.116		154.359,48
6001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	572.272	4.500	554.592	7.950,00	552.023,20
6011	Hochbauamt		730.291		688.712		651.614,73
6021	Tiefbauverwaltung	6.080	492.537	6.080	504.446	3.217,40	474.908,33
6100	Städtebauförderung,		229.516		223.780		217.517,81
6101	Stadtplanung		601.041		601.566		565.407,16

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		224.498		231.938		194.100,41
6107	Verkehrsplanung		255.345		346.896		165.936,98
6123	Vermessung	11.000	308.871	11.000	299.389	11.907,11	266.960,39
6131	Bauordnung	403.500	1.092.831	413.500	1.044.983	365.747,75	896.044,72
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	530		560		544,48	
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	2.400		2.800		2.842,78	
6202	-für eigenes Personal-		1.200		1.500		480,00
6300	Straßenunterhalt	690.500	6.656.440	695.000	6.651.306	708.686,62	6.369.320,09
6301	Gemeindestraße -001-					24.677,85	
6321	Stützmauern		30.000		40.000		42.405,63
6481	Marienbrücke						18.000,00
6489	Winterdienst	193.400	1.898.601	192.400	1.917.700	188.307,69	1.844.102,70
6495	Bauhof	6.972.567	6.972.567	6.706.939	6.706.939	6.417.369,14	6.417.369,14
6496	Bauhof		78.452				199.502,55
6497	Tiefbauverwaltung -03-	75.613	74.942	89.550	88.850	73.603,10	87.777,75
6701	Straßenbeleuchtung		920.000	20.000	770.000	-610,93	790.435,92
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	1.969.941	1.969.941	1.654.621	1.654.621	1.591.608,26	1.591.608,26
6752	Straßenreinigung im öffentlichen	27.000	664.348	28.300	525.663	27.446,22	448.738,48
6753	BgA Straßenreinigung Bauhof						
6800	Parkeinrichtungen	4.236		4.236		3.596,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des	2.130.000	164.001	1.700.000	164.751	1.759.144,84	127.756,08
6812	Bau, Betrieb und Unter- haltung des						
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von	158.800	90.040	128.806	77.606	153.378,65	87.419,52
6851	Parkgarage Mehrfachturnhalle	25.800	15.757	24.806	27.396	246.947,90	15.989,89
6900	Gewässerunterhalt		122.540		152.670	474,11	69.429,67
6910	Unterhalt Hochwasserschutz		11.600		13.000		
6911	Unterhalt Hochwasserschutz	60.000	136.598	60.000	125.320	29.835,60	45.369,24
7000	Kanäle	10.389.365	5.470.505	10.360.082	5.600.703	10.946.066,88	5.833.972,31
7010	Kläranlage	61.481	4.524.741	51.481	4.331.260	1.133.562,56	5.918.697,43
7020	Photovoltaikanalge Kläranlage	20.800	9.801	17.000	8.541	20.656,49	7.391,18
7030	Abwassereinleiter	400	456.000	400	480.000	89,50	327.049,20
7090	Abwasserbeseitigung -090-	39.150	304.659	37.400	298.164	40.927,60	307.535,52
7200	Abfallbeseitigung		15.000				
7201	Abfallbeseitigung -01-	37.610	500	37.610		37.584,00	
7301	Wochenmärkte	6.530	24.873	6.600	24.093	6.056,71	22.266,56
7302	Wochenmarkt Klostergarten	54.100	58.493	54.100	57.843	52.155,42	48.225,21
7401	Schlacht- und Viehhof	72.000		71.500		72.073,60	
7411	Veterinärwesen						
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	1.023.192	1.023.192	1.022.542	1.022.542	932.246,69	932.246,69
7501	Bestattungswesen - öffentliches	36.900	315.950	36.900	322.672	38.732,63	343.020,03
7511	Ehrengräber		18.920		18.100		14.998,28
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen	53.000		53.000		50.112,66	
7800	Forstwirtschaft		825		825		743,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung	33.500	404.158	25.100	388.145	14.288,36	348.865,42
7901	Passau Tourismus e.V.						
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-	106.200	791.921	129.300	740.977	130.071,18	760.865,67
7910	Stadtmarketing		438.728		487.425		393.297,56
7912	Arbeit und Qualifikation	26.000	606.090	32.500	578.292	36.307,35	543.420,53
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -03-						
7914	Wirtschaft -04-						
7916	Ehrenamt		4.750		5.000		10.133,68
7920	Förderung des öffentlichen						
7940	Leitung Referat 6		243.871		267.639		254.365,69
7950	Förderung Nahverkehr		2.500		2.500		2.500,00
8200	Verkehrsunternehmen						
8201	Straßenbahnen, Autobusse	600.000	652.000	450.000	502.000	613.496,00	669.330,80
8261	Flughafen und Luftverkehrs-		20.000		20.000		20.000,00
8300	Kombinierte Versorgungs- und	2.752.000		2.734.000		2.811.079,28	
8400	Event	1.490.900	3.782.996	1.807.500	4.060.108	1.693.366,68	3.883.960,55
8401	Veranstaltungen Hoheitsbereich	550	159.870	500	237.024	530,00	209.439,55
8405	Dreiländerhalle	82.000	239.720	91.000	258.450	81.253,84	324.024,40
8406	X-Point Halle	4.950	34.497	7.500	28.450	4.918,40	24.456,94
8407	Eisarena		390.288		412.942		398.130,43
8411	Nibelungenhalle	15.000		15.000		15.000,00	
8412	Gaststätten (Ratskeller)	77.625	33.392	74.070	44.970	134.870,38	88.050,49

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8414	Redoutensäle - Vermietung	60.500	304.690	99.750	314.207	77.529,28	280.774,99
8417	Thingplatz		4.460		4.500		4.276,46
8780	Medienakademien	227.000	244.099	249.000	254.328	492.158,52	228.893,71
8781	Gründerzentrum Passau	120.000	161.366	573.000	631.541	95.958,08	409.102,28
8782	Gründerzentrum Landshut	56.000	56.000	56.000	56.000	56.470,68	56.470,68
8783	Gründerzentrum Deggendorf	56.000	56.000	56.000	56.000	56.857,50	56.857,50
8784	Medienakademie -04-	66.500	89.157	57.850	83.870		
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	537.410	44.287	527.900	34.600	122.613,15	23.366,09
8802	Passavia-Gebäude		230.667		271.000		230.290,56
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und	2.990	23.772	3.800	26.130	4.505,96	14.172,23
8807	Bebauter Grundbesitz -07-			440.000	40.000	240.000,00	17.887,70
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	370.670	423.780	365.000	421.400	380.307,11	922.708,36
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und	97.386.604	17.325.000	106.430.000	19.152.500	104.798.268,83	20.076.982,00
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge,						
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge,						
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge,					211.612,00	201.948,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-		3.300.000		4.000.000	15,17	3.269.824,14
9151	Kalkulatorische Einnahmen	4.287.416		4.285.296		4.414.767,82	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs-		1.263.606		8.631.961		12.424.154,85
9181	Zinsen aus der Anlage des	10.000		44.000		43.459,73	
9200	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe Verwaltungshaushalt	172.947.025	172.947.025	177.205.377	177.205.377	174.601.263,23	174.601.263,23

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters					18.000		
0100	Rechnungsprüfungsamt							
0200	Leitung Referat 1							
0201	Hauptamt		9.500			15.000		15.000,00
0202	Beteiligungen und Stiftungen							
0204	Rechtsamt							
0209	Hauptamt		210.330			261.800		251.427,70
0221	Personalamt							
0232	Besondere Rechtsfragen							
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling							25.000,00
0301	Abteilung Kämmerei							
0305	Stiftungsverwaltung							
0331	Kasse		70.000			70.000		100.000,00
0351	Liegenschaftsamt							
0501	Standesamt							
0611	Zentrale Vergabestelle							
0684	Passavia		30.000					
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)		120.000			120.000	45.000,00	760.882,59
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21							
0801	Personalrat Innere Verwaltung							
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für							
0891	Gesamtpersonalrat							
1100	Leitung Referat 2.2							
1101	Ordnungsamt Leitung						7.050,00	26.621,61
1121	Straßenverkehrsaufsicht							
1122	Verkehrsüberwachung							
1141	Umweltschutz	21.600	250.000			420.000	-1.903,15	6.333,90
1142	Umweltschutz -2-	10.000	30.000		10.000	60.000		
1161	Bürgerbüro							
1190	Ausländeramt							
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben							-704,69
1300	Brandschutz		95.000		10.200	240.000	13.703,05	277.500,00
1301	Feuerlöschwesen							
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa							
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg	4.052					104.739,00	73.923,90
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl							20.000,00
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg	100.000					103.000,00	232.500,00
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals	73.500	83.000			400.000		
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	105.500			26.350	273.000	337.300,00	442.800,00
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining		100.000					
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	27.500	110.000			15.000	-27.500,00	
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt						79.500,00	12.654,38
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patriching		451.500					
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries							
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD							70.000,00
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD							20.000,00
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann					500.000		1.540.000,00
1326	Feuerwehrrückwärtige		60.000			80.000		
1327	Digitalisierung Feuerwehr		23.000			45.000		
1328	Brandschutz Veste Oberhaus		550.000					
1401	Katastrophenschutz		56.000			55.000	21.393,44	81.000,00
1430	Hochwasserschutz							50.000,00
2000	Schulverwaltung		187.500		1.725.000	1.685.000	230.000,00	1.248.122,49
2011	Staatliches Schulamt							
2100	GS Neustift							
2101	GS St. Nikola							
2110	GS St. Anton		205.980			108.010		120.149,64
2113	GS Grubweg		18.890			8.930		126.970,43
2116	GS Hacklberg		16.570			57.872	12.500,00	-167.553,97
2117	GS Haidenhof		114.670			9.944		74.265,75
2118	GS Heining		62.514			41.610	15.800,00	-1.280,43
2119	GS Innstadt		17.815			5.606	12.100,00	53.317,11
2120	MS Neustift							-10.910,50

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
2121	MS St. Nikola							
2150	GS/HS Neustift		32.544			9.736	-73.200,00	65.490,78
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße		264.350		46.000	48.392	-46.000,00	196.164,18
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtsschule					2.000	13.300,00	
2200	Staatliche Realschule	1.500	36.332		101.500	58.014	-98.320,00	44.524,64
2201	Dreifachturnhalle	700.000			242.000	500.000	700.000,00	1.000.000,00
2202	Realschule -02-							
2203	Gebäude Schulzentrum		25.000					
2301	Gymnasium Leopoldinum		130.344			151.130		533.326,50
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium		35.480			224.000		898.264,77
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium							
2402	Gewerbliche Berufsschule							
2431	Staatl. Wirtschaftsschule		31.880			66.176		31.998,56
2500	PTA-Lehranstalt		70.000			50.000		
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule		13.940			31.250		74.902,51
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach					3.000		67.927,43
2701	Sonderpädagogisches FÖZ		20.816			159.330		105.948,11
2953	Kommunale Medienzentrale	12.500	25.000		15.000	30.000	15.000,00	30.000,00
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-							
3000	Kulturamt							
3001	Leitung Referat 3							
3002	Kulturmodell Bräugasse							
3113	Stadtarchiv		500			15.000		20.000,00
3210	Oberhausmuseum		46.000			105.000	7.080,00	40.000,00
3212	Museum Boiotro							
3215	EU Projekt ViSiT						153.860,00	12.500,00
3216	800 Jahre Veste Oberhaus							232.000,00
3217	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte							
3218	2018 Highlights der Sammlung							
3222	Ausstellung 2014							
3223	Ausstellung -03-							
3224	Ausstellung -04-							
3229	Ausstellungen							
3310	Stadttheater		77.000			97.000		127.488,17
3313	Theaterwerkstätte		20.000					
3331	Musikschule		4.000			5.000		4.000,00
3400	Sonstige Kunstpflege		5.000			5.000		4.992,90
3402	Felsnfreunde							20.000,00
3501	Volkshochschule							
3521	Europabücherei					25.000	14.000,00	56.000,00
3551	Sonstige Volksbildung							
3600	Denkmalpflege, historische Bauten	50.000	50.000		50.000	50.000		-126.719,82
3605	Denkmalpflege, historische Bauten		20.000			20.000		20.000,00
3607	Naturschutz und -pflege	90.000	100.000			15.000	135.000,00	205.000,00
3650	Denkmalschutz und -pflege							
3651	Veste Oberhaus				280.000	100.000	29.000,00	280.000,00
3654	Archäologie		3.500			3.500	4.294,00	21.790,53
3700	Kirchen							
3701	Heilig-Geist-Kirche							
3702	Friedenskirche							
3703	Stadtpfarrkirche St. Matthäus							
3710	Christbäume							
4011	Sozialamt							
4071	Jugendamt						14.800,00	30.479,53
4312	Betreutes Wohnen							50.000,00
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
4600	Jugendherberge Oberhaus							
4602	Spiel- und Bolzplätze		45.000		15.000	85.000		50.000,00
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West		90.000					
4606	Jugendtreff Neustift							4.997,90
4608	Kommunale Jugendpflege					50.000		1.982,50
4609	Jugendarbeit							
4630	Kindertagesstätten		20.000			20.000		19.900,15
4631	Naturkinderhaus am Klinikum					5.000	28.852,00	
4632	Mütter und Mütter oder Väter							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
4633	Hochstr. 29							
4634	Mütter und Mütter oder Väter							
4635	Mütter und Mütter oder Väter							
4636	Kindergarten St. Franziskus							
4637	Kindergarten Hacklberg				1.666.000		400.000,00	378.000,00
4638	Kindertagesstätten							
4641	Kinderhort Hlg-Geist							
4642	Kindergarten Schalding IdD							10.000,00
4644	Kindergarten Rittsteig		170.000					
4645	Kindergarten Stadtzentrum							5.629,96
4647	Kindergarten St.Korona							123.000,00
4648	Kindergarten Grubweg						37.000,00	
4650	Kindergarten Innstadt						-131.000,00	137.500,00
4652	Erziehungs-, Jugend- und							
4654	Kinderhort Innstadt							
4655	Familienberatungsstelle -05-							
4656	Kindergarten St. Peter							
4657	Familienberatungsstelle -07-							
4658	Kindergarten Montessori							
4659	Familienberatungsstellen							
4660	Kindergarten Neustift	1.573.000				170.000	760.000,00	
4661	Kinderhort Innstadt							
4662	Kindergarten Innstadt	346.000	1.690.000			100.000		
4663	Kindergarten Ilzstadt							-30.000,00
4664	Kolping Kindergarten							
4665	ziehung, Hilfe für junge Voll-	550.000			850.000	700.000	550.000,00	1.802.600,00
4666	ziehung, Hilfe für junge Voll-	800.000	2.016.000		500.000	2.260.000		
4667	Städtisches Kinderhaus					80.000		
4671	fortbildung -01-		500.000					
4688	der Jugendhilfe -08-							
5100	Krankenhäuser							
5101	Krankenhaus -01-						83.516,21	
5102	Krankenhaus -02-							
5449	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft							
5500	Sport und Freizeit							
5530	Spvgg Hacklberg							818,44
5531	Förderung von Einrichtungen und		2.600			2.600		4.972,71
5532	Kgl.Priv. Feuerschützen							
5533	TC Rot Weiß		8.783					-141,33
5534	TV-Passau							
5535	Passauer Ruderverein							3.992,40
5536	TC Passau-Neustift							
5537	SC Batavia							
5538	TC Neustift					20.319		
5539	SV Schalding		36.000					
5540	FC Schalding							715.000,00
5541	TV Passau		5.000					
5542	DJK Passau West		93.503					
5543	DJK Eintracht Patriching							600.000,00
5544	TC-Passau Grubweg		11.810					2.575,74
5545	EC Passau Neustift							
5546	Eisschützenverein Passau-Grubweg							
5547	SC Batavia							
5548	VFB-Grubweg							
5549	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft							92.871,00
5550	Reit-Club Passau					3.100		
5551			7.400					
5600	Sportanlagen		7.000			7.000		1.234,63
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude							23.000,00
5604	Bolzplatz Schalding r.d.Donau							
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude		31.500				7.658,15	25.481,31
5606	Sportplatz Hacklberg		12.000			12.600		
5607	Dreiflüssestadion		34.200			30.000		15.000,00
5608	Sportanlage Oberhaus		33.000			168.000		104.495,21
5609	Sportanlage Reuthinger Weg		1.200			85.000		14.198,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5610	Bolzplatz Tannenleite							15.000,00
5611	Skateanlage Kohlbruck							
5612	Kunstrasenanlage Hacklberg							
5613	Turnhalle Grubweg		40.000					
5614	Sportanlage Bayer. Haibach							990,00
5615	Sportanlage Söldenpeterweg		35.000					
5617	Bschütt-Park							
5618	Skaterpark							
5620	Spielplatz Feuerwehrhaus Grubweg							
5621	Spielplatz Breslauer/Königsbergerstr.							
5622	Spielplatz Laurentiusstraße							
5630	Schützenheim							160.000,00
5650	Mehrfachturnhalle		13.000				7.036,32	284.385,81
5651	Turn- und Sporthalle -01-							
5701	Schneiderbad							
5821	Stadtgärtnerei	3.300	215.000		5.500	181.000	-1.023,30	189.914,10
5822	Grünanlagen		65.000			130.000		77.931,38
5934	und Erholungszentrum -04-							
5941	Radwanderweg -1-							
6000	Leitung Referat 4							
6001	Allgemeine Bauverwaltung							
6011	Hochbauamt							
6021	Tiefbauverwaltung							
6100	Städtebauförderung,							
6101	Stadtplanung							
6102	Orts- und Regionalplanung -02-							
6103	Orts- und Regionalplanung -03-							-46.727,50
6104	Orts- und Regionalplanung -04-							
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		38.000			38.000		38.000,00
6107	Verkehrsplanung		1.500.000	3.600.000		1.000.000		540.000,00
6110	Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt							-35.000,00
6111	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd							26.727,00
6112	Haidenhof Nord							35.000,00
6113	Rahmenplan Klinikum Passau		50.000					
6123	Vermessung							42.544,08
6131	Bauordnung							
6140	Umlegung von Grundstücken						33.433,00	
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	2.100			2.100		2.124,48	
6153	Städtebauliche Sanierungs- und		2.500			5.000		
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	5.600	2.500		5.600	2.500	5.685,56	
6159	Städtebauliche Sanierungs- und	9.000	15.000		177.000	295.000	-196.200,00	34.602,54
6172	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 8							
6173	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 9							
6200	Wohnungsbauförderung und		50.000			50.000	9.000,00	152.950,00
6208	Baugebiet Wohnen				1.600.000		-774.750,50	149.996,22
6300	Straßenunterhalt	125.000	158.000		125.000	76.000	166.747,18	72.038,41
6301	Gemeindestraße -001-							
6302	Starkregengefahrenkarte				62.500	350.000	-50.000,00	
6308	Stephanstraße							
6310	Grafenleite 2							
6311	Gemeindestraße -011-							
6312	Gemeindestraße -012-							
6314	Gemeindestraße -014-							
6316	Gemeindestraße -016-							
6321	Stützmauern		50.000			300.000		
6322	Gemeindestraße -022-							
6331	Gemeindestraße -031-							
6333	Stadtgebiet allgemein		100.000			200.000		120.000,00
6334	Gemeindestraße -034-							
6335	Gemeindestraße -035-							
6337	Gemeindestraße -037-							
6340	Fahrradverkehr					100.000		-2.948,47
6342	Altstadt II					150.000		150.000,00
6343	Gemeindestraße -043-							
6344	Gemeindestraße -044-							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6345	Gemeindestraße -045-							
6346	Königschalding		250.000		400.000	250.000	750.000,00	517.237,71
6347	Gemeindestraße -047-							
6348	Gemeindestraße -048-							
6349	Gemeindestraße -049-							50.000,00
6350	Gemeindestraße -050-							
6351	Gemeindestraße -051-							
6352	Gehweg Patriching-Bäckerreuth							
6353	Gemeindestraße -053-							
6354	Gemeindestraße -054-							
6355	Neuburger Str. Erschließung BuPo							
6356	Gemeindestraße -056-							
6357	Gemeindestraße -057-							
6358	Durchlass Hammerbach							
6360	Schießstattweg		100.000					
6361	Gemeindestraße -061-							
6362	Gemeindestraße -062-							
6363	Geh- und Radweg Schalding l.d.Donau							
6364	Gehweg Kapuzinerstraße							
6365	Umgestaltung Kapuzinerplatz							
6366	Innstadtkellerweg							
6367	Neuburger Str.							
6368	Gemeindestraße -068-							
6369	Gemeindestraße -069-							
6370	Gehweg Irring	100.000			550.000	650.000	150.000,00	300.000,00
6371	Gehweg Ries BA II				390.000	150.000	300.000,00	1.050.000,00
6372	GE Jägerholz		5.000					160.000,00
6373	Laimgrub		50.000			550.000		1.090.000,00
6374	Europaplatz							200.000,00
6375	Gemeindestraße -075-					250.000		50.000,00
6376	Gemeindestraße -076-							87.465,00
6377	Granecker Straße							
6378	Gemeindestraße -078-							550.000,00
6379	Gemeindestraße -079-							150.000,00
6380	Gemeindestraße -080-	400.000	1.100.000					
6381	Gemeindestraße -081-							247.893,04
6382	Gemeindestraße -082-							
6383	Gemeindestraße -083-							
6384	Gemeindestraße -084-							
6385	Gemeindestraße -085-							
6386	Gemeindestraße -086-							
6387	Gemeindestraße -087-							
6388	Gemeindestraße -088-					50.000		
6389	Gemeindestraße -089-					120.000		
6390	Schanzlbrücke Südost-Rampe		100.000					
6391	Gemeindestraße -091-		200.000			50.000		
6392	Gemeindestraße -092-							
6393	Gemeindestraße -093-		100.000			50.000		
6394	Gemeindestraße -094-					40.000		
6395	Gemeindestraße -095-		200.000			300.000		
6396	Gemeindestraße -096-							
6397	Gemeindestraße -097-					70.000		
6398	Gemeindestraße -098-					90.000		
6399	Triftsperre		50.000					
6481	Marienbrücke		100.000			100.000		
6482	Brücke -02-		3.550.000		800.000	700.000	300.000,00	2.100.000,00
6483	BW 28 Wiener Straße							
6484	FJS Brücke Südrampe						2.000,00	200.000,00
6485	Innsteg							
6486	Hängebrücke							
6487	Schanzlbrücke Südostrampe							
6488	Brücke Haibach						300.000,00	400.000,00
6489	Winterdienst							
6495	Bauhof	12.000	250.500		5.000	180.700	22.767,00	357.345,89
6497	Tiefbauverwaltung -03-							12.000,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6701	Straßenbeleuchtung		50.000			150.000	47.528,77	200.000,00
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	126.814	125.814		192.458	193.958	137.252,13	217.059,13
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse							
6800	Parkeinrichtungen	50.000	50.000		50.000	50.000	-349.381,50	-349.381,50
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von							
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des		13.000			28.000		20.727,72
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von		7.000					
6900	Gewässerunterhalt		525.000			550.000		-49.884,73
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-							
6902	Hochwasserschutz Hacklberg							430.000,00
6903	Hochwasserschutz Hals							200.000,00
6904	Hochwasserschutz Magalettgasse							200.000,00
6905	Hochwasserschutz Donaulände							
6906	Hochwasserschutz Lindau		500.000					1.100.000,00
6907	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.							120.000,00
6911	Unterhalt Hochwasserschutz		10.000			10.000		7.941,99
7000	Kanäle	689.623	695.623		373.612	806.612	1.701.678,54	1.780.056,04
7001	Abwasserbeseitigung -001-	425.000	805.000	245.000	478.000	1.020.000	485.866,27	560.122,58
7002	Abwasserbeseitigung -002-		355.000	50.000		100.000		194.797,85
7003	Abwasserbeseitigung -003-		100.000	100.000		100.000		
7004	Abwasserbeseitigung -004-		400.000			100.000		250.000,00
7005	Abwasserbeseitigung -005-							175.000,00
7006	Abwasserbeseitigung -006-							
7008	Abwasserbeseitigung -008-							
7010	Kläranlage		365.000	50.000		475.000	340.553,79	361.008,56
7020	Photovoltaikanalge Kläranlage		10.000			2.500		
7090	Abwasserbeseitigung -090-						54.700,00	
7191	Bedürfnisanstalten							
7301	Wochenmärkte							
7302	Wochenmarkt Klostergarten							
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt						-151.054,33	
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse							
7610	Kabelanlagen	334.800	372.000				130.348,00	
7660	E-Ladestation für Elektromobile						6.500,00	
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von							
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-							
7910	Stadtmarketing					20.500		11.965,17
7912	Arbeit und Qualifikation							
7916	Ehrenamt							
7918	Wirtschaft -06-							
7919	Wirtschaft		200.000			200.000		200.000,00
7940	Leitung Referat 6							
8100	Elektrizitätsversorgung							
8212	Ilztalbahnhof							
8300	Kombinierte Versorgungs- und		900.000			900.000		2.940.000,00
8400	Event							5.232,80
8405	Dreiländerhalle		19.500			7.500		20.660,96
8406	X-Point Halle							
8407	Eisarena		4.500			5.500		9.560,06
8411	Nibelungenhalle							
8412	Gaststätten (Ratskeller)							10.600,00
8414	Redoutensäle - Vermietung					8.000		25.000,00
8417	Thingplatz							
8560	Unternehmen -10-							
8781	Gründerzentrum Passau	800.000			1.850.000		-675.994,00	1.250.000,00
8782	Gründerzentrum Landshut				381.777	23.777	1.193.300,00	
8783	Gründerzentrum Deggendorf						42.840,00	20.340,00
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz		30.000			30.000		80.000,00
8802	Passavia-Gebäude							
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und					30.000		
8806	Gebäude Spitalhofstraße 21				400.000			
8807	Bebauter Grundbesitz -07-					80.000	600.000,00	41.708,08
8808	Bebauter Grundbesitz -08-							10.000,00
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	7.050.000	500.000		50.000	170.000	2.050.000,00	348.484,35
8812	Unbebauter Grundbesitz -02-							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
8813	Unbebauter Grundbesitz -03-	3.200.000						
8815	Unbebauter Grundbesitz -05-							
8820	Ausgleichsflächen	13.000				13.000	-26.000,00	7.433,00
8830	Ausgleichsflächen Pflege						84.925,82	221.645,64
8900	Stiftungen							500.000,00
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und	1.100.000			1.100.000		1.126.204,00	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich	2.950.893			146.908		5.844.875,85	-7.795.856,08
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge,							
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge,							
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge,						413.560,00	413.560,00
9115	Sonderrücklage Hochwasser							
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-	3.200.000	3.200.000		1.500.000	3.200.000	30.000.000,00	33.199.866,48
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und	1.263.606			8.631.961		12.424.154,85	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
	Summe Vermögenshaushalt	26.325.888	26.325.888	4.045.000	24.814.466	24.814.466	60.066.200,6	60.066.200,6

Haushaltsquerschnitt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Haushaltsquerschnitt
2021
Stadt Passau

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
0000	6.250,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	1.417.472,00 26,84 €/E	222.250,00 4,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.633.472,00 -30,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
000	6.250,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	1.417.472,00 26,84 €/E	222.250,00 4,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.633.472,00 -30,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
00	6.250,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	1.417.472,00 26,84 €/E	222.250,00 4,21 €/E	0,00 0,00 €/E	- -30,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
0100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	561.308,00 10,63 €/E	5.110,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-566.418,00 -10,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	561.308,00 10,63 €/E	5.110,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-566.418,00 -10,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	561.308,00 10,63 €/E	5.110,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-566.418,00 -10,73 €/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	194.656,00 3,69 €/E	3.088,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-197.744,00 -3,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0201	129.000,00 2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	2.257.529,00 42,75 €/E	1.016.922,00 19,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.145.451,00 -59,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.500,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E
0202	1.212.649,00 22,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.500,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	1.188.149,00 22,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0203	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.750,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.750,00 -0,81 €/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	406.149,00 7,69 €/E	41.390,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-447.539,00 -8,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0207	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	1.839.729,00 34,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.832.729,00 -34,71 €/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	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.500,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.330,00 3,98 €/E	0,00 0,00 €/E
020	1.348.649,00 25,54 €/E	0,00 0,00 €/E	4.698.063,00 88,97 €/E	1.136.150,00 21,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.485.564,00 -84,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	219.830,00 4,16 €/E	0,00 0,00 €/E
0221	608.500,00 11,52 €/E	0,00 0,00 €/E	815.497,00 15,44 €/E	1.192.740,00 22,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.399.737,00 -26,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
022	608.500,00 11,52 €/E	0,00 0,00 €/E	815.497,00 15,44 €/E	1.192.740,00 22,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.399.737,00 -26,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	1.957.149,00 37,07 €/E	0,00 0,00 €/E	5.513.560,00 104,42 €/E	2.328.890,00 44,11 €/E	0,00 0,00 €/E	- -111,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	219.830,00 4,16 €/E	0,00 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
0300	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	925.571,00 17,53 €/E	330.300,00 6,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.225.871,00 -23,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0301	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/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
0302	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.500,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.500,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0305	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	384.472,00 7,28 €/E	4.670,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-389.142,00 -7,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
030	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	1.310.043,00 24,81 €/E	353.470,00 6,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.633.513,00 -30,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0331	30.100,00 0,57 €/E	55.600,00 1,05 €/E	722.138,00 13,68 €/E	65.810,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-702.248,00 -13,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E
033	30.100,00 0,57 €/E	55.600,00 1,05 €/E	722.138,00 13,68 €/E	65.810,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-702.248,00 -13,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E
0341	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,79 €/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
034	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,79 €/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

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
0351	0,00 €/E 0,00	3,79 €/E 0,00	0,00 €/E 400.088,00	3,79 €/E 8.420,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -408.508,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
035	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	7,58 €/E 400.088,00	0,16 €/E 8.420,00	0,00 €/E 0,00	-7,74 €/E -408.508,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
03	0,00 €/E 60.100,00 1,14 €/E	0,00 €/E 255.600,00 4,84 €/E	7,58 €/E 2.432.269,00 46,06 €/E	0,16 €/E 627.700,00 11,89 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-7,74 €/E - -51,97 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 70.000,00 1,33 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	183.000,00 3,47 €/E	0,00 0,00 €/E	503.925,00 9,54 €/E	48.660,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-369.585,00 -7,00 €/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	670,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-670,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
050	183.000,00 3,47 €/E	0,00 0,00 €/E	503.925,00 9,54 €/E	49.330,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-370.255,00 -7,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	183.000,00 3,47 €/E	0,00 0,00 €/E	503.925,00 9,54 €/E	49.330,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-370.255,00 -7,01 €/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	187.576,00 3,55 €/E	4.170,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-191.746,00 -3,63 €/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	940,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-940,00 -0,02 €/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	187.576,00 3,55 €/E	5.110,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-192.686,00 -3,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0683	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	224.068,00 4,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-221.068,00 -4,19 €/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 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	338.749,00 6,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-302.149,00 -5,72 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0685	33.300,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	166.560,00 3,15 €/E	473.469,00 8,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-606.729,00 -11,49 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0687	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	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
068	73.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	166.560,00 3,15 €/E	1.036.286,00 19,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.129.846,00 -21,40 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	73.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	354.136,00 6,71 €/E	1.041.396,00 19,72 €/E	0,00 0,00 €/E	- -25,05 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	142.788,00 2,70 €/E	11.790,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-153.378,00 -2,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0802	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	240,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-240,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0803	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	420,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-420,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
080	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	142.788,00 2,70 €/E	12.450,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-154.038,00 -2,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0810	2.290,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.477,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.187,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
081	2.290,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.477,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.187,00 -0,14 €/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	0,00 0,00 €/E	1.700,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.700,00 -0,03 €/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	0,00 0,00 €/E	1.700,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.700,00 -0,03 €/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	1.590,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.590,00 -0,03 €/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	1.590,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.590,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	3.490,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	142.788,00 2,70 €/E	25.217,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-164.515,00 -3,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
0	2.282.989,00 43,24 €/E	255.600,00 4,84 €/E	10.925.458,0 206,91 €/E	4.299.893,00 81,43 €/E	0,00 0,00 €/E	- -240,27 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,84 €/E	289.830,00 5,49 €/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	201.147,00 3,81 €/E	1.540,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-202.687,00 -3,84 €/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	168.694,00 3,19 €/E	62.960,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-231.654,00 -4,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1102	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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	369.841,00 7,00 €/E	65.000,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-434.841,00 -8,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1121	213.000,00 4,03 €/E	2.000,00 0,04 €/E	319.733,00 6,06 €/E	18.660,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-123.393,00 -2,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1122	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	702.675,00 13,31 €/E	86.100,00 1,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-787.275,00 -14,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
112	214.500,00 4,06 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.022.408,00 19,36 €/E	104.760,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-910.668,00 -17,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1141	125.350,00 2,37 €/E	500,00 0,01 €/E	981.725,00 18,59 €/E	130.520,00 2,47 €/E	9.750,00 0,18 €/E	-996.145,00 -18,87 €/E	21.600,00 0,41 €/E	250.000,00 4,73 €/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	3.800,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.800,00 -0,07 €/E	10.000,00 0,19 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1143	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/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
1146	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.500,00 0,33 €/E	-17.500,00 -0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
114	127.350,00 2,41 €/E	500,00 0,01 €/E	981.725,00 18,59 €/E	139.320,00 2,64 €/E	27.250,00 0,52 €/E	-1.020.445,00 -19,33 €/E	31.600,00 0,60 €/E	280.000,00 5,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1161	1.004.100,00 19,02 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.752.926,00 33,20 €/E	516.290,00 9,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.263.116,00 -23,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
116	1.004.100,00 19,02 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.752.926,00 33,20 €/E	516.290,00 9,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.263.116,00 -23,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1171	108.000,00 2,05 €/E	5.000,00 0,09 €/E	173.840,00 3,29 €/E	4.700,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-65.540,00 -1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
117	108.000,00 2,05 €/E	5.000,00 0,09 €/E	173.840,00 3,29 €/E	4.700,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-65.540,00 -1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1190	213.000,00 4,03 €/E	300,00 0,01 €/E	840.951,00 15,93 €/E	151.300,00 2,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-778.951,00 -14,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1191	32.250,00 0,61 €/E	10.000,00 0,19 €/E	298.570,00 5,65 €/E	6.750,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.070,00 -4,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1192	111.600,00 2,11 €/E	8.000,00 0,15 €/E	297.349,00 5,63 €/E	31.210,00 0,59 €/E	50,00 0,00 €/E	-209.009,00 -3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1193	140.000,00 2,65 €/E	4.000,00 0,08 €/E	248.536,00 4,71 €/E	39.950,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-144.486,00 -2,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
119	496.850,00 9,41 €/E	22.300,00 0,42 €/E	1.685.406,00 31,92 €/E	229.210,00 4,34 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.395.516,00 -26,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	1.950.800,00 36,94 €/E	31.800,00 0,60 €/E	5.986.146,00 113,37 €/E	1.059.280,00 20,06 €/E	27.300,00 0,52 €/E	- -96,40 €/E	31.600,00 0,60 €/E	280.000,00 5,30 €/E	0,00 0,00 €/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	0,00 0,00 €/E	95.000,00 1,80 €/E	0,00 0,00 €/E
1301	515.400,00 9,76 €/E	0,00 0,00 €/E	1.014.057,00 19,20 €/E	567.686,00 10,75 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.075.343,00 -20,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
130	515.400,00 9,76 €/E	0,00 0,00 €/E	1.014.057,00 19,20 €/E	567.686,00 10,75 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.075.343,00 -20,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 1,80 €/E	0,00 0,00 €/E
1311	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.679,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.379,00 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1312	705,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.156,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.451,00 -0,39 €/E	4.052,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
1313	1.110,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.779,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.669,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1314	670,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	61.400,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-60.730,00 -1,15 €/E	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1315	270,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.630,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.360,00 -0,25 €/E	73.500,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	83.000,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E
1316	13.460,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.907,00 1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-70.447,00 -1,33 €/E	105.500,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1317	600,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.653,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.053,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E
1318	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.543,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.343,00 -0,39 €/E	27.500,00 0,52 €/E	110.000,00 2,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1319	660,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.748,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.088,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
131	17.975,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	266.495,00 5,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-248.520,00 -4,71 €/E	310.552,00 5,88 €/E	110.000,00 2,08 €/E	183.000,00 3,47 €/E	0,00 0,00 €/E
1320	730,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.503,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.773,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	451.500,00 8,55 €/E	0,00 0,00 €/E
1321	2.010,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.870,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.860,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1322	310,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.883,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.573,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1323	1.460,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.363,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.903,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1324	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.737,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.737,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1325	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.900,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.900,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1326	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	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E
1327	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	23.000,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E
1328	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	550.000,00 10,42 €/E	0,00 0,00 €/E
132	4.510,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	76.256,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-71.746,00 -1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.084.500,00 20,54 €/E	0,00 0,00 €/E
13	537.885,00 10,19 €/E	0,00 0,00 €/E	1.014.057,00 19,20 €/E	910.437,00 17,24 €/E	9.000,00 0,17 €/E	- -26,43 €/E	310.552,00 5,88 €/E	110.000,00 2,08 €/E	1.362.500,00 25,80 €/E	0,00 0,00 €/E
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1401	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	198.403,00 3,76 €/E	23.800,00 0,45 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-241.133,00 -4,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E
1402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	141.600,00 2,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-141.600,00 -2,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
140	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	198.403,00 3,76 €/E	165.400,00 3,13 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-382.733,00 -7,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E
14	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	198.403,00 3,76 €/E	165.400,00 3,13 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-382.733,00 -7,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E
16	Rettungsdienst									
1600	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	215.900,00 4,09 €/E	-214.900,00 -4,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
160	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	215.900,00 4,09 €/E	-214.900,00 -4,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
16	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	215.900,00 4,09 €/E	-214.900,00 -4,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.489.685,00 47,15 €/E	31.800,00 0,60 €/E	7.198.606,00 136,33 €/E	2.135.117,00 40,44 €/E	271.130,00 5,13 €/E	- -134,15 €/E	342.152,00 6,48 €/E	390.000,00 7,39 €/E	1.418.500,00 26,86 €/E	0,00 0,00 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
2000	2.000,00 0,04 €/E	16.000,00 0,30 €/E	928.011,00 17,57 €/E	53.235,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-963.246,00 -18,24 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 1,04 €/E	132.500,00 2,51 €/E	0,00 0,00 €/E
200	2.000,00 0,04 €/E	16.000,00 0,30 €/E	928.011,00 17,57 €/E	53.235,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-963.246,00 -18,24 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 1,04 €/E	132.500,00 2,51 €/E	0,00 0,00 €/E
2011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.720,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.720,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.720,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.720,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
20	2.000,00 0,04 €/E	16.000,00 0,30 €/E	928.011,00 17,57 €/E	75.955,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-985.966,00 -18,67 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 1,04 €/E	132.500,00 2,51 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grund- und Hauptschulen									
2110	37.076,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	165.412,00 3,13 €/E	105.787,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-234.123,00 -4,43 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,79 €/E	5.980,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
2113	24.484,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	178.096,00 3,37 €/E	239.909,00 4,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-393.521,00 -7,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.890,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E
2116	14.684,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	110.230,00 2,09 €/E	160.329,00 3,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-255.875,00 -4,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.570,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E
2117	17.764,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	133.491,00 2,53 €/E	213.143,00 4,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-328.870,00 -6,23 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,89 €/E	14.670,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E
2118	15.400,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	129.791,00 2,46 €/E	141.788,00 2,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-256.179,00 -4,85 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	12.514,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E
2119	5.278,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	95.700,00 1,81 €/E	126.842,00 2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-217.264,00 -4,11 €/E	0,00 0,00 €/E	12.125,00 0,23 €/E	5.690,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
211	114.686,00 2,17 €/E	0,00 0,00 €/E	812.720,00 15,39 €/E	987.798,00 18,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.685.832,00 -31,93 €/E	0,00 0,00 €/E	362.125,00 6,86 €/E	74.314,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E
2150	41.869,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	253.377,00 4,80 €/E	364.965,00 6,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-576.473,00 -10,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.544,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E
2151	28.811,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	197.134,00 3,73 €/E	268.135,00 5,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-436.458,00 -8,27 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,73 €/E	14.350,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E
2155	1.450,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	86.643,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-85.193,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2156	4.050,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.990,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	1.060,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
215	76.180,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	450.511,00 8,53 €/E	722.733,00 13,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.097.064,00 -20,78 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,73 €/E	46.894,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E
21	190.866,00 3,61 €/E	0,00 0,00 €/E	1.263.231,00 23,92 €/E	1.710.531,00 32,39 €/E	0,00 0,00 €/E	- -52,70 €/E	0,00 0,00 €/E	612.125,00 11,59 €/E	121.208,00 2,30 €/E	0,00 0,00 €/E
22	Realschulen									
2200	121.375,00 2,30 €/E	0,00 0,00 €/E	197.774,00 3,75 €/E	223.969,00 4,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-300.368,00 -5,69 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	36.332,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E
2201	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.030,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-34.830,00 -0,66 €/E	700.000,00 13,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2202	1.950,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.690,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	260,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2203	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 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
220	123.525,00 2,34 €/E	0,00 0,00 €/E	197.774,00 3,75 €/E	260.689,00 4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-334.938,00 -6,34 €/E	701.500,00 13,29 €/E	25.000,00 0,47 €/E	36.332,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E
22	123.525,00 2,34 €/E	0,00 0,00 €/E	197.774,00 3,75 €/E	260.689,00 4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-334.938,00 -6,34 €/E	701.500,00 13,29 €/E	25.000,00 0,47 €/E	36.332,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien, Kollegs									
2301	210.649,00 3,99 €/E	0,00 0,00 €/E	333.809,00 6,32 €/E	371.767,00 7,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-494.927,00 -9,37 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,70 €/E	40.344,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E
2302	166.668,00 3,16 €/E	0,00 0,00 €/E	263.081,00 4,98 €/E	336.235,00 6,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-432.648,00 -8,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.480,00 0,67 €/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	117.000,00 2,22 €/E	-117.000,00 -2,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2304	2.700,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
2305	0,05 €/E 1.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,03 €/E 4.240,00	0,00 €/E 0,00	0,02 €/E -3.140,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
230	0,02 €/E 381.117,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 596.890,00	0,08 €/E 714.082,00	0,00 €/E 117.000,00	-0,06 €/E -1.046.855,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 90.000,00	0,00 €/E 75.824,00	0,00 €/E 0,00
23	7,22 €/E 381.117,00 7,22 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	11,30 €/E 596.890,00 11,30 €/E	13,52 €/E 714.082,00 13,52 €/E	2,22 €/E 117.000,00 2,22 €/E	-19,83 €/E -19,83 €/E -19,83 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	1,70 €/E 90.000,00 1,70 €/E	1,44 €/E 75.824,00 1,44 €/E	0,00 €/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	2.610.000,00 49,43 €/E	-2.610.000,00 -49,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
240	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.610.000,00 49,43 €/E	-2.610.000,00 -49,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2431	281.781,00 5,34 €/E	0,00 0,00 €/E	197.879,00 3,75 €/E	162.428,00 3,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-78.526,00 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.880,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E
243	281.781,00 5,34 €/E	0,00 0,00 €/E	197.879,00 3,75 €/E	162.428,00 3,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-78.526,00 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.880,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E
2450	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,57 €/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	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
24	281.781,00 5,34 €/E	0,00 0,00 €/E	197.879,00 3,75 €/E	192.428,00 3,64 €/E	2.610.000,00 49,43 €/E	-51,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.880,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.120,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.020,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/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	14.000,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.000,00 -0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
250	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.120,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-38.020,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/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	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.000,00 -0,15 €/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	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.000,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
25	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	46.120,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-46.020,00 -0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	524.775,00 9,94 €/E	0,00 0,00 €/E	186.500,00 3,53 €/E	388.039,00 7,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-49.764,00 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.940,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
2602	6.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	161.102,00 3,05 €/E	116.220,00 2,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-271.322,00 -5,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
260	530.775,00 10,05 €/E	0,00 0,00 €/E	347.602,00 6,58 €/E	504.259,00 9,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-321.086,00 -6,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.940,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
2651	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
265	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	630.775,00 11,95 €/E	0,00 0,00 €/E	347.602,00 6,58 €/E	504.259,00 9,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-221.086,00 -4,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.940,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen									
2701	244.751,00 4,64 €/E	0,00 0,00 €/E	155.503,00 2,94 €/E	198.477,00 3,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-109.229,00 -2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.816,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
2703	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.570,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.570,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
270	244.751,00 4,64 €/E	0,00 0,00 €/E	155.503,00 2,94 €/E	200.047,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-110.799,00 -2,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.816,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
27	244.751,00 4,64 €/E	0,00 0,00 €/E	155.503,00 2,94 €/E	200.047,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-110.799,00 -2,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.816,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	181.000,00 3,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	223.880,00 4,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.880,00 -0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2902	401.000,00 7,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	580.000,00 10,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-179.000,00 -3,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2903	162.000,00 3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	340.000,00 6,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-178.000,00 -3,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
290	744.000,00 14,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.143.880,00 21,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-399.880,00 -7,57 €/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	9.000,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.000,00 -0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2951	2.300,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	292.050,00 5,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-289.750,00 -5,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2953	38.000,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	57.214,00 1,08 €/E	8.140,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.354,00 -0,52 €/E	12.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E
295	40.300,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	57.214,00 1,08 €/E	309.190,00 5,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-326.104,00 -6,18 €/E	12.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E
29	784.300,00 14,85 €/E	0,00 0,00 €/E	57.214,00 1,08 €/E	1.453.070,00 27,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-725.984,00 -13,75 €/E	12.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E
2	2.639.215,00 49,98 €/E	16.000,00 0,30 €/E	3.744.104,00 70,91 €/E	5.157.181,00 97,67 €/E	2.727.000,00 51,64 €/E	- -169,93 €/E	714.000,00 13,52 €/E	852.125,00 16,14 €/E	457.500,00 8,66 €/E	0,00 0,00 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	380.548,00 7,21 €/E	36.490,00 0,69 €/E	159.640,00 3,02 €/E	-576.678,00 -10,92 €/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	168.922,00 3,20 €/E	3.940,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-172.862,00 -3,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3002	6.200,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	70.515,00 1,34 €/E	33.403,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-97.718,00 -1,85 €/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 0,44 €/E	-23.275,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
300	6.200,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	619.985,00 11,74 €/E	73.833,00 1,40 €/E	182.915,00 3,46 €/E	-870.533,00 -16,49 €/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	1.710,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.710,00 -0,03 €/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 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.280,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.280,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3012	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.420,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.420,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3013	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	860,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-860,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3014	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.420,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.420,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3015	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.420,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.420,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3016	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.420,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.420,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3017	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	860,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-860,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3018	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.570,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.570,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
301	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.960,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.960,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
30	6.200,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	619.985,00 11,74 €/E	97.793,00 1,85 €/E	182.915,00 3,46 €/E	-894.493,00 -16,94 €/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	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	465.670,00 8,82 €/E	33.910,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-492.580,00 -9,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
311	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	465.670,00 8,82 €/E	33.910,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-492.580,00 -9,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E
3121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	9.825,00 0,19 €/E	-13.225,00 -0,25 €/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	3.400,00 0,06 €/E	9.825,00 0,19 €/E	-13.225,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	465.670,00 8,82 €/E	37.310,00 0,71 €/E	9.825,00 0,19 €/E	-505.805,00 -9,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	127.100,00 2,41 €/E	0,00 0,00 €/E	1.200.368,00 22,73 €/E	162.520,00 3,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.235.788,00 -23,40 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	6.000,00 0,11 €/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	14.660,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	76.557,00 1,45 €/E	39.590,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-101.487,00 -1,92 €/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 0,90 €/E	-47.500,00 -0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
321	141.760,00 2,68 €/E	0,00 0,00 €/E	1.276.925,00 24,18 €/E	202.110,00 3,83 €/E	53.105,00 1,01 €/E	-1.390.380,00 -26,33 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	6.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
3228	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	480,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-480,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	480,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-480,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
32	141.760,00 2,68 €/E	0,00 0,00 €/E	1.276.925,00 24,18 €/E	202.590,00 3,84 €/E	53.105,00 1,01 €/E	- -26,34 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	6.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
3310	593.897,00 11,25 €/E	0,00 0,00 €/E	538.802,00 10,20 €/E	705.900,00 13,37 €/E	2.264.830,00 42,89 €/E	-2.915.635,00 -55,22 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	27.000,00 0,51 €/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 0,63 €/E	-33.250,00 -0,63 €/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	36.280,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-36.280,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/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
3315	5.600,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	4.700,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
331	599.497,00 11,35 €/E	0,00 0,00 €/E	538.802,00 10,20 €/E	743.080,00 14,07 €/E	2.300.185,00 43,56 €/E	-2.982.570,00 -56,48 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	27.000,00 0,51 €/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	9.500,00 0,18 €/E	-9.500,00 -0,18 €/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	60.876,00 1,15 €/E	-60.876,00 -1,15 €/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	70.376,00 1,33 €/E	-70.376,00 -1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	402.650,00 7,63 €/E	0,00 0,00 €/E	858.406,00 16,26 €/E	68.097,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-523.853,00 -9,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
333	402.650,00 7,63 €/E	0,00 0,00 €/E	858.406,00 16,26 €/E	68.097,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-523.853,00 -9,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
33	1.002.147,00 18,98 €/E	0,00 0,00 €/E	1.397.208,00 26,46 €/E	811.177,00 15,36 €/E	2.370.561,00 44,89 €/E	- -67,74 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	31.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.110,00 0,68 €/E	42.702,00 0,81 €/E	-78.812,00 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
3401	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
340	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.110,00 0,68 €/E	43.890,00 0,83 €/E	-80.000,00 -1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
34	0,00	0,00	0,00	36.110,00	43.890,00	-80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,68 €/E	0,83 €/E	-1,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E
35	Volksbildung									
3501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	295.050,00 5,59 €/E	-295.050,00 -5,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3502	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
350	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	315.050,00 5,97 €/E	-315.050,00 -5,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3521	45.750,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	526.546,00 9,97 €/E	167.380,00 3,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-648.176,00 -12,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3522	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.840,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.840,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
352	45.750,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	526.546,00 9,97 €/E	174.220,00 3,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-655.016,00 -12,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	-3.400,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
355	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	-3.400,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	45.750,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	526.546,00 9,97 €/E	174.220,00 3,30 €/E	318.450,00 6,03 €/E	-973.466,00 -18,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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	50.000,00 0,95 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/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	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
3607	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	98.060,00 1,86 €/E	3.985,00 0,08 €/E	-33.045,00 -0,63 €/E	90.000,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E
360	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	98.060,00 1,86 €/E	3.985,00 0,08 €/E	-33.045,00 -0,63 €/E	140.000,00 2,65 €/E	50.000,00 0,95 €/E	120.000,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,28 €/E	1.050,00 0,02 €/E	60.000,00 1,14 €/E	-76.050,00 -1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3651	8.950,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	41.037,00 0,78 €/E	227.053,00 4,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-259.140,00 -4,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3652	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	58.200,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-57.900,00 -1,10 €/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	392.879,00 7,44 €/E	13.650,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-406.529,00 -7,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.500,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E
3655	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.240,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.240,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
365	9.250,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	448.916,00 8,50 €/E	301.193,00 5,70 €/E	60.000,00 1,14 €/E	-800.859,00 -15,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.500,00 0,07 €/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	19.407,00 0,37 €/E	-19.407,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3692	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.130,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.630,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
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	860,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-860,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
369	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.990,00 0,23 €/E	26.057,00 0,49 €/E	-37.547,00 -0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	79.750,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E	449.916,00 8,52 €/E	411.243,00 7,79 €/E	90.042,00 1,71 €/E	-871.451,00 -16,50 €/E	140.000,00 2,65 €/E	50.000,00 0,95 €/E	123.500,00 2,34 €/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	15.396,00 0,29 €/E	-15.396,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
370	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.396,00 0,29 €/E	-15.396,00 -0,29 €/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	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
3710	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.880,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-41.880,00 -0,79 €/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	41.880,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-41.880,00 -0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
37	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.880,00 0,79 €/E	15.396,00 0,29 €/E	-57.276,00 -1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	1.282.607,00 24,29 €/E	0,00 0,00 €/E	4.736.250,00 89,70 €/E	1.812.323,00 34,32 €/E	3.084.184,00 58,41 €/E	- -158,14 €/E	140.000,00 2,65 €/E	160.000,00 3,03 €/E	166.000,00 3,14 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4011	700,00 0,01 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.347.563,00 25,52 €/E	54.980,00 1,04 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-1.400.843,00 -26,53 €/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	2.000,00 0,04 €/E	1.347.563,00 25,52 €/E	54.980,00 1,04 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-1.400.843,00 -26,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4042	150,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	267.661,00 5,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-266.511,00 -5,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
404	150,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	267.661,00 5,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-266.511,00 -5,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4052	473.000,00 8,96 €/E	0,00 0,00 €/E	404.906,00 7,67 €/E	592.000,00 11,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-523.906,00 -9,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
405	473.000,00 8,96 €/E	0,00 0,00 €/E	404.906,00 7,67 €/E	592.000,00 11,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-523.906,00 -9,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4071	215.940,00 4,09 €/E	0,00 0,00 €/E	3.130.346,00 59,28 €/E	99.749,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.014.155,00 -57,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
407	215.940,00 4,09 €/E	0,00 0,00 €/E	3.130.346,00 59,28 €/E	99.749,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.014.155,00 -57,08 €/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	232.719,00 4,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-232.719,00 -4,41 €/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	232.719,00 4,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-232.719,00 -4,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
40	689.790,00 13,06 €/E	3.000,00 0,06 €/E	5.383.195,00 101,95 €/E	746.729,00 14,14 €/E	1.000,00 0,02 €/E	- -102,99 €/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	101.000,00 1,91 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	450.000,00 8,52 €/E	-341.500,00 -6,47 €/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	101.000,00 1,91 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	456.000,00 8,64 €/E	-347.500,00 -6,58 €/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	1.000,00 0,02 €/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
411	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/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
4131	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 3,98 €/E	-195.000,00 -3,69 €/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 0,21 €/E	-11.000,00 -0,21 €/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 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	221.000,00 4,19 €/E	-206.000,00 -3,90 €/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
4145	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	-5.000,00 -0,09 €/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	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
414	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
4150	0,00 €/E 3.640.000,00 68,94 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,53 €/E 0,00	-0,53 €/E 3.640.000,00 68,94 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4151	0,00 0,00 €/E	22.500,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.900.000,00 35,98 €/E	-1.877.500,00 -35,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4152	0,00 0,00 €/E	37.500,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.800.000,00 34,09 €/E	-1.762.500,00 -33,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
415	3.640.000,00 68,94 €/E	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.700.000,00 70,07 €/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
41	3.741.000,00 70,85 €/E	82.500,00 1,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.406.000,00 83,44 €/E	-582.500,00 -11,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Hilfen für Asylbewerber									
4260	2.500.000,00 47,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 47,35 €/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	2.500.000,00 47,35 €/E	-2.500.000,00 -47,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
426	2.500.000,00 47,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 47,35 €/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	2.500.000,00 47,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 47,35 €/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 Kriegsofpferfürsorge									
4311	40.300,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.300,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
431	40.300,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.300,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4350	50.500,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.200,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.700,00 -0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
435	50.500,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.200,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.700,00 -0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	90.800,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.200,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	12.600,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
44	Kriegsofpferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
4401	3.500,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	0,00 0,00 €/E
440	3.500,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	0,00 0,00 €/E
44	3.500,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	0,00 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4521	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,27 €/E	-110.000,00 -2,08 €/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	10.000,00 0,19 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,27 €/E	-108.000,00 -2,05 €/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 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,45 €/E	-4.000,00 -0,08 €/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	36.000,00 0,68 €/E	-36.000,00 -0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4534	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,84 €/E	-145.000,00 -2,75 €/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 0,38 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 3,98 €/E	-185.000,00 -3,50 €/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	290.000,00 5,49 €/E	-290.000,00 -5,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4542	30.000,00 0,57 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,52 €/E	-30.000,00 -0,57 €/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	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
454	0,00 €/E 30.000,00 0,57 €/E	0,00 €/E 20.000,00 0,38 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,25 €/E 383.000,00 7,25 €/E	-0,25 €/E -333.000,00 -6,31 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4550	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	680.000,00 12,88 €/E	-620.000,00 -11,74 €/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	4.000,00 0,08 €/E	-4.000,00 -0,08 €/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	130.000,00 2,46 €/E	-130.000,00 -2,46 €/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	152.500,00 2,89 €/E	-152.100,00 -2,88 €/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	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	234.500,00 4,44 €/E	-233.700,00 -4,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4556	140.800,00 2,67 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	730.000,00 13,82 €/E	-559.200,00 -10,59 €/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 3,89 €/E	160.000,00 3,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.175.000,00 41,19 €/E	-1.809.767,00 -34,27 €/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	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,89 €/E	-97.500,00 -1,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4559	30.000,00 0,57 €/E	695.000,00 13,16 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	665.000,00 12,59 €/E	58.000,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
455	376.033,00 7,12 €/E	948.700,00 17,97 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	4.871.000,00 92,25 €/E	-3.548.267,00 -67,20 €/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	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	302.000,00 5,72 €/E	-282.000,00 -5,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4565	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.000,00 0,80 €/E	-42.000,00 -0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
456	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	344.000,00 6,51 €/E	-324.000,00 -6,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
45	436.033,00 8,26 €/E	995.700,00 18,86 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	5.928.000,00 112,27 €/E	- -85,19 €/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 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.737,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.737,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4602	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 0,47 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
4603	120,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.493,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.373,00 -0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4604	20,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.873,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.853,00 -0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4606	59.500,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E	78.167,00 1,48 €/E	98.000,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-116.667,00 -2,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4607	8.100,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.800,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4608	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	178.887,00 3,39 €/E	48.377,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-226.964,00 -4,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4609	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	124.418,00 2,36 €/E	47.100,00 0,89 €/E	19.000,00 0,36 €/E	-190.518,00 -3,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
460	68.040,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	381.472,00 7,22 €/E	246.380,00 4,67 €/E	19.000,00 0,36 €/E	-578.812,00 -10,96 €/E	0,00 0,00 €/E	115.000,00 2,18 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
4620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,23 €/E	-12.000,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4622	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	232.035,00 4,39 €/E	-232.035,00 -4,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
462	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	244.035,00 4,62 €/E	-244.035,00 -4,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4630	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,47 €/E	-25.000,00 -0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
4631	803.700,00 15,22 €/E	0,00 0,00 €/E	669.958,00 12,69 €/E	113.990,00 2,16 €/E	0,00 0,00 €/E	19.752,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
4638	129.700,00 2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	169.700,00 3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.000,00 -0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4639	9.900.000,00 187,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.800.000,00 318,16 €/E	-6.900.000,00 -130,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
463	10.833.400,00 205,17 €/E	0,00 0,00 €/E	669.958,00 12,69 €/E	283.690,00 5,37 €/E	16.825.000,00 318,64 €/E	-6.945.248,00 -131,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
4640	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.947,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.947,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4641	359.900,00 6,82 €/E	0,00 0,00 €/E	375.139,00 7,10 €/E	56.833,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-72.072,00 -1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4642	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.080,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-35.080,00 -0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4643	1.600,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.533,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.933,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4644	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.633,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.633,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	170.000,00 3,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4645	493.510,00 9,35 €/E	0,00 0,00 €/E	399.655,00 7,57 €/E	69.453,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	24.402,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4646	250.500,00 4,74 €/E	0,00 0,00 €/E	221.656,00 4,20 €/E	40.530,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.686,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4647	80,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.273,00 0,35 €/E	72.500,00 1,37 €/E	-90.693,00 -1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	81.090,00 1,54 €/E	417.000,00 7,90 €/E	-498.090,00 -9,43 €/E	0,00 0,00 €/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	11.403,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.403,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
464	1.105.590,00 20,94 €/E	0,00 0,00 €/E	996.450,00 18,87 €/E	339.775,00 6,43 €/E	489.500,00 9,27 €/E	-720.135,00 -13,64 €/E	0,00 0,00 €/E	170.000,00 3,22 €/E	0,00 0,00 €/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	228.138,00 4,32 €/E	-228.138,00 -4,32 €/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	33.000,00 0,62 €/E	-33.000,00 -0,62 €/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	28.500,00 0,54 €/E	-28.500,00 -0,54 €/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	9.420,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.420,00 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/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	9.420,00 0,18 €/E	289.638,00 5,49 €/E	-299.058,00 -5,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4660	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	1.573.000,00 29,79 €/E	0,00 0,00 €/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	346.000,00 6,55 €/E	1.690.000,00 32,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4665	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 10,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4666	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	800.000,00 15,15 €/E	2.016.000,00 38,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4667	324.000,00 6,14 €/E	0,00 0,00 €/E	674.234,00 12,77 €/E	90.160,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-440.394,00 -8,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
466	324.000,00 6,14 €/E	0,00 0,00 €/E	674.234,00 12,77 €/E	90.160,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-440.394,00 -8,34 €/E	3.269.000,00 61,91 €/E	3.706.000,00 70,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4671	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 9,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
467	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 9,47 €/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	16.500,00 0,31 €/E	-16.500,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
468	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.500,00 0,31 €/E	-16.500,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	12.331.030,0 233,53 €/E	0,00 0,00 €/E	2.722.114,00 51,55 €/E	969.425,00 18,36 €/E	17.883.673,0 338,69 €/E	- -175,07 €/E	3.269.000,00 61,91 €/E	4.491.000,00 85,05 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss d. Vermög- ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
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	38.200,00 0,72 €/E	-38.200,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4702	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.330,00 1,71 €/E	-40.330,00 -0,76 €/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	48.645,00 0,92 €/E	-48.645,00 -0,92 €/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 1,42 €/E	-75.238,00 -1,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
470	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	252.413,00 4,78 €/E	-202.413,00 -3,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	252.413,00 4,78 €/E	-202.413,00 -3,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	5.355.000,00 101,41 €/E	161.000,00 3,05 €/E	0,00 0,00 €/E	7.700.000,00 145,83 €/E	200.000,00 3,79 €/E	-2.384.000,00 -45,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4821	45.000,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	35.487,00 0,67 €/E	35.000,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.487,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4822	380.000,00 7,20 €/E	0,00 0,00 €/E	484.670,00 9,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-104.670,00 -1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
482	5.780.000,00 109,46 €/E	161.000,00 3,05 €/E	520.157,00 9,85 €/E	7.735.000,00 146,49 €/E	200.000,00 3,79 €/E	-2.514.157,00 -47,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	5.780.000,00 109,46 €/E	161.000,00 3,05 €/E	520.157,00 9,85 €/E	7.735.000,00 146,49 €/E	200.000,00 3,79 €/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 1,14 €/E	-60.000,00 -1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4901	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	0,00 0,00 €/E
4902	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
490	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	67.000,00 1,27 €/E	-64.000,00 -1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	67.000,00 1,27 €/E	-64.000,00 -1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	25.625.153,0 485,30 €/E	1.242.200,00 23,53 €/E	8.625.466,00 163,35 €/E	9.531.354,00 180,51 €/E	31.241.586,0 591,66 €/E	-	3.269.000,00 61,91 €/E	4.491.000,00 85,05 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5181	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.272.000,00 24,09 €/E	-1.272.000,00 -24,09 €/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	1.272.000,00 24,09 €/E	-1.272.000,00 -24,09 €/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	1.272.000,00 24,09 €/E	-	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5411	1.400.000,00 26,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400.000,00 26,51 €/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
541	1.400.000,00 26,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400.000,00 26,51 €/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
54	1.400.000,00 26,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400.000,00 26,51 €/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
55	Förderung des Sports									
5500	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	200.359,00 3,79 €/E	14.895,00 0,28 €/E	340.525,00 6,45 €/E	-455.779,00 -8,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
550	100.000,00	0,00	200.359,00	14.895,00	340.525,00	-455.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
5531	1,89 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,79 €/E 0,00	0,28 €/E 0,00	6,45 €/E 0,00	-8,63 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.600,00	0,00 €/E 0,00
5533	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 0,00	0,05 €/E 8.783,00	0,00 €/E 0,00
5539	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 0,00	0,17 €/E 36.000,00	0,00 €/E 0,00
553	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 0,00	0,68 €/E 47.383,00	0,00 €/E 0,00
5541	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 0,00	0,90 €/E 5.000,00	0,00 €/E 0,00
5542	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 0,00	0,09 €/E 93.503,00	0,00 €/E 0,00
5544	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 0,00	1,77 €/E 11.810,00	0,00 €/E 0,00
554	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 0,00	0,22 €/E 110.313,00	0,00 €/E 0,00
5551	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 0,00	2,09 €/E 7.400,00	0,00 €/E 0,00
555	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 0,00	0,14 €/E 7.400,00	0,00 €/E 0,00
55	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	200.359,00 3,79 €/E	14.895,00 0,28 €/E	340.525,00 6,45 €/E	-455.779,00 -8,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	165.096,00 3,13 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
5600	25.000,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	364.358,00 6,90 €/E	493.070,00 9,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-832.428,00 -15,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
5603	13.400,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	85.582,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-72.182,00 -1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5605	12.950,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.187,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-43.237,00 -0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
5606	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	12.000,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/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	8.000,00 0,15 €/E	26.200,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E
5608	12.200,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	79.988,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-67.788,00 -1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.000,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E
5609	2.190,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.957,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.767,00 -0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
560	65.740,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	364.358,00 6,90 €/E	767.784,00 14,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.066.402,00 -20,20 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	68.900,00 1,30 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5613	1.100,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.213,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.113,00 -0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5615	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	35.000,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
561	1.100,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.713,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.613,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5650	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.332,00 1,48 €/E	110.490,00 2,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-188.772,00 -3,58 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5651	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.417,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.417,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
565	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.332,00 1,48 €/E	138.907,00 2,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-217.189,00 -4,11 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
56	66.890,00 1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	442.690,00 8,38 €/E	936.404,00 17,73 €/E	0,00 0,00 €/E	- -24,85 €/E	0,00 0,00 €/E	138.000,00 2,61 €/E	68.900,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E
57	Badeanstalten									
5701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	950,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-950,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
5703	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.070,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.070,00 -0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
570	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.020,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.020,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
57	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.020,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.020,00 -0,19 €/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	2.588.676,00 49,03 €/E	0,00 0,00 €/E	1.862.465,00 35,27 €/E	726.211,00 13,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.300,00 0,06 €/E	100.000,00 1,89 €/E	115.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E
5822	16.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.583.500,00 29,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.567.500,00 -29,69 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 1,23 €/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	416.750,00 7,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-416.750,00 -7,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5824	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	122.000,00 2,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.000,00 -2,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5829	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.276,00 1,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-100.276,00 -1,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
582	2.609.676,00 49,42 €/E	0,00 0,00 €/E	1.862.465,00 35,27 €/E	2.948.737,00 55,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.201.526,00 -41,69 €/E	3.300,00 0,06 €/E	165.000,00 3,12 €/E	115.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E
58	2.609.676,00 49,42 €/E	0,00 0,00 €/E	1.862.465,00 35,27 €/E	2.948.737,00 55,84 €/E	0,00 0,00 €/E	- -41,69 €/E	3.300,00 0,06 €/E	165.000,00 3,12 €/E	115.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5	4.181.566,00 79,19 €/E	0,00 0,00 €/E	2.505.514,00 47,45 €/E	5.315.056,00 100,66 €/E	1.612.525,00 30,54 €/E	- -99,46 €/E	3.300,00 0,06 €/E	303.000,00 5,74 €/E	348.996,00 6,61 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.875,00 2,86 €/E	4.050,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-154.925,00 -2,93 €/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	564.862,00 10,70 €/E	7.410,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-567.772,00 -10,75 €/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	715.737,00 13,55 €/E	11.460,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-722.697,00 -13,69 €/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	671.791,00 12,72 €/E	58.500,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-730.291,00 -13,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
601	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	671.791,00 12,72 €/E	58.500,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-730.291,00 -13,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6021	6.080,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	397.187,00 7,52 €/E	95.350,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-486.457,00 -9,21 €/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	397.187,00 7,52 €/E	95.350,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-486.457,00 -9,21 €/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 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	1.784.715,00 33,80 €/E	165.310,00 3,13 €/E	0,00 0,00 €/E	- -36,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	226.546,00 4,29 €/E	2.970,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-229.516,00 -4,35 €/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	563.311,00 10,67 €/E	37.730,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-601.041,00 -11,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6105	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	173.588,00 3,29 €/E	50.910,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-224.498,00 -4,25 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,66 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6107	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	206.895,00 3,92 €/E	48.450,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-255.345,00 -4,84 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500.000,00 28,41 €/E	0,00 0,00 €/E	3.600.000,00 68,18 €/E
610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.170.340,00 22,16 €/E	140.060,00 2,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.310.400,00 -24,82 €/E	0,00 0,00 €/E	1.535.000,00 29,07 €/E	3.000,00 0,06 €/E	3.600.000,00 68,18 €/E
6113	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 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
611	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 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
6123	11.000,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	214.776,00 4,07 €/E	94.095,00 1,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-297.871,00 -5,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
612	11.000,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	214.776,00 4,07 €/E	94.095,00 1,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-297.871,00 -5,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6131	400.000,00 7,58 €/E	3.500,00 0,07 €/E	863.941,00 16,36 €/E	228.890,00 4,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-689.331,00 -13,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
613	400.000,00 7,58 €/E	3.500,00 0,07 €/E	863.941,00 16,36 €/E	228.890,00 4,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-689.331,00 -13,05 €/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	530,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	530,00 0,01 €/E	2.100,00 0,04 €/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	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6154	0,00 0,00 €/E	2.400,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.400,00 0,05 €/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	9.000,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E
615	0,00 0,00 €/E	2.930,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.930,00 0,06 €/E	16.700,00 0,32 €/E	5.000,00 0,09 €/E	15.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E
61	411.000,00 7,78 €/E	6.430,00 0,12 €/E	2.249.057,00 42,59 €/E	463.045,00 8,77 €/E	0,00 0,00 €/E	- -43,46 €/E	16.700,00 0,32 €/E	1.590.000,00 30,11 €/E	18.000,00 0,34 €/E	3.600.000,00 68,18 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/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	1.200,00 0,02 €/E	-1.200,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	1.200,00 0,02 €/E	-1.200,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/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	1.200,00 0,02 €/E	-1.200,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
6300	690.500,00 13,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.656.440,00 126,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.965.940,00 -112,98 €/E	125.000,00 2,37 €/E	120.000,00 2,27 €/E	38.000,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E
630	690.500,00 13,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.656.440,00 126,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.965.940,00 -112,98 €/E	125.000,00 2,37 €/E	120.000,00 2,27 €/E	38.000,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E
6321	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/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	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/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	100.000,00 1,89 €/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	100.000,00 1,89 €/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	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,73 €/E	0,00 0,00 €/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	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,73 €/E	0,00 0,00 €/E
6360	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 1,89 €/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	100.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6370	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 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6372	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 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6373	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 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
637	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 1,89 €/E	55.000,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6380	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 7,58 €/E	1.100.000,00 20,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
638	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	7,58 €/E 400.000,00	20,83 €/E 1.100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6390	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	7,58 €/E 0,00	20,83 €/E 100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6391	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	1,89 €/E 200.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6393	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	3,79 €/E 100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6395	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	1,89 €/E 200.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6399	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	3,79 €/E 50.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
639	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	0,95 €/E 650.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
63	690.500,00 13,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.686.440,00 126,63 €/E	0,00 0,00 €/E	- -113,55 €/E	625.000,00 11,84 €/E	2.175.000,00 41,19 €/E	288.000,00 5,45 €/E	0,00 0,00 €/E
64	Gemeindestraßen									
6481	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 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6482	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	3.550.000,00 67,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6489	193.400,00 3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.898.601,00 35,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.705.201,00 -32,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
648	193.400,00 3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.898.601,00 35,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.705.201,00 -32,29 €/E	0,00 0,00 €/E	3.650.000,00 69,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6495	6.972.567,00 132,05 €/E	0,00 0,00 €/E	5.149.683,00 97,53 €/E	1.822.884,00 34,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,23 €/E	75.000,00 1,42 €/E	175.500,00 3,32 €/E	0,00 0,00 €/E
6496	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.452,00 1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-78.452,00 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6497	75.613,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	74.942,00 1,42 €/E	0,00 0,00 €/E	671,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
649	7.048.180,00 133,48 €/E	0,00 0,00 €/E	5.149.683,00 97,53 €/E	1.976.278,00 37,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-77.781,00 -1,47 €/E	12.000,00 0,23 €/E	75.000,00 1,42 €/E	175.500,00 3,32 €/E	0,00 0,00 €/E
64	7.241.580,00 137,14 €/E	0,00 0,00 €/E	5.149.683,00 97,53 €/E	3.874.879,00 73,38 €/E	0,00 0,00 €/E	- -33,77 €/E	12.000,00 0,23 €/E	3.725.000,00 70,55 €/E	175.500,00 3,32 €/E	0,00 0,00 €/E
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	920.000,00 17,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-920.000,00 -17,42 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
670	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	920.000,00 17,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-920.000,00 -17,42 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6751	1.969.941,00 37,31 €/E	0,00 0,00 €/E	1.036.647,00 19,63 €/E	933.294,00 17,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	126.814,00 2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	125.814,00 2,38 €/E	0,00 0,00 €/E
6752	27.000,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	664.348,00 12,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-637.348,00 -12,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
675	1.996.941,00 37,82 €/E	0,00 0,00 €/E	1.036.647,00 19,63 €/E	1.597.642,00 30,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-637.348,00 -12,07 €/E	126.814,00 2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	125.814,00 2,38 €/E	0,00 0,00 €/E
67	1.996.941,00 37,82 €/E	0,00 0,00 €/E	1.036.647,00 19,63 €/E	2.517.642,00 47,68 €/E	0,00 0,00 €/E	- -29,49 €/E	126.814,00 2,40 €/E	50.000,00 0,95 €/E	125.814,00 2,38 €/E	0,00 0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
6800	4.236,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.236,00 0,08 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
680	4.236,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.236,00 0,08 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
6811	2.130.000,00 40,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	164.001,00 3,11 €/E	0,00 0,00 €/E	1.965.999,00 37,23 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
681	2.130.000,00 40,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	164.001,00 3,11 €/E	0,00 0,00 €/E	1.965.999,00 37,23 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
6850	158.800,00 3,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.040,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	68.760,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
6851	25.800,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.757,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	10.043,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
685	184.600,00 3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	105.797,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.803,00 1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
68	2.318.836,00 43,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	269.798,00 5,11 €/E	0,00 0,00 €/E	2.049.038,00 38,81 €/E	50.000,00 0,95 €/E	13.000,00 0,25 €/E	57.000,00 1,08 €/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	122.540,00 2,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-122.540,00 -2,32 €/E	0,00 0,00 €/E	525.000,00 9,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6906	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 9,47 €/E	0,00 0,00 €/E
690	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	122.540,00 2,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-122.540,00 -2,32 €/E	0,00 0,00 €/E	525.000,00 9,94 €/E	500.000,00 9,47 €/E	0,00 0,00 €/E
6910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.600,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.600,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6911	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	63.728,00 1,21 €/E	72.870,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-76.598,00 -1,45 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
691	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	63.728,00 1,21 €/E	84.470,00 1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-88.198,00 -1,67 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
69	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	63.728,00 1,21 €/E	207.010,00 3,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-210.738,00 -3,99 €/E	0,00 0,00 €/E	535.000,00 10,13 €/E	500.000,00 9,47 €/E	0,00 0,00 €/E
6	12.729.437,0 241,07 €/E	6.430,00 0,12 €/E	10.283.830,0 194,76 €/E	14.184.124,0 268,62 €/E	1.200,00 0,02 €/E	- -222,21 €/E	830.514,00 15,73 €/E	8.088.000,00 153,17 €/E	1.214.314,00 23,00 €/E	3.600.000,00 68,18 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	9.699.742,00 183,70 €/E	689.623,00 13,06 €/E	865.529,00 16,39 €/E	4.604.976,00 87,21 €/E	0,00 0,00 €/E	4.918.860,00 93,15 €/E	689.623,00 13,06 €/E	0,00 0,00 €/E	695.623,00 13,17 €/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	425.000,00 8,05 €/E	365.000,00 6,91 €/E	440.000,00 8,33 €/E	245.000,00 4,64 €/E
7002	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	230.000,00 4,36 €/E	125.000,00 2,37 €/E	50.000,00 0,95 €/E
7003	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 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,89 €/E
7004	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 7,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
700	9.699.742,00 183,70 €/E	689.623,00 13,06 €/E	865.529,00 16,39 €/E	4.604.976,00 87,21 €/E	0,00 0,00 €/E	4.918.860,00 93,15 €/E	1.114.623,00 21,11 €/E	1.095.000,00 20,74 €/E	1.260.623,00 23,87 €/E	395.000,00 7,48 €/E
7010	61.481,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	676.507,00 12,81 €/E	3.848.234,00 72,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.463.260,00 -84,53 €/E	0,00 0,00 €/E	365.000,00 6,91 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E
701	61.481,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	676.507,00 12,81 €/E	3.848.234,00 72,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.463.260,00 -84,53 €/E	0,00 0,00 €/E	365.000,00 6,91 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E
7020	20.800,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.801,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	10.999,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
702	20.800,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.801,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	10.999,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7030	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	456.000,00 8,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-455.600,00 -8,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
703	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	456.000,00 8,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-455.600,00 -8,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7090	39.150,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	203.539,00 3,85 €/E	101.120,00 1,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-265.509,00 -5,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
709	39.150,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	203.539,00 3,85 €/E	101.120,00 1,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-265.509,00 -5,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
70	9.821.573,00 186,00 €/E	689.623,00 13,06 €/E	1.745.575,00 33,06 €/E	9.020.131,00 170,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-254.510,00 -4,82 €/E	1.114.623,00 21,11 €/E	1.470.000,00 27,84 €/E	1.260.623,00 23,87 €/E	445.000,00 8,43 €/E
71	Abwasserbeseitigung									

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
72	Abfallbeseitigung									
7200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,28 €/E	-15.000,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7201	37.610,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	37.110,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
720	37.610,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	15.000,00 0,28 €/E	22.110,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
72	37.610,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	15.000,00 0,28 €/E	22.110,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	Märkte									
7301	6.530,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	21.163,00 0,40 €/E	3.710,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.343,00 -0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7302	54.100,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	21.163,00 0,40 €/E	37.330,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.393,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
730	60.630,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	42.326,00 0,80 €/E	41.040,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.736,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	60.630,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	42.326,00 0,80 €/E	41.040,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.736,00 -0,43 €/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	46.500,00 0,88 €/E	25.500,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	72.000,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
740	46.500,00 0,88 €/E	25.500,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	72.000,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	46.500,00 0,88 €/E	25.500,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	72.000,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
7500	1.023.192,00 19,38 €/E	0,00 0,00 €/E	130.025,00 2,46 €/E	893.167,00 16,92 €/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
7501	36.900,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	239.993,00 4,55 €/E	75.957,00 1,44 €/E	-279.050,00 -5,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
750	1.060.092,00 20,08 €/E	0,00 0,00 €/E	130.025,00 2,46 €/E	1.133.160,00 21,46 €/E	75.957,00 1,44 €/E	-279.050,00 -5,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.420,00 0,20 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-18.920,00 -0,36 €/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	10.420,00 0,20 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-18.920,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	1.060.092,00 20,08 €/E	0,00 0,00 €/E	130.025,00 2,46 €/E	1.143.580,00 21,66 €/E	84.457,00 1,60 €/E	-297.970,00 -5,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	53.000,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.000,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
760	53.000,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.000,00 1,00 €/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	334.800,00 6,34 €/E	0,00 0,00 €/E	372.000,00 7,05 €/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	334.800,00 6,34 €/E	0,00 0,00 €/E	372.000,00 7,05 €/E	0,00 0,00 €/E
76	53.000,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.000,00 1,00 €/E	334.800,00 6,34 €/E	0,00 0,00 €/E	372.000,00 7,05 €/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 €/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
78	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

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss d. Vermög. ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	33.500,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	257.808,00 4,88 €/E	117.350,00 2,22 €/E	29.000,00 0,55 €/E	-370.658,00 -7,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	106.200,00 2,01 €/E	0,00 0,00 €/E	488.594,00 9,25 €/E	303.327,00 5,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-685.721,00 -12,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
790	139.700,00 2,65 €/E	0,00 0,00 €/E	746.402,00 14,14 €/E	420.677,00 7,97 €/E	29.000,00 0,55 €/E	-1.056.379,00 -20,01 €/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	180.501,00 3,42 €/E	106.630,00 2,02 €/E	151.597,00 2,87 €/E	-438.728,00 -8,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7912	26.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	445.550,00 8,44 €/E	32.340,00 0,61 €/E	128.200,00 2,43 €/E	-580.090,00 -10,99 €/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	4.750,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.750,00 -0,09 €/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	200.000,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E
791	26.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	626.051,00 11,86 €/E	143.720,00 2,72 €/E	279.797,00 5,30 €/E	-1.023.568,00 -19,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E
7940	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	240.011,00 4,55 €/E	3.860,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-243.871,00 -4,62 €/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	240.011,00 4,55 €/E	3.860,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-243.871,00 -4,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7950	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
795	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
79	165.700,00 3,14 €/E	0,00 0,00 €/E	1.612.464,00 30,54 €/E	568.257,00 10,76 €/E	311.297,00 5,90 €/E	- -44,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E
7	11.245.105,0 212,96 €/E	715.123,00 13,54 €/E	3.530.390,00 66,86 €/E	10.773.533,0 204,03 €/E	411.554,00 7,79 €/E	- -52,18 €/E	1.449.423,00 27,45 €/E	1.470.000,00 27,84 €/E	1.832.623,00 34,71 €/E	445.000,00 8,43 €/E
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
82	Verkehrsunternehmen									
8201	600.000,00 11,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	652.000,00 12,35 €/E	-52.000,00 -0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
820	600.000,00 11,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	652.000,00 12,35 €/E	-52.000,00 -0,98 €/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 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
826	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
82	600.000,00 11,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	672.000,00 12,73 €/E	-72.000,00 -1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 17,04 €/E	0,00 0,00 €/E
830	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 17,04 €/E	0,00 0,00 €/E
83	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 17,04 €/E	0,00 0,00 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8400	1.490.900,00 28,24 €/E	0,00 0,00 €/E	688.076,00 13,03 €/E	3.094.920,00 58,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.292.096,00 -43,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8401	550,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	108.510,00 2,05 €/E	51.360,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-159.320,00 -3,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8405	82.000,00 1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	239.720,00 4,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-157.720,00 -2,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.500,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E
8406	4.950,00	0,00	0,00	34.497,00	0,00	-29.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
8407	0,09 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 223.475,00	0,65 €/E 166.813,00	0,00 €/E 0,00	-0,56 €/E -390.288,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 4.500,00	0,00 €/E 0,00
840	0,00 €/E 1.578.400,00	0,00 €/E 0,00	4,23 €/E 1.020.061,00	3,16 €/E 3.587.310,00	0,00 €/E 0,00	-7,39 €/E -3.028.971,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,09 €/E 24.000,00	0,00 €/E 0,00
8411	29,89 €/E 0,00	0,00 €/E 15.000,00	19,32 €/E 0,00	67,94 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-57,36 €/E 15.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,45 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
8412	0,00 €/E 77.625,00	0,28 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 33.392,00	0,00 €/E 0,00	0,28 €/E 44.233,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
8414	1,47 €/E 60.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 171.630,00	0,63 €/E 133.060,00	0,00 €/E 0,00	0,84 €/E -244.190,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
8417	1,15 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,25 €/E 0,00	2,52 €/E 4.460,00	0,00 €/E 0,00	-4,62 €/E -4.460,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
841	0,00 €/E 138.125,00	0,00 €/E 15.000,00	0,00 €/E 171.630,00	0,08 €/E 170.912,00	0,00 €/E 0,00	-0,08 €/E -189.417,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
84	2,62 €/E 1.716.525,00 32,51 €/E	0,28 €/E 15.000,00 0,28 €/E	3,25 €/E 1.191.691,00 22,57 €/E	3,24 €/E 3.758.222,00 71,17 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-3,59 €/E - - -60,95 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 24.000,00 0,45 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8780	227.000,00 4,30 €/E	0,00 0,00 €/E	170.949,00 3,24 €/E	73.150,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-17.099,00 -0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8781	120.000,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	41.366,00 0,78 €/E	120.000,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-41.366,00 -0,78 €/E	800.000,00 15,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8782	56.000,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,06 €/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
8783	56.000,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,06 €/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
8784	66.500,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	89.157,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.657,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
878	525.500,00 9,95 €/E	0,00 0,00 €/E	212.315,00 4,02 €/E	282.307,00 5,35 €/E	112.000,00 2,12 €/E	-81.122,00 -1,54 €/E	800.000,00 15,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
87	525.500,00 9,95 €/E	0,00 0,00 €/E	212.315,00 4,02 €/E	282.307,00 5,35 €/E	112.000,00 2,12 €/E	-81.122,00 -1,54 €/E	800.000,00 15,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	537.410,00 10,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	44.287,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	493.123,00 9,34 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8802	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	230.667,00 4,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-230.667,00 -4,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8804	2.990,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.772,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.782,00 -0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
880	540.400,00 10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	298.726,00 5,66 €/E	0,00 0,00 €/E	241.674,00 4,58 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8811	370.670,00 7,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	423.780,00 8,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-53.110,00 -1,01 €/E	7.050.000,00 133,52 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,47 €/E	0,00 0,00 €/E
8813	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	3.200.000,00 60,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
881	370.670,00 7,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	423.780,00 8,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-53.110,00 -1,01 €/E	10.250.000,00 194,12 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,47 €/E	0,00 0,00 €/E
8820	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 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
882	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 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
88	911.070,00 17,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	722.506,00 13,68 €/E	0,00 0,00 €/E	188.564,00 3,57 €/E	10.263.000,0 194,36 €/E	30.000,00 0,57 €/E	500.000,00 9,47 €/E	0,00 0,00 €/E
89	Allgemeines Sondervermögen									
8	3.753.095,00 71,08 €/E	2.767.000,00 52,40 €/E	1.404.006,00 26,59 €/E	4.763.035,00 90,20 €/E	784.000,00 14,85 €/E	-430.946,00 -8,16 €/E	11.063.000,0 209,51 €/E	30.000,00 0,57 €/E	1.424.000,00 26,97 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)										
0-8:	66.228.852,0 1.254,26 €/E	5.034.153,00 95,34 €/E	52.953.624,0 1.002,85 €/E	57.971.616,0 1.097,88 €/E	40.133.179,0 760,05 €/E	- -1.511,19 €/E	17.811.389,0 337,32 €/E	15.934.125,0 301,77 €/E	7.191.763,00 136,20 €/E	4.045.000,00 76,61 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	E. aus Verw. u. Betr. sonst. Finanzeinn. 155,158,168, 20,21,23,26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90, 91, 97 990, 992
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52803 Einwohnern (2021)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
9000	97.386.604,00 1.844,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.325.000,00 328,11 €/E	80.061.604,00 1.516,23 €/E	1.100.000,00 20,83 €/E	0,00 0,00 €/E
900	97.386.604,00 1.844,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.325.000,00 328,11 €/E	80.061.604,00 1.516,23 €/E	1.100.000,00 20,83 €/E	0,00 0,00 €/E
90	97.386.604,00 1.844,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.325.000,00 328,11 €/E	80.061.604,00 1.516,23 €/E	1.100.000,00 20,83 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9101	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	2.950.893,00 55,88 €/E	0,00 0,00 €/E
910	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	2.950.893,00 55,88 €/E	0,00 0,00 €/E
9121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.300.000,00 62,50 €/E	-3.300.000,00 -62,50 €/E	3.200.000,00 60,60 €/E	3.200.000,00 60,60 €/E
912	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.300.000,00 62,50 €/E	-3.300.000,00 -62,50 €/E	3.200.000,00 60,60 €/E	3.200.000,00 60,60 €/E
9151	0,00 0,00 €/E	4.287.416,00 81,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.287.416,00 81,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
915	0,00 0,00 €/E	4.287.416,00 81,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.287.416,00 81,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
9161	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.263.606,00 23,93 €/E	-1.263.606,00 -23,93 €/E	1.263.606,00 23,93 €/E	0,00 0,00 €/E
916	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.263.606,00 23,93 €/E	-1.263.606,00 -23,93 €/E	1.263.606,00 23,93 €/E	0,00 0,00 €/E
9181	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
918	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
91	0,00 0,00 €/E	4.297.416,00 81,39 €/E	0,00 0,00 €/E	4.563.606,00 86,43 €/E	-266.190,00 -5,04 €/E	7.414.499,00 140,42 €/E	3.200.000,00 60,60 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
9	97.386.604,00 1.844,34 €/E	4.297.416,00 81,39 €/E	0,00 0,00 €/E	21.888.606,00 414,53 €/E	79.795.414,00 1.511,19 €/E	8.514.499,00 161,25 €/E	3.200.000,00 60,60 €/E

Verwaltungshaushalt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Verwaltungshaushalt
2021
Stadt Passau

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1345	Verkauf von Ehrengaben	0011	250	500	291,00	BR11
1593	Inserate in Programmen	0011	6.000	7.000	8.920,00	BR11
1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011		400		BR11
	SUMME EINNAHMEN		6.250	7.900	9.211,00	
	AUSGABEN					
4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	117.000	125.000	121.542,82	BR100
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	23.000	25.000	21.758,80	BR100
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	284.000	303.000	290.940,45	BR100
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	15.000	18.000	14.049,15	BR100
4100	Beamtenbezüge	0111	306.691	299.487	288.291,85	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	324.853	308.372	324.708,68	BR100
4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	204.237	198.324	190.719,12	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	26.404	25.326	26.591,59	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	65.714	63.206	65.492,19	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	50.573	45.614	43.774,50	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0011	190	200	49,99	BR11
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0011	380	400		BR11
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	3.420	3.600	2.858,00	BR11
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0011	6.370	6.700	5.501,68	BR11
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0011	4.750	5.000	4.444,21	BR11
5550	Kfz-Steuern	0011	300	320	292,00	BR11
5560	Kfz-Versicherungen	0011	850	800	1.140,23	BR11
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0011	370	390	383,48	BR11
6310	Feiern, Ehrungen	0011	34.200	36.000	40.305,35	BR11
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	170	180	60,76	BR11
6320	Ehrengaben	0011	11.120	11.700	13.297,61	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	24.800	26.100	29.154,44	BR11
6322	EDV-Kosten an Dritte	0011	13.000	11.000	11.655,33	BR11
6327	Überlassung Source-Code	0011			10.000,00	BR11
6370	Druckerpatronen	0011	510	540	505,52	BR11
6500	Bürobedarf	0011	3.000	2.700	3.078,39	BR11
6510	Fachliteratur	0011	1.000	1.500	793,74	BR11
6521	Telefon Fax	0011	2.000	2.700	1.290,82	BR11
6522	Telefonbucheintrag	0011	4.000	10.700	10.789,14	BR11
6525	Porto	0011	10.260	10.800	7.303,02	BR11
6540	Dienstreisen	0011	2.570	2.700	1.666,68	BR11
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	930	980	1.087,24	BR11
6580	Fraktionssachaufwand	0011	20.400	27.000	25.404,36	BR11
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0011	11.970	12.600	10.332,29	BR11
6587	Neujahrsempfang	0011			3.205,33	BR11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0011	950	1.000	1.083,98	BR11
6600	Verfüungsmittel OB	0011	5.490	5.490	5.368,63	BR11
6601	Verfüungsmittel 2.BGM	0011	650	900	899,50	BR11
6602	Verfüungsmittel 3.BGM	0011	500	720	720,00	BR11
6603	Verfüungsmittel weiterer Bürgermeister	0011	400			BR11
6610	Mitgliedsbeiträge	0011	52.000	51.000	48.873,71	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Unterabschnitt	0000	Büro des Oberbürgermeisters				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.700	5.700	780,17	BR11
	SUMME AUSGABEN		1.639.722	1.650.749	1.630.194,75	
	Summe Einnahmen UA 0000		6.250	7.900	9.211,00	
	Summe Ausgaben UA 0000		1.639.722	1.650.749	1.630.194,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.633.472	-1.642.849	-1.620.983,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0012		950	950,00	BR12
	SUMME EINNAHMEN		0	950	950,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0112	223.135	214.383	238.665,00	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	120.141	97.912	96.937,61	BR100
4300	Versorgskass.beiträge Beamte	0112	148.595	141.966	157.888,54	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	9.563	7.996	7.919,16	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	23.082	18.383	18.191,96	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	36.792	32.652	36.239,11	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0012	120	130	3,99	BR12
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	120	130		BR12
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	670	700	487,24	BR12
6370	Druckerpatronen	0012	170	180	286,64	BR12
6500	Bürobedarf	0012	340	360	328,91	BR12
6510	Fachliteratur	0012	1.330	1.400	1.382,34	BR12
6521	Telefon Fax	0012	140	150	161,16	BR12
6525	Porto	0012	80	80	38,40	BR12
6540	Dienstreisen	0012	1.900	2.000	1.361,75	BR12
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0012	160	170	117,78	BR12
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	80	90		BR12
	SUMME AUSGABEN		566.418	518.682	560.009,59	
	Summe Einnahmen UA 0100		0	950	950,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		566.418	518.682	560.009,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-566.418	-517.732	-559.059,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0200 Leitung Referat 1				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0113	99.017	97.259	88.727,39	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	10.392	13.548	13.568,56	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	65.939	64.406	58.697,50	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	855	1.109	1.081,88	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.125	2.833	2.831,28	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	16.328	14.813	13.472,45	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	95	100		BR13
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	190	200	348,09	BR13
6370	Druckerpatronen	0013	190	200	119,24	BR13
6500	Bürobedarf	0013	285	300		BR13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	475	500		BR13
6521	Telefon Fax	0013	142	150		BR13
6525	Porto	0013	124	130		BR13
6540	Dienstreisen	0013	513	540	529,75	BR13
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	475	500	96,96	BR13
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	599	630	70,50	BR13
	SUMME AUSGABEN		197.744	197.218	179.543,60	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		197.744	197.218	179.543,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-197.744	-197.218	-179.543,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0201	Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014			69,00	BR14
1414	Mieten Rathausaal	0014	10.000	20.000	19.124,50	BR14
1490	Parkentgelte	0014			50,00	BR14
1505	Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114			17.432,22	BR100
1512	Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	10.000	15.111,02	BR14
1519	Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	105.000	100.000	104.815,18	BR14
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0014			814,65	BR14
1552	Versicherungsleistungen	0014			1.597,35	BR14
1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.000	4.000	4.000,00	BR14
	SUMME EINNAHMEN		129.000	134.000	163.013,92	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0114	260.855	255.778	231.713,18	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.386.082	1.324.149	1.118.155,04	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	173.713	169.379	153.289,57	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	112.027	108.983	94.821,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	281.537	270.775	229.207,98	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	43.015	38.958	35.183,54	BR100
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114			36.541,89	BR100
4697	Sachschadensersatz	0114	300	300		BR100
5210	Zimmerausstattungen	0014	950	1.000	684,02	BR14
5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	0014			161,72	BR14
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0014	950	1.000	1.078,58	BR14
5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014			85,91	BR14
5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	1.400	2.000	782,15	BR14
5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	0414	4.750	5.000	9.961,01	BR400
5225	Arbeitsgeräte und Maschinen Reparatur	0414	150		1.007,48	BR400
5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.400	2.000	1.950,74	BR14
5252	Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	103.045	130.000	139.068,74	BR14
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	13.000	10.000	13.233,16	BR14
5322	Miete Kopierer Verrechnung	0014			-3.621,38	BR14
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0014	8.600	10.000	9.449,93	BR14
5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	10.000	24.000	47.027,04	BR400
5401	Glasreinigung	0414	19.290	20.300		BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0014	950	1.000	1.483,19	BR14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.000	3.000	1.821,73	BR14
5550	Kfz-Steuer	0014	130	100	130,00	BR14
5560	Kfz-Versicherungen	0014	1.600	2.500	1.584,80	BR14
5580	Sonstige Fahrzeugkosten	0014	1.500	500	2.150,30	BR14
5609	Arbeitskleidung	0414	140	300		BR400
5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	0014			661,35	BR14
5690	Umzugskosten	0014	1.400	2.000	1.002,21	BR14
6300	Mitarbeiterzeitung	0014	1.900	2.000	2.575,16	BR14
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014			266,96	BR14
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0014	1.000	3.000	490,88	BR14

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201 Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6322	EDV- Dienstleistungskosten	0014	55.000	53.000	32.545,99	BR14
6327	EDV Service und Wartungs verträge	0014	124.077	130.000	127.492,83	BR14
6360	Arbeitssicherheit	0014	4.000	4.000	4.240,90	BR14
6362	Fremdreinigung Wischmopps	0414	20.500	26.000	29.708,76	BR400
6365	Installations- und Schulungs kosten Software	0014	19.000	20.000	17.105,89	BR14
6366	Zentrale Beschaffung	0014			109,23	BR14
6367	Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014			11.145,42	BR14
6369	Erstellung ISMS	0014	14.250	15.000	21.643,85	BR14
6370	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	2.850	3.000		BR14
6371	Druckerpatronen	0014	290	300	149,97	BR14
6372	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	17.500	20.000	15.490,21	BR14
6430	Toner, Kartuschen	0014			160,64	BR14
6430	Verrechnungen	0014				BR14
6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	0014	250.000	244.000	237.109,05	BR14
6431	Dienstreiseversicherung	0014	17.000	16.000	17.607,81	BR14
6448	Kasko- und Rabattverlust	0014	3.000	5.000	251,42	BR14
6450	Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014				BR14
6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte	0014	67.000	61.000	59.548,15	BR14
6500	KUVD	0014				BR14
6500	Bürobedarf	0014	4.450	5.000	4.417,01	BR14
6501	Bürobedarf Verrechnung	0014			862,24	BR14
6510	Fachliteratur	0014	5.230	5.500	4.446,57	BR14
6511	(für Hauptamt)	0014				BR14
6511	Bücher, Zeitschriften	0014	9.000	11.000	8.561,85	BR14
6521	für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014				BR14
6521	Telefon Fax	0014	6.650	7.000	6.480,72	BR14
6522	Telefonmiete /-wartung	0014	70.000	55.000	76.503,60	BR14
6523	Telefongebühren Verrechnung	0014			-12.724,06	BR14
6525	Porto	0014	2.000	2.800	1.751,18	BR14
6526	Porto Verrechnung	0014			24.478,09	BR14
6527	EDV-Leitungskosten	0014	101.750	105.666	93.684,91	BR14
6528	Rundfunkgebühren	0014	11.000	10.000	10.882,95	BR14
6541	Dienstreisen	0014	1.000	1.500	540,83	BR14
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	4.000	6.000	4.135,01	BR14
6588	Entsorgungskosten	0014	3.930	3.500	11.576,25	BR14
6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	290	300		BR14
6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	29.000	29.000	28.626,64	BR14
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014			2.545,45	BR14
	SUMME AUSGABEN		3.274.451	3.227.588	2.973.027,67	
	Summe Einnahmen UA 0201		129.000	134.000	163.013,92	
	Summe Ausgaben UA 0201		3.274.451	3.227.588	2.973.027,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		-3.145.451	-3.093.588	-2.810.013,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0202	Beteiligungen und Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010	45.000	40.000	49.749,00	BR10
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.600	156.600	156.616,00	BR10
1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift	0010	77.500	77.500	77.500,00	BR10
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	933.549	930.724	856.926,00	BR10
	SUMME EINNAHMEN		1.212.649	1.204.824	1.140.791,00	
	AUSGABEN					
5252	Lizenzentgelte (Miete)	0014	20.500	15.300	50.198,82	BR14
6365	Installations- und Schulungskosten Software (Miete)	0014	4.000	2.500	4.800,75	BR14
	SUMME AUSGABEN		24.500	17.800	54.999,57	
	Summe Einnahmen UA 0202		1.212.649	1.204.824	1.140.791,00	
	Summe Ausgaben UA 0202		24.500	17.800	54.999,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 0202		1.188.149	1.187.024	1.085.791,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0203	Leitung Dienststelle 310				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	14.250	15.000	10.091,20	BR14
6365	Installations- und Schulungs kosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	28.500	30.000	13.268,77	BR14
	SUMME AUSGABEN		42.750	45.000	23.359,97	
	Summe Einnahmen UA 0203		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0203		42.750	45.000	23.359,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0203		-42.750	-45.000	-23.359,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0204 Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Sonstige Kostenersätze	0016			678,51	BR16
	SUMME EINNAHMEN		0	0	678,51	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0116	115.290	104.896	116.842,11	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	152.033	137.367	110.404,28	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0116	76.779	69.464	77.296,75	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	12.243	11.285	9.089,67	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	30.793	27.840	22.569,63	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	19.011	15.976	17.741,41	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	100		BR16
5252	Lizenzentgelte Software	0016		5.400	4.999,00	BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	950	1.000	814,97	BR16
6322	EDV-Kosten an Dritte	0016	5.400			BR16
6370	Druckerpatronen	0016	190	200	120,13	BR16
6500	Bürobedarf	0016	480	500	982,12	BR16
6510	Fachliteratur	0016	12.350	13.000	14.496,04	BR16
6521	Telefon Fax	0016	600	400	495,61	BR16
6525	Porto	0016	300	220	227,39	BR16
6540	Dienstreisen	0016	520	550	262,35	BR16
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	19.500	26.500	17.490,69	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	950	1.000	160,36	BR16
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0016	50	100	40,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		447.539	415.798	394.032,51	
	Summe Einnahmen UA 0204		0	0	678,51	
	Summe Ausgaben UA 0204		447.539	415.798	394.032,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 0204		-447.539	-415.798	-393.354,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0205	Hauptverwaltung -04-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6551	Steuerberatungskosten	0015			23,80	BR15
	SUMME AUSGABEN		0	0	23,80	
	Summe Einnahmen UA 0205		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0205		0	0	23,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 0205		0	0	-23,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0207 Personal allgemein						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0115			682,01	BR100
1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115	7.000	10.000		BR100
	SUMME EINNAHMEN		7.000	10.000	682,01	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0115	530.413	542.183	320.172,53	BR100
4101	Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	62.507	61.701	25.172,61	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	587.969	333.338	164.559,67	BR100
4141	Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	28.724	27.674	23.255,35	BR100
4149	Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	6.000	3.414,84	BR100
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	300	300	296,29	BR100
4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	1.000	988,62	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	353.223	325.924	211.809,74	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	56.912	27.103	13.144,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	125.216	68.159	206.648,37	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	87.465	74.957	48.615,29	BR100
	SUMME AUSGABEN		1.839.729	1.468.339	1.018.078,22	
	Summe Einnahmen UA 0207		7.000	10.000	682,01	
	Summe Ausgaben UA 0207		1.839.729	1.468.339	1.018.078,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 0207		-1.832.729	-1.458.339	-1.017.396,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0209 Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5221	AUSGABEN IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	7.500	35.000	3.783,50	BR14
	SUMME AUSGABEN		7.500	35.000	3.783,50	
	Summe Einnahmen UA 0209		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0209		7.500	35.000	3.783,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-7.500	-35.000	-3.783,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0221 Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1541	Sonstige Einnahmen	0015	18.500	18.200	17.961,21	BR15
1652	Ersatz für KUVB/KAV	0015	590.000	550.000	511.756,73	BR15
	SUMME EINNAHMEN		608.500	568.200	529.717,94	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0115	313.330	315.535	276.276,51	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	196.920	207.500	206.944,53	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	198.335	208.950	182.770,38	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	15.747	17.007	16.935,69	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	40.053	42.219	42.066,84	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	49.112	48.058	41.950,08	BR100
4699	Personalnebenausgaben	0115	2.000	2.000	1.847,43	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	260	270		BR15
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.000	2.100	2.162,17	BR15
5620	Fortbildung alle Dienststellen	0015	41.700	100.000	109.379,27	BR15
5621	Ausbildung allg. Verwaltung	0015	220.000	200.000	191.731,12	BR15
6313	Betriebliches Vorschlagswesen	0015			4.614,51	BR15
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	290	300		BR15
6322	EDV-Kosten an Dritte	0015	65.550	69.000	60.464,79	BR15
6370	Druckerpatronen	0015	1.240	1.300	1.775,11	BR15
6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	750.000	700.000	640.643,41	BR15
6500	Bürobedarf	0015	2.090	2.200	2.343,78	BR15
6510	Fachliteratur	0015	6.650	7.000	6.893,52	BR15
6521	Telefon Fax	0015	520	550	547,72	BR15
6525	Porto	0015	5.000	3.500	4.331,22	BR15
6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	20.000	20.000	25.922,25	BR15
6541	Dienstreisen	0015	950	1.000	371,61	BR15
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	140	150		BR15
6588	Ausbildungsmesse	0015			1.693,44	BR15
6610	Mitgliedsbeiträge KAV	0015	15.200	14.000	13.683,10	BR15
6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	60.000	50.000	40.000,00	BR15
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.150	1.200	1.267,25	BR15
	SUMME AUSGABEN		2.008.237	2.013.839	1.876.615,73	
	Summe Einnahmen UA 0221		608.500	568.200	529.717,94	
	Summe Ausgaben UA 0221		2.008.237	2.013.839	1.876.615,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		-1.399.737	-1.445.639	-1.346.897,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0300 Kämmerei, Beteiligungscontrolling				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	35.000	10.764,28	BR17
1597	Kassenüberschüsse	0017			101,13	BR17
	SUMME EINNAHMEN		30.000	35.000	10.865,41	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0117	354.609	349.550	351.296,62	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	214.966	206.389	208.405,01	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	236.148	231.476	232.399,84	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	17.323	16.973	17.068,20	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	44.050	42.181	42.575,72	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	58.475	53.240	53.341,20	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	200	185,00	BR17
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	1.100	1.200	1.197,78	BR17
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	100	100	58,40	BR17
6322	Softwarepflege NSYS	0017	51.000	54.000	38.282,43	BR17
6360	Support-Leistungen NSYS	0017	5.000	5.000	3.651,52	BR17
6365	Installations- und Schulungskosten EDV	0017	1.500		3.302,25	BR17
6370	Druckerpatronen	0017	1.100	1.100	1.044,68	BR17
6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	35.000	29.137,00	BR17
6500	Bürobedarf	0017	1.100	1.200	831,78	BR17
6510	Fachliteratur	0017	900	1.000	1.321,42	BR17
6521	Telefon Fax	0017	600	600	532,60	BR17
6525	Porto	0017	17.300	7.500	5.118,78	BR17
6540	Dienstreisen	0017	1.500	2.000	5.643,26	BR17
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	300	300	158,66	BR17
6551	Sachverständigenkosten	0017	3.000	5.200	4.962,30	BR17
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0017	89.800	19.500	18.692,94	BR17
6581	Verwarentgelt	0010	125.000	90.000	84.840,23	BR10
6585	Kassenfehlbeträge	0017			230,29	BR17
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0017	400	800	819,98	BR17
6799	Innere Verrechnungen:	0017	400	400	75,62	BR17
	SUMME AUSGABEN		1.255.871	1.124.909	1.105.173,51	
	Summe Einnahmen UA 0300		30.000	35.000	10.865,41	
	Summe Ausgaben UA 0300		1.255.871	1.124.909	1.105.173,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-1.225.871	-1.089.909	-1.094.308,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0301 Abteilung Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen E-Rechnung	0017			8.871,00	BR17
6365	Installations- und Schulungskosten E-Rechnung	0017	3.000			BR17
	SUMME AUSGABEN		3.000	0	8.871,00	
	Summe Einnahmen UA 0301		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0301		3.000	0	8.871,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0301		-3.000	0	-8.871,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0302	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	11.500	18.000	21.727,60	BR17
6365	Installations- und Schulungs kosten Rechnungsworkflow	0017	4.000		2.707,26	BR17
	SUMME AUSGABEN		15.500	18.000	24.434,86	
	Summe Einnahmen UA 0302		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0302		15.500	18.000	24.434,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 0302		-15.500	-18.000	-24.434,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0304	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen Umstellung NAV7	0017		16.000		BR17
	SUMME AUSGABEN		0	16.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0304		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0304		0	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0304		0	-16.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0305 Stiftungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0118	132.874	130.351	127.090,80	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	110.344	108.237	105.559,14	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0118	88.486	86.320	84.076,76	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.787	8.723	8.497,70	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	22.070	21.681	21.158,90	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	21.911	19.854	19.297,58	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	1.430	1.500	722,00	BR18
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	100	35,80	BR18
6370	Druckerpatronen	0018	380	400	27,95	BR18
6500	Bürobedarf	0018	950	1.000	695,94	BR18
6510	Fachliteratur	0018	430	450	440,49	BR18
6521	Telefon Fax	0018	330	350	275,08	BR18
6525	Porto	0018	570	600	330,76	BR18
6540	Dienstreisen	0018	190	200	57,70	BR18
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0018	290	300	292,39	BR18
	SUMME AUSGABEN		389.142	380.066	368.558,99	
	Summe Einnahmen UA 0305		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0305		389.142	380.066	368.558,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 0305		-389.142	-380.066	-368.558,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren öffentlich-re.	0072	17.000	15.000	21.173,06	BR19
1011	Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	500	927,20	BR19
1540	Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	10.000	8.524,52	BR19
1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	2.500	1.000	4.858,71	BR19
1599	Vermischte Einnahmen	0072	100	100	43,33	BR19
2610	Säumniszuschläge	0072	55.000	55.000	59.685,78	BR19
2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	500	2.066,41	BR19
2612	Stundungszinsen	0072	100	500		BR19
	SUMME EINNAHMEN		85.700	82.600	97.279,01	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0119	236.399	193.710	193.518,20	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	224.244	263.252	261.298,08	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	157.427	128.276	128.021,73	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	18.238	21.750	21.585,55	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	46.848	54.895	54.460,57	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	38.982	29.503	29.383,98	BR100
5136	Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	0019	1.500			BR19
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0019	50	50	305,23	BR19
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.710	1.800	739,60	BR19
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0019	2.860	1.500	1.485,12	BR19
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0019	570	600	579,46	BR19
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.240	1.300	1.238,48	BR19
5550	Kfz-Steuern	0019	100	100	46,00	BR19
5560	Kfz-Versicherungen	0019	480	500	420,92	BR19
6322	EDV-Kosten an Dritte	0019	7.900	6.000	324,24	BR19
6370	Druckerpatronen	0019	1.140	1.200	1.101,37	BR19
6430	Versicherungen	0019	1.140	1.200	1.098,87	BR19
6500	Bürobedarf	0019	2.380	2.500	2.129,85	BR19
6510	Fachliteratur	0019	680	720	331,50	BR19
6521	Telefon Fax	0019	860	900	526,67	BR19
6525	Porto	0019	8.550	9.000	7.295,09	BR19
6540	Dienstreisen	0019	480	500		BR19
6552	Vollstreckungskosten	0072	3.800	4.000	3.438,94	BR19
6581	Bankgebühren	0072	30.000	6.000	5.607,68	BR19
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0019	140	150	64,50	BR19
6610	Mitgliedsbeiträge	0019	50	50	50,00	BR19
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0019	180	180	95,00	BR19
	SUMME AUSGABEN		787.948	729.636	715.146,63	
	Summe Einnahmen UA 0331		85.700	82.600	97.279,01	
	Summe Ausgaben UA 0331		787.948	729.636	715.146,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-702.248	-647.036	-617.867,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2615	Verspätungszuschläge	0010			3.471,50	BR10
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	200.000	380.297,12	BR10
	SUMME EINNAHMEN		200.000	200.000	383.768,62	
	AUSGABEN					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	200.000	200.000	241.093,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		200.000	200.000	241.093,00	
	Summe Einnahmen UA 0341		200.000	200.000	383.768,62	
	Summe Ausgaben UA 0341		200.000	200.000	241.093,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0341		0	0	142.675,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0351 Liegenschaftsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0120	164.391	159.710	147.180,24	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	77.073	84.091	84.123,70	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	109.474	105.761	97.366,91	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.192	6.924	6.912,88	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	15.850	17.520	17.337,35	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	27.108	24.325	22.347,98	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	90		BR20
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0020	100	190	12,99	BR20
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	700	900	442,15	BR20
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	100	62,58	BR20
6322	EDV-Kosten an Dritte	0020		500		BR20
6370	Druckerpatronen	0020	450	360	379,20	BR20
6500	Bürobedarf	0020	900	1.100	360,23	BR20
6510	Fachliteratur	0020	450	360	435,50	BR20
6521	Telefon Fax	0020	1.500	900	1.418,51	BR20
6525	Porto	0020	600	800	494,94	BR20
6530	Inserate	0020	1.200	1.200	3.043,43	BR20
6541	Dienstreisen	0020	100	720	32,50	BR20
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.000	2.300	1.597,95	BR20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0020	230	240		BR20
	SUMME AUSGABEN		408.508	408.091	383.549,04	
	Summe Einnahmen UA 0351		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0351		408.508	408.091	383.549,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 0351		-408.508	-408.091	-383.549,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt		0501 Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0021	180.000	150.000	193.503,10	BR21
1331	Verkauf von Familienstambüchern	0021	3.000	4.000	5.366,50	BR21
1761	Eingliederungszuschuss	0121		1.150	12.642,96	BR100
	SUMME EINNAHMEN		183.000	155.150	211.512,56	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0121	175.256	144.686	179.913,76	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	142.639	136.465	134.198,47	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	116.709	95.813	119.021,73	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	11.520	11.146	10.876,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	28.901	27.858	27.241,61	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	28.900	22.037	27.318,27	BR100
5211	Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.710	1.800		BR21
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	950	1.000	635,55	BR21
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	290	300	337,23	BR21
6322	EDV-Kosten an Dritte	0021	23.750	25.000	18.503,46	BR21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0021	100	100	1.080,65	BR21
6370	Druckerpatronen	0021	1.430	1.500	3.226,08	BR21
6430	Haftpflichtversicherungen	0021	40	40		BR21
6500	Bürobedarf Vordrucke	0021	3.800	4.000	4.426,22	BR21
6501	Einkauf Stammbücher	0021	2.500	3.000	3.204,03	BR21
6510	Fachliteratur	0021	950	1.000	1.425,21	BR21
6521	Telefon Fax	0021	760	800	844,33	BR21
6525	Porto	0021	7.500	3.000	3.229,82	BR21
6540	Dienstreisen	0021	380	400	307,43	BR21
6586	Kreditkartenprovisionen	0021			14,69	BR21
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0021	4.370	4.600	4.130,47	BR21
6610	Mitgliedsbeiträge	0021	130	130	130,00	BR21
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0021		1.500		BR21
	SUMME AUSGABEN		552.585	486.175	540.065,63	
	Summe Einnahmen UA 0501		183.000	155.150	211.512,56	
	Summe Ausgaben UA 0501		552.585	486.175	540.065,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 0501		-369.585	-331.025	-328.553,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0502	Standesamtaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0016			230,10	BR16
6500	Bürobedarf	0016	240	250	352,72	BR16
6510	Fachliteratur	0016	380	400	256,00	BR16
6540	Dienstreisen	0016	50	50		BR16
	SUMME AUSGABEN		670	700	838,82	
	Summe Einnahmen UA 0502		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0502		670	700	838,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 0502		-670	-700	-838,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0611 Zentrale Vergabestelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	147.230	144.928	147.009,56	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.858	11.755	11.915,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	28.488	27.961	28.486,60	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	190	200		BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions greät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.000	1.000	927,05	BR16
6500	Bürobedarf	0016	640	800	422,60	BR16
6510	Fachliteratur	0016	1.500	1.500	1.466,98	BR16
6521	Telefon	0016	190	200	93,76	BR16
6525	Porto	0016	30	30	3,80	BR16
6540	Dienstreisen	0016	520	550	461,03	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	100		BR16
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0016		200		BR16
	SUMME AUSGABEN		191.746	189.224	190.786,38	
	Summe Einnahmen UA 0611		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0611		191.746	189.224	190.786,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		-191.746	-189.224	-190.786,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0614	Datenschutzbeauftragter				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6510	Fachliteratur	0016	670	700	616,17	BR16
6525	Porto	0016	30	30		BR16
6540	Dienstreisen	0016	190	200	384,80	BR16
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	50	50		BR16
	SUMME AUSGABEN		940	980	1.000,97	
	Summe Einnahmen UA 0614		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0614		940	980	1.000,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0614		-940	-980	-1.000,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0683	Verwaltungsgebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	3.000			BR201
1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220			2.352,24	BR201
	SUMME EINNAHMEN		3.000	0	2.352,24	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	10.498	15.000	19.599,13	BR202
5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	168.000	165.000	164.340,00	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	9.000		-2.058,80	BR201
5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0420	2.470	2.600	2.220,69	BR400
5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	11.000	6.600	8.805,01	BR201
5450	Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	100		-62,12	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	18.000	52.000	45.000,00	BR300
6799	Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	5.000	5.000		BR212
	SUMME AUSGABEN		224.068	246.200	237.843,91	
	Summe Einnahmen UA 0683		3.000	0	2.352,24	
	Summe Ausgaben UA 0683		224.068	246.200	237.843,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0683		-221.068	-246.200	-235.491,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0684 Passavia				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	35.000	37.847,28	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.600	1.680,00	BR300
	SUMME EINNAHMEN		36.600	36.600	39.527,28	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Passavia	0220	32.229	25.000	11.149,80	BR202
5300	Mieten und Pachten Passavia	0320	205.100	206.000	205.067,40	BR300
5430	Reinigungskosten Passavia	0420	3.420	3.600	1.426,97	BR400
5440	Strom Passavia	0220	27.000	26.400	21.523,74	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	56.000	55.000	55.765,86	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	15.000	15.000	15.573,56	BR212
	SUMME AUSGABEN		338.749	331.000	310.507,33	
	Summe Einnahmen UA 0684		36.600	36.600	39.527,28	
	Summe Ausgaben UA 0684		338.749	331.000	310.507,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 0684		-302.149	-294.400	-270.980,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	3.200	2.800	3.275,79	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	1.000	1.100	1.049,24	BR300
1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	24.600	23.000	33.068,25	BR300
1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	3.000	10.500	16.629,48	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	1.000	2.000	3.352,60	BR201
1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	500	500	1.005,40	BR201
	SUMME EINNAHMEN		33.300	39.900	58.380,76	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	129.585	148.656	122.881,05	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	10.036	11.911	9.660,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	26.939	30.819	25.574,79	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	151.019	190.000	185.459,49	BR202
5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	1.900	2.000	4.479,06	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	9.500	10.000	9.215,58	BR300
5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	90.200	89.000	80.520,00	BR201
5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	10.740	11.300	18.486,37	BR400
5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	80.000	98.000	94.787,67	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	15.400	19.600	13.092,40	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.050	3.100	3.042,06	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	20.580	19.000	18.693,46	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	91.080	50.000	92.417,47	BR212
	SUMME AUSGABEN		640.029	683.386	678.309,94	
	Summe Einnahmen UA 0685		33.300	39.900	58.380,76	
	Summe Ausgaben UA 0685		640.029	683.386	678.309,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 0685		-606.729	-643.486	-619.929,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0687 Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220		800	1.225,74	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	100		75,07	BR201
1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220		200	4.365,31	BR201
	SUMME EINNAHMEN		100	1.000	5.666,12	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			369,38	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320		1.250	229,78	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220		450	19.965,80	BR201
5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			4.923,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			1.709,12	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314		200	192,78	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320		400	401,61	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220		3.000	1.372,46	BR212
	SUMME AUSGABEN		0	5.300	29.163,93	
	Summe Einnahmen UA 0687		100	1.000	5.666,12	
	Summe Ausgaben UA 0687		0	5.300	29.163,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 0687		100	-4.300	-23.497,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0689	Verwaltungsgebäude Regenburger Str. 31				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5410	AUSGABEN Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	0320			-3.113,92	BR300
	SUMME AUSGABEN		0	0	-3.113,92	
	Summe Einnahmen UA 0689		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0689		0	0	-3.113,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 0689		0	0	3.113,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0801 Personalrat Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0022	1.200		1.302,80	BR22
	SUMME EINNAHMEN		1.200	0	1.302,80	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0122	63.556	57.323	55.140,31	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	20.696	20.180	19.308,12	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0122	42.324	37.960	36.478,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.683	1.726	1.653,38	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	4.049	4.200	3.763,94	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	10.480	8.731	8.372,55	BR100
5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	520	500	504,88	BR22
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	2.570	2.700	2.621,70	BR22
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	4.750	5.000	6.000,00	BR22
6322	EDV-Kosten an Dritte	0022	2.000	2.100		BR22
6370	Druckerpatronen	0022		40		BR22
6500	Bürobedarf	0022	110	80	137,61	BR22
6510	Fachliteratur	0022	450	450	461,96	BR22
6521	Telefon Fax	0022	40	75	8,68	BR22
6525	Porto	0022	140	170	102,65	BR22
6540	Dienstreisen	0022	260	270	204,54	BR22
6588	Personalratswahl Durchführung	0022	520			BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0022	430	450	114,89	BR22
	SUMME AUSGABEN		154.578	141.955	134.873,21	
	Summe Einnahmen UA 0801		1.200	0	1.302,80	
	Summe Ausgaben UA 0801		154.578	141.955	134.873,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		-153.378	-141.955	-133.570,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0802	Schwerbehindertenbeauftragter				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	AUSGABEN Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	240	250		BR22
	SUMME AUSGABEN		240	250	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0802		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0802		240	250	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0802		-240	-250	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0803	Jugend- und Auszubilden				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6310	Gemeinschaftspflege JAV	0022	100	100	291,90	BR22
6510	Fachliteratur JAV	0022	100	100	37,85	BR22
6588	JAV-Wahl Durchführung	0022	120			BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	100	7,70	BR22
	SUMME AUSGABEN		420	300	337,45	
	Summe Einnahmen UA 0803		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0803		420	300	337,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 0803		-420	-300	-337,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0810 Rathauskantine						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten	0322	1.000	1.100	949,96	BR300
1497	Umsatzsteuer	0322	190	209	180,50	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0322	1.100	100	867,31	BR300
	SUMME EINNAHMEN		2.290	1.409	1.997,77	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	737	1.000	2.164,84	BR202
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	170	180		BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	320	420	304,56	BR300
5440	Strom Rathauskantine	0222	3.600	4.000	3.822,08	BR201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	360	200	354,80	BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	190	209	186,92	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	1.100	800	1.248,57	BR300
6551	Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	0322	1.000			BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	2.000		BR212
	SUMME AUSGABEN		9.477	8.809	8.081,77	
	Summe Einnahmen UA 0810		2.290	1.409	1.997,77	
	Summe Ausgaben UA 0810		9.477	8.809	8.081,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		-7.187	-7.400	-6.084,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.110	1.170	1.857,64	BR23
6500	Bürobedarf	0023	30	35		BR23
6510	Fachliteratur	0023	100	100		BR23
6521	Telefon Fax	0023	20	20		BR23
6525	Porto	0023	100	100	39,15	BR23
6540	Dienstreisen	0023	150	160	15,85	BR23
6556	Honorare u.ä.	0023	190	200		BR23
	SUMME AUSGABEN		1.700	1.785	1.912,64	
	Summe Einnahmen UA 0851		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0851		1.700	1.785	1.912,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 0851		-1.700	-1.785	-1.912,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		0891 Gesamtpersonalrat				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0124			1.649,08	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0124			1.090,95	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0124			250,40	BR100
6370	Druckerpatronen	0024		10		BR24
6500	Bürobedarf	0024	100	100	48,79	BR24
6510	Fachliteratur	0024	1.350	1.420	1.209,52	BR24
6521	Telefon Fax	0024	20	20		BR24
6525	Porto	0024	30	30	0,70	BR24
6540	Dienstreisen	0024	30	30		BR24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0024	60	50	50,52	BR24
	SUMME AUSGABEN		1.590	1.660	4.299,96	
	Summe Einnahmen UA 0891		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0891		1.590	1.660	4.299,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 0891		-1.590	-1.660	-4.299,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung									
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2021			Einnahmen	Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
		Ausgaben	Abgleich	Abgleich		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	6.250	1.639.722	-1.633.472	7.900	1.650.749	-1.642.849	9.211,00	1.630.194,75	-1.620.983,75		
01	0	566.418	-566.418	950	518.682	-517.732	950,00	560.009,59	-559.059,59		
02	1.957.149	7.842.450	-5.885.301	1.917.024	7.420.582	-5.503.558	1.834.883,38	6.523.464,57	-4.688.581,19		
03	315.700	3.059.969	-2.744.269	317.600	2.876.702	-2.559.102	491.913,04	2.846.827,03	-2.354.913,99		
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
05	183.000	553.255	-370.255	155.150	486.875	-331.725	211.512,56	540.904,45	-329.391,89		
06	73.000	1.395.532	-1.322.532	77.500	1.456.090	-1.378.590	105.926,40	1.444.498,54	-1.338.572,14		
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
08	3.490	168.005	-164.515	1.409	154.759	-153.350	3.300,57	149.505,03	-146.204,46		
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
0	2.538.589	15.225.351	-12.686.762	2.477.533	14.564.439	-12.086.906	2.657.696,95	13.695.403,96	-11.037.707,01		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Leitung Referat 2.2						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0125	90.832	88.190	89.973,78	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	27.161	64.784	48.713,14	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	60.488	58.400	59.522,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.222	2.170	2.161,95	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.466	9.245	7.487,02	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	14.978	13.432	13.661,70	BR100
6510	Fachliteratur	0025	760	800	1.495,59	BR25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	240	250	327,01	BR25
6540	Dienstreisen	0025	330	350		BR25
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025			545,92	BR25
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0025		400	11,90	BR25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	210	350		BR25
	SUMME AUSGABEN		202.687	238.371	223.900,05	
	Summe Einnahmen UA 1100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1100		202.687	238.371	223.900,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-202.687	-238.371	-223.900,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1101	Ordnungsamt Leitung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0126	72.989	71.649	58.507,86	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	27.161	26.486	26.380,45	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	48.606	47.447	38.705,80	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.223	2.170	2.162,15	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.679	5.535	5.497,20	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	12.036	10.913	8.883,89	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0026	480	500	233,24	BR26
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	330	350	221,10	BR26
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	4.600	4.000	4.441,18	BR26
5340	Leasing von Fahrzeugen	0026	8.080	8.500	4.039,50	BR26
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0026	860	900	1.377,85	BR26
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0026	1.140	1.200	1.731,66	BR26
5550	Kfz-Steuern	0026	100	150	118,00	BR26
5560	Kfz-Versicherungen	0026	2.000	2.100	1.472,93	BR26
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	200	400	215,57	BR26
6322	EDV-Kosten an Dritte	0026	860	900	773,40	BR26
6370	Druckerpatronen	0026	1.400	2.000	1.926,87	BR26
6500	Bürobedarf	0026	9.500	9.000	9.102,54	BR26
6510	Fachliteratur	0026	4.280	4.500	4.310,26	BR26
6521	Telefon Fax	0026	3.100	4.000	3.016,01	BR26
6525	Porto	0026	21.000	20.000	17.637,86	BR26
6530	Bekanntmachungen, Inserate	0026	380	400		BR26
6540	Dienstreisen	0026	1.000	1.500	990,77	BR26
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	1.800	2.500	1.655,83	BR26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0026	950	1.000	341,40	BR26
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	900	1.465,90	BR26
	SUMME AUSGABEN		231.654	229.000	195.209,22	
	Summe Einnahmen UA 1101		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1101		231.654	229.000	195.209,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-231.654	-229.000	-195.209,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1102 Referatsleitung 2.1						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500			BR74
	SUMME AUSGABEN		500	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1102		500	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		-500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	7.000	10.000	6.185,00	BR27
1101	Bewohnerparkausweise	0027	48.000	47.000	48.496,00	BR27
1190	Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	100.000	100.556,20	BR27
1191	Sondernutzungsgebühren	0027		130.000	136.647,31	BR27
1199	Baustellenehmigungen	0027	58.000	60.000	57.642,46	BR27
2600	Bußgelder u.ä.	0027	2.000	2.000	1.338,00	BR27
	SUMME EINNAHMEN		215.000	349.000	350.864,97	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0127	144.183	138.673	128.342,17	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	43.316	42.212	45.325,09	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	96.017	91.831	84.904,60	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.513	3.507	3.767,98	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	8.928	8.727	9.366,19	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	23.776	21.122	19.487,59	BR100
5252	Lizenzentgelte	0027	4.000	18.000		BR27
5291	Verkehrszubehör	0027	860	900	520,20	BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	3.000	2.000		BR27
6365	Installations- und Schulungskosten	0027	1.000	3.000		BR27
6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	800	500	400,00	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	9.000	9.000	6.273,10	BR27
	SUMME AUSGABEN		338.393	339.472	298.386,92	
	Summe Einnahmen UA 1121		215.000	349.000	350.864,97	
	Summe Ausgaben UA 1121		338.393	339.472	298.386,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		-123.393	9.528	52.478,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0028	1.500	1.500	1.514,01	BR28
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	1.514,01	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0128	109.033	101.401	90.642,11	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	392.416	427.736	411.974,72	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0128			3.826,44	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	72.609	67.148	59.964,18	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	31.022	35.062	35.165,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	79.615	87.348	83.584,37	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	17.980	15.444	13.763,18	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0028	190	200	145,79	BR28
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	650	680	107,14	BR28
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	570	600	135,54	BR28
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	330	350	204,08	BR28
5340	Leasing von Fahrzeugen	0028	1.800	1.825	1.799,28	BR28
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0028	480	500	522,12	BR28
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0028	2.200	2.200	2.237,15	BR28
5550	Kfz-Steuern	0028	80	80	52,00	BR28
5560	Kfz-Versicherungen	0028	500	450	507,67	BR28
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	4.500	4.488,65	BR28
6327	EDV-Kosten an Dritte	0028	7.700	8.000	7.551,93	BR28
6370	Druckerpatronen	0028	950	1.000	688,01	BR28
6500	Bürobedarf	0028	5.700	6.000	4.754,60	BR28
6510	Fachliteratur	0028	2.000	2.000	2.032,48	BR28
6521	Telefon Fax	0028	1.430	1.500	1.226,19	BR28
6525	Porto	0028	47.500	50.000	44.083,41	BR28
6540	Dienstreisen	0028	240	250		BR28
6550	Gerichtsvollzieherkosten	0028	9.030	9.500	9.245,96	BR28
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	250	350	213,75	BR28
	SUMME AUSGABEN		788.775	824.124	778.916,18	
	Summe Einnahmen UA 1122		1.500	1.500	1.514,01	
	Summe Ausgaben UA 1122		788.775	824.124	778.916,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 1122		-787.275	-822.624	-777.402,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0029	25.000	25.000	58.697,12	BR29
1516	Ersätze für Sachverständigen- kosten	0029	10.000	10.000	8.217,00	BR29
1610	Verwaltungsaufwand Abwasserab- gabe	0029	9.350	9.350	9.900,00	BR29
1611	Erstattungen des Landes Personalkosten Klimaschutz- konzept Erstellung	0129	9.600			BR100
1710	Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	66.400	66.424,80	BR29
1712	Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	5.000	5.000		BR29
2600	Bußgelder u.ä.	0029	500	500	265,00	BR29
	SUMME EINNAHMEN		125.850	116.250	143.503,92	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0129	278.090	269.898	268.823,09	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	368.531	379.437	335.673,49	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	185.191	178.730	177.839,58	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	30.213	32.784	28.626,34	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	73.843	78.037	66.987,55	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	45.857	41.108	40.818,34	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0029	330	350		BR29
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0029	330	350	288,94	BR29
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	190	200	150,00	BR29
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	1.140	1.200	1.143,53	BR29
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	200	300	99,40	BR29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0029	2.000	11.600	3.797,17	BR29
6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	750	2.890	43,50	BR29
6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.040	1.040	1.060,00	BR29
6361	Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	0029	2.850	3.000	461,72	BR29
6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	8.550	9.000	4.256,37	BR29
6370	Druckerpatronen	0029	950	1.000	422,77	BR29
6500	Bürobedarf	0029	1.710	1.800	1.581,57	BR29
6510	Fachliteratur	0029	3.500	3.500	4.333,67	BR29
6521	Telefon Fax	0029	1.250	1.250	1.238,25	BR29
6525	Porto	0029	1.540	1.620	1.168,95	BR29
6540	Dienstreisen	0029	1.710	1.800	705,30	BR29
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	1.710	1.800	1.272,76	BR29
6550	Sachverständigenkosten	0029	13.000	13.000	25.017,64	BR29
6580	Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.200	6.200	6.221,47	BR29
6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	42.750	45.000	41.987,80	BR29
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	38.820	41.000	23.598,38	BR29
7097	Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	4.750	3.875,62	BR29
7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	0029	5.000	5.000	5.000,00	BR29
	SUMME AUSGABEN		1.121.995	1.137.644	1.046.493,20	
	Summe Einnahmen UA 1141		125.850	116.250	143.503,92	
	Summe Ausgaben UA 1141		1.121.995	1.137.644	1.046.493,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		-996.145	-1.021.394	-902.989,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1142	Umweltschutz -2-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6556	Energieberatung ration.Nutzung	0029	3.800	4.000	3.738,38	BR29
	SUMME AUSGABEN		3.800	4.000	3.738,38	
	Summe Einnahmen UA 1142		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1142		3.800	4.000	3.738,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 1142		-3.800	-4.000	-3.738,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1143 Umweltschutz -3-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1105	Einnahmen E-Ladesäule	0029	2.000			BR29
	SUMME EINNAHMEN		2.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
5136	Unterhalt E-Ladesäulen	0029	2.500			BR29
5444	Strom für E-Ladesäulen	0029	2.500			BR29
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1143		2.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1143		5.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1143		-3.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1146	Tierschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuss Tierheim	0031	17.500	17.500	15.000,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		17.500	17.500	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 1146		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1146		17.500	17.500	15.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1146		-17.500	-17.500	-15.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1161 Bürgerbüro						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	0030	145.000	175.000	171.030,38	BR30
	Zulassungsgebühren Rechnung					
1001	Verwaltungsgebühren	0030	820.000	760.000	823.906,41	BR30
1348	Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	1.000	567,96	BR30
1549	Sonstige Kostenersätze	0030	100	100		BR30
1610	Erstattung Wahlen	0030	38.000		94.967,08	BR30
1640	Erstattungen durch Krankenkass	0130			5.195,52	BR100
	Mutterschaftsgeld					
2600	Bußgelder u.ä.	0030	2.000	1.000	-686,90	BR30
SUMME EINNAHMEN			1.006.100	937.100	1.094.980,45	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0130	515.395	505.141	499.810,23	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	628.692	661.274	601.062,15	BR100
4300	Versorggkass.beiträge Beamte	0130	343.222	334.507	330.648,84	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	50.838	55.413	52.217,95	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	129.790	139.128	125.876,04	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	84.989	76.937	75.891,64	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0030			422,45	BR30
5320	Miete/Verbrauch	0030	9.500	10.000	9.880,62	BR30
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.330	1.400	1.505,60	BR30
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	3.800	4.000	1.104,75	BR30
6322	EDV-Kosten an Dritte	0030	83.000	110.000	67.164,56	BR30
6360	Kosten Bundesdruckerei	0030	210.000	220.000	213.626,76	BR30
6370	Druckerpatronen	0030	480	500	53,19	BR30
6430	Haftpflichtversicherungen	0030	100	100	96,04	BR30
6500	Bürobedarf	0030	28.000	32.000	24.199,65	BR30
6510	Fachliteratur	0030	7.500	7.500	7.107,82	BR30
6521	Telefon Fax	0030	2.380	2.500	1.869,04	BR30
6525	Porto	0030	14.000	14.000	9.175,77	BR30
6540	Dienstreisen	0030	50	350	282,65	BR30
6580	KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	14.000	16.000	13.575,00	BR30
6586	Kreditkartenprovisionen	0030	150	150	134,84	BR30
6588	Wahlen, Volks-, Bürgerbegehren und -entscheide	0030	90.000	143.000	64.711,58	BR30
6589	KBA Gebührenweitergabe	0030	25.000	25.000	21.880,90	BR30
6709	Kosten Führungszeugnisse	0030	27.000	27.000	12.610,52	BR30
SUMME AUSGABEN			2.269.216	2.385.900	2.134.908,59	
Summe Einnahmen UA 1161			1.006.100	937.100	1.094.980,45	
Summe Ausgaben UA 1161			2.269.216	2.385.900	2.134.908,59	
Überschuss / Zuschuss UA 1161			-1.263.116	-1.448.800	-1.039.928,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1171	Gewerbeangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	45.000	45.865,10	BR31
1090	Gewerbeerlaubnisse	0031	60.000	60.000	62.414,62	BR31
1169	Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	3.000	2.750,45	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	5.000	5.000	7.800,00	BR31
	SUMME EINNAHMEN		113.000	113.000	118.830,17	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	94.951	91.896	88.619,99	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	63.232	60.854	58.626,44	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	15.657	13.997	13.456,14	BR100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	4.700	4.500	4.452,74	BR31
	SUMME AUSGABEN		178.540	171.247	165.155,31	
	Summe Einnahmen UA 1171		113.000	113.000	118.830,17	
	Summe Ausgaben UA 1171		178.540	171.247	165.155,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 1171		-65.540	-58.247	-46.325,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1190	Ausländeramt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0032	210.000	210.000	250.494,99	BR32
1619	Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	3.000	13.808,05	BR32
2600	Bußgelder u.ä.	0032	300	500	270,00	BR32
	SUMME EINNAHMEN		213.300	213.500	264.573,04	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0132	289.673	258.543	242.136,95	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	242.121	262.057	268.689,99	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	192.904	171.209	160.185,40	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	19.720	21.565	21.935,13	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	48.766	53.088	54.229,66	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	47.767	39.379	36.766,29	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0032	170	180		BR32
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	170	180		BR32
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	90		BR32
5252	Lizenzentgelte Software	0032		9.500		BR32
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	2.850	3.000	2.350,93	BR32
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	750	3.100	561,07	BR32
6322	EDV-Kosten an Dritte	0032	13.000	10.900	8.324,33	BR32
6360	Kosten Bundesdruckerei	0032	114.000	120.000	110.922,82	BR32
6370	Druckerpatronen	0032	600	1.000		BR32
6500	Bürobedarf	0032	8.080	8.500	4.586,28	BR32
6510	Fachliteratur	0032	950	1.000	812,74	BR32
6521	Telefon Fax	0032	950	1.000	520,68	BR32
6525	Porto	0032	5.700	6.000	4.342,49	BR32
6540	Dienstreisen	0032	710	750	310,66	BR32
6588	Rückführungskosten Ausländer	0032	2.850	3.000		BR32
6589	Dolmetscherkosten	0032	430	450		BR32
	SUMME AUSGABEN		992.251	974.491	916.675,42	
	Summe Einnahmen UA 1190		213.300	213.500	264.573,04	
	Summe Ausgaben UA 1190		992.251	974.491	916.675,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 1190		-778.951	-760.991	-652.102,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz	0031	13.000	4.500	14.757,75	BR31
1516	Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	4.750	5.000	1.982,50	BR31
1710	Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	14.500	13.400	14.498,68	BR31
2600	Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	10.000	10.000	12.325,85	BR31
	Bußgelder u.ä.					
	SUMME EINNAHMEN		42.250	32.900	43.564,78	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0131	163.078	139.692	115.810,55	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131		13.234	32.823,11	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	108.600	92.505	76.614,33	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131		1.026	2.740,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131		2.752	6.821,45	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	26.892	21.277	17.584,78	BR100
5252	Lizenzentgelte Software	0031		700		BR31
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0031	1.400	1.000	720,00	BR31
6550	Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	4.750	5.000	4.120,00	BR31
6551	Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	500	300	546,55	BR31
6580	Ersatz für Probekäufe	0031	100	100		BR31
	SUMME AUSGABEN		305.320	277.586	257.781,43	
	Summe Einnahmen UA 1191		42.250	32.900	43.564,78	
	Summe Ausgaben UA 1191		305.320	277.586	257.781,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 1191		-263.070	-244.686	-214.216,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	33.000	30.000	33.362,00	BR31
1090	Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	12.000	10.000	12.519,00	BR31
1091	Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	10.000	11.061,00	BR31
1548	Kostensätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen	0031	5.000	5.000		BR31
1610	Erstattungen des Landes	0131	50.000	50.000	42.194,44	BR100
1611	Erstattungen des Landes	0031	1.600	1.600	780,70	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	8.000	5.000	8.768,00	BR31
	SUMME EINNAHMEN		119.600	111.600	108.685,14	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	145.025	147.605	160.882,87	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	24.408	23.793	23.582,06	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600	600,00	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	96.578	97.745	106.431,86	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.909	2.020	2.000,45	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.914	4.871	4.763,92	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	23.915	22.482	24.428,60	BR100
5090	Felssicherungsmaßnahmen	0031	4.750	5.000	390,32	BR31
6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	4.750	5.000	1.413,73	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	2.850	3.000	1.860,21	BR31
6360	Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	0031	860	900		BR31
6550	Gutachterkosten	0031	1.000	1.000	375,00	BR31
6729	Jagd- und Fischereiabgabe	0031	16.000	16.000	15.886,00	BR31
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.000	1.350		BR31
7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50	50,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		328.609	331.416	342.665,02	
	Summe Einnahmen UA 1192		119.600	111.600	108.685,14	
	Summe Ausgaben UA 1192		328.609	331.416	342.665,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 1192		-209.009	-219.816	-233.979,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1193 Führerscheinstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	140.000	120.000	139.148,70	BR27
2600	Bußgelder und Zwangsgelder	0027	4.000	8.000	5.671,70	BR27
SUMME EINNAHMEN			144.000	128.000	144.820,40	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0127	105.364	104.740	93.528,10	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	43.316	51.372	12.672,64	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	70.166	69.361	61.873,40	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.592	4.001	982,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	8.724	10.510	2.622,53	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	17.374	15.953	14.201,39	BR100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	18.000	12.000	11.699,79	BR27
6360	Kosten Bundesdruckerei	0027	10.000	8.500	9.224,97	BR27
6369	Führerscheine	0027	950	1.000	273,25	BR27
6580	Übersetzungskosten	0027	11.000	10.000	11.445,90	BR27
SUMME AUSGABEN			288.486	287.437	218.524,04	
Summe Einnahmen UA 1193			144.000	128.000	144.820,40	
Summe Ausgaben UA 1193			288.486	287.437	218.524,04	
Überschuss / Zuschuss UA 1193			-144.486	-159.437	-73.703,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1301 Feuerlöschwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Einnahmen Werkstatt	0033	20.000	20.000	26.024,54	BR33
1146	Atenschutz-Wartungsverträge	0033	200.000	200.000	199.891,41	BR33
1149	Einsätze und Wachen	0033	280.000	280.000	299.520,95	BR33
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	3.400	3.200	3.423,60	BR300
1540	Ersätze für Feuerweherschulprojekt	0033			1.800,00	BR33
1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	6.000	6.000	6.379,00	BR33
1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	6.000	5.000	6.199,22	BR33
	SUMME EINNAHMEN		515.400	514.200	543.238,72	
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	150.000	150.000	143.542,93	BR100
4100	Beamtenbezüge	0133	35.904	35.279	35.148,59	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	523.903	512.154	402.995,85	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0133	6.000	4.000	5.293,77	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	23.910	23.362	23.252,51	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	41.685	41.786	33.964,90	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	106.734	104.110	81.309,85	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	5.921	5.373	5.336,99	BR100
4698	Wachgelder	0133	120.000	120.000	121.097,21	BR100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	35.000	35.000	33.909,94	BR33
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	5.000	2.500	6.538,25	BR33
5221	Atenschutzersatzteile	0033	95.000	100.000	77.731,06	BR33
5222	Feuerwehrausrüstung	0033	30.000	30.000	32.882,30	BR33
5340	Leasing Fahrzeuge	0033	3.816	3.000		BR33
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0033	100.000	145.000	178.068,80	BR33
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0033	35.000	35.000	36.748,94	BR33
5550	Kfz-Steuer	0033			832,00	BR33
5560	Kfz-Versicherungen	0033	13.000	13.000	11.922,16	BR33
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	76.000	80.000	63.693,73	BR33
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	950	1.000	980,53	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	14.250	15.000	6.543,89	BR33
6370	Druckerpatronen	0033	4.000	3.000	3.318,29	BR33
6430	Haftpflichtversicherungen	0033	4.420	4.650	4.400,03	BR33
6500	Bürobedarf	0033	2.000	1.000	1.919,20	BR33
6521	Telefon Fax	0033	20.000	18.000	18.875,30	BR33
6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	115.000	72.878,72	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	13.300	14.000	15.698,75	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	950	1.000	912,36	BR33
7099	Förderung des Feuerwehrwesens	0033	9.000	9.000	11.521,90	BR33
	SUMME AUSGABEN		1.590.743	1.621.214	1.431.318,75	
	Summe Einnahmen UA 1301		515.400	514.200	543.238,72	
	Summe Ausgaben UA 1301		1.590.743	1.621.214	1.431.318,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		-1.075.343	-1.107.014	-888.080,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233	200	200	341,66	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa	0233			31,19	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa	0233	100		56,34	BR201
	SUMME EINNAHMEN		300	200	429,19	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	2.799	4.000	2.923,67	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	180	340	178,48	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.600	2.350	2.346,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Gaissa	0233	600	600	692,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	100	150	93,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	230	220,92	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	170	200	143,83	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	3.000	3.000	12.304,85	BR213
	SUMME AUSGABEN		9.679	10.870	18.902,75	
	Summe Einnahmen UA 1311		300	200	429,19	
	Summe Ausgaben UA 1311		9.679	10.870	18.902,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 1311		-9.379	-10.670	-18.473,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233	700	600	986,55	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg	0233	5		45,16	BR201
	SUMME EINNAHMEN		705	600	1.031,71	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	6.446	5.000	15.415,74	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	350	340	342,87	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	6.200	6.200	5.440,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.900	1.800	1.773,66	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	300	250	249,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	450	443,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	510	500	439,59	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	5.000	50,90	BR213
	SUMME AUSGABEN		21.156	19.540	24.154,86	
	Summe Einnahmen UA 1312		705	600	1.031,71	
	Summe Ausgaben UA 1312		21.156	19.540	24.154,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 1312		-20.451	-18.940	-23.123,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	900	900	938,33	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl	0233	10		31,38	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	200			BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.110	900	969,71	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	2.799	4.000	1.791,36	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	150	230	149,78	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	3.400	2.000	3.013,27	BR201
5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.000	1.300	1.161,02	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	100	180	109,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	330	300	278,63	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	2.000	2.000	1.894,50	BR213
	SUMME AUSGABEN		9.779	10.010	8.397,56	
	Summe Einnahmen UA 1313		1.110	900	969,71	
	Summe Ausgaben UA 1313		9.779	10.010	8.397,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 1313		-8.669	-9.110	-7.427,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge	0233	500			BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge	0233	50			BR201
1596	Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge	0233	120			BR201
	SUMME EINNAHMEN		670	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	24.310	3.000	1.829,36	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	280	340	273,94	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	9.500	6.000	8.409,58	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.300	1.400	1.367,74	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	400	300	316,75	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	340	350	337,68	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	270	300	226,30	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	25.000	20.000	1.178,24	BR213
	SUMME AUSGABEN		61.400	31.690	13.939,59	
	Summe Einnahmen UA 1314		670	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1314		61.400	31.690	13.939,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 1314		-60.730	-31.690	-13.939,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	200	200	365,75	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	20		47,14	BR201
1596	Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	50		39,33	BR201
	SUMME EINNAHMEN		270	200	452,22	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	2.210	3.000	5.239,00	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	460	800	453,17	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	2.800	4.400	2.494,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hals	0233	800	900	808,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	500	450	420,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	80	200	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	280	300	232,03	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	6.500	6.500	253,82	BR213
	SUMME AUSGABEN		13.630	16.550	9.978,14	
	Summe Einnahmen UA 1315		270	200	452,22	
	Summe Ausgaben UA 1315		13.630	16.550	9.978,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 1315		-13.360	-16.350	-9.525,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	9.360	9.100	9.360,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Gerätehaus Hauptwache	0333	2.000	2.100	2.028,47	BR300
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233	1.500	1.300	2.017,93	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	100	100	157,78	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	500	1.100	2.298,93	BR201
	SUMME EINNAHMEN		13.460	13.700	15.863,11	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	0233	18.417	25.000	29.337,78	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	2.800	1.900	2.739,64	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	25.300	18.700	22.448,00	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	2.850	3.000	967,47	BR400
5440	Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	18.100	19.100	18.146,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	2.000	1.450	1.727,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	0333	1.800	1.800	1.779,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	0333	2.640	2.400	2.250,96	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	10.000	10.000	13.163,39	BR213
	SUMME AUSGABEN		83.907	83.350	92.559,78	
	Summe Einnahmen UA 1316		13.460	13.700	15.863,11	
	Summe Ausgaben UA 1316		83.907	83.350	92.559,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 1316		-70.447	-69.650	-76.696,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233	500	700	1.078,29	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	50	100	123,74	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining	0233	50		13,61	BR201
	SUMME EINNAHMEN		600	800	1.215,64	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	1.473	2.000	759,93	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	320	760	315,66	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	3.100	4.350	2.766,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Heining	0233	1.000	1.200	1.173,60	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	400	500	334,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	80	85	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	280	300	239,62	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	16.000	1.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		22.653	10.195	5.666,93	
	Summe Einnahmen UA 1317		600	800	1.215,64	
	Summe Ausgaben UA 1317		22.653	10.195	5.666,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 1317		-22.053	-9.395	-4.451,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt	0233	100	400	650,10	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	100	100	161,91	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	500	812,01	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.683	2.000	609,37	BR203
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.150	6.100	6.141,01	BR300
5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	0433	1.140	1.200	1.300,50	BR400
5420	Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.300	1.450	2.916,00	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433			10,00	BR400
5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.200	1.200	1.142,00	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	70	100	49,97	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	5.000	10.000	3.358,00	BR213
	SUMME AUSGABEN		20.543	22.050	15.526,85	
	Summe Einnahmen UA 1318		200	500	812,01	
	Summe Ausgaben UA 1318		20.543	22.050	15.526,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 1318		-20.343	-21.550	-14.714,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	650	1.200	1.819,96	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	10		36,44	BR201
	SUMME EINNAHMEN		660	1.200	1.856,40	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	6.998	10.000	2.835,40	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	440	570	436,57	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	7.600	7.500	6.772,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.300	2.100	2.125,36	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	300	180	267,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	570	580	567,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	540	500	465,56	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	5.000	5.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		23.748	26.430	13.469,31	
	Summe Einnahmen UA 1319		660	1.200	1.856,40	
	Summe Ausgaben UA 1319		23.748	26.430	13.469,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 1319		-23.088	-25.230	-11.612,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patriching						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	480	470	486,93	BR300
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Patriching	0233	50	500	745,95	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patriching	0233			17,96	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Patriching	0233	200	100	127,02	BR201
	SUMME EINNAHMEN		730	1.070	1.377,86	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	0233	3.683	5.000	2.083,11	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	160	280	152,52	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	3.800	4.200	3.400,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.200	1.200	1.338,01	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	100	100	105,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	330	325	322,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	230	200	188,25	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	6.000	2.000	771,07	BR213
	SUMME AUSGABEN		15.503	13.305	8.360,94	
	Summe Einnahmen UA 1320		730	1.070	1.377,86	
	Summe Ausgaben UA 1320		15.503	13.305	8.360,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 1320		-14.773	-12.235	-6.983,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries	0233	10		7,48	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries	0233	2.000	500	1.115,38	BR201
	SUMME EINNAHMEN		2.010	500	1.122,86	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	2.210	23.000	10.571,51	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	250	280	246,80	BR300
5440	Strom Gerätehaus Ries	0233	5.050	4.500	7.022,39	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	100	80	78,20	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	260	300	219,88	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	2.000	10.000	6.737,10	BR213
	SUMME AUSGABEN		9.870	38.160	24.875,88	
	Summe Einnahmen UA 1321		2.010	500	1.122,86	
	Summe Ausgaben UA 1321		9.870	38.160	24.875,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 1321		-7.860	-37.660	-23.753,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD	0233	200	100	207,85	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding IdD	0233	10		17,58	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	100			BR201
	SUMME EINNAHMEN		310	100	225,43	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	0233	3.683	5.000	5.757,82	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	80	150	69,92	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.300	1.250	2.019,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	1.300	1.400	1.370,50	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	180	110,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	190	200	182,28	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	0333	230	200	192,84	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	15.000	5.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		22.883	13.380	9.702,36	
	Summe Einnahmen UA 1322		310	100	225,43	
	Summe Ausgaben UA 1322		22.883	13.380	9.702,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 1322		-22.573	-13.280	-9.476,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.400	1.400	1.412,69	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding rdD	0233	10			BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	50		34,22	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.460	1.400	1.446,91	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.473	2.000	4.797,68	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	310	360	301,54	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	4.400	4.150	3.925,47	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.300	1.400	1.206,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	200	180	176,92	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	360	370	358,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	320	300	273,50	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	5.000	8.000	18.778,50	BR213
	SUMME AUSGABEN		13.363	16.760	29.817,87	
	Summe Einnahmen UA 1323		1.460	1.400	1.446,91	
	Summe Ausgaben UA 1323		13.363	16.760	29.817,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 1323		-11.903	-15.360	-28.370,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1324 Löschwasserbehälter						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	737	2.000		BR203
6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	2.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		2.737	4.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1324		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1324		2.737	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1324		-2.737	-4.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1325 Feuerwehrgerätehaus Thann						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5420	Heizungskosten FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	10.000			BR201
5440	Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	1.300			BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	600			BR201
	SUMME AUSGABEN		11.900	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1325		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1325		11.900	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1325		-11.900	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0133	108.367	105.911	96.133,01	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	72.166	70.135	63.596,67	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	17.870	16.131	14.596,92	BR100
5100	Hochwasser-/Katastrophen-einsätze	0033	4.750	5.000	941,64	BR33
5102	Katastrophenschutzübung	0033	4.750	5.000		BR33
	Verteilung Jodtabletten					
6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatzzentrale	0033	950	1.000		BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.750	5.000	4.570,35	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100	4.100,00	BR33
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	4.500	4.500	5.668,65	BR33
7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	13.930	13.930,00	BR33
7099	Unterhaltskostenzuschuss	0033	1.500	1.500	1.500,00	BR33
	DLRG-Gebäude					
7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	3.500	3.500	3.357,00	BR33
	SUMME AUSGABEN		241.133	235.707	208.394,24	
	Summe Einnahmen UA 1401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1401		241.133	235.707	208.394,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 1401		-241.133	-235.707	-208.394,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz Unterabschnitt 1402 Schadensereignisse						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt	0057	3.800	4.000	15.939,79	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	3.800	4.000		BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.000	4.500	1.084,56	BR510
6799	I. V. Betriebsleistungen	0057	130.000	139.000	129.584,95	BR510
	SUMME AUSGABEN		141.600	151.500	146.609,30	
	Summe Einnahmen UA 1402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1402		141.600	151.500	146.609,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 1402		-141.600	-151.500	-146.609,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0033	1.000	9.000	900,00	BR33
	SUMME EINNAHMEN		1.000	9.000	900,00	
	AUSGABEN					
7130	Umlagezahlung ZRF	0033	215.900	300.000	265.963,00	BR33
	SUMME AUSGABEN		215.900	300.000	265.963,00	
	Summe Einnahmen UA 1600		1.000	9.000	900,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		215.900	300.000	265.963,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-214.900	-291.000	-265.063,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	1.982.600	7.072.726	-5.090.126	2.002.850	7.218.188	-5.215.338	2.271.336,88	6.597.353,76	-4.326.016,88	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	537.885	1.933.494	-1.395.609	535.370	1.937.504	-1.402.134	570.041,77	1.706.671,57	-1.136.629,80	
14	0	382.733	-382.733	0	387.207	-387.207	0,00	355.003,54	-355.003,54	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	1.000	215.900	-214.900	9.000	300.000	-291.000	900,00	265.963,00	-265.063,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	2.521.485	9.604.853	-7.083.368	2.547.220	9.842.899	-7.295.679	2.842.278,65	8.924.991,87	-6.082.713,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		20 Schulverwaltung				
Unterabschnitt		2000 Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	1.500	500	1.978,10	BR34
1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	500	200	368,50	BR34
2591	Lohnrückzahlung	0134			116,42	BR100
2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	15.000	8.000	18.752,50	BR34
2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	1.000	1.000	993,50	BR34
	SUMME EINNAHMEN		18.000	9.700	22.209,02	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0134	153.472	150.071	144.464,60	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	503.659	367.018	304.012,64	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	102.203	99.378	95.570,38	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	39.738	29.428	24.247,72	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	103.631	75.027	61.815,46	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	25.308	22.857	21.935,64	BR100
5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	570	600		BR34
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0034	480	500	1.035,59	BR34
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0034	480	500	409,90	BR34
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	240	250		BR34
5243	Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	0034	1.035			BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	6.650	7.000	4.975,38	BR34
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	1.900	2.000	1.602,50	BR34
5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	5.700	6.000	6.388,77	BR34
5440	Strom KlimaTisch Schulen	0034	2.850	3.000		BR34
5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	3.800	4.000	6.374,60	BR34
6310	Projekte an Schulen	0034	5.000	13.500	10.400,00	BR34
6320	Hausmeister Kleinmaterial	0034	870	920	1.139,12	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	9.000	8.771	8.451,74	BR34
6370	Druckerpatronen	0034	1.430	1.500	1.400,28	BR34
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	380	400	675,00	BR34
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0034	480	500		BR34
6500	Bürobedarf	0034	1.900	2.000	1.918,31	BR34
6510	Fachliteratur	0034	2.190	2.300	2.420,68	BR34
6521	Telefon Fax	0034	710	750	582,08	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	190	200		BR34
6525	Porto	0034	2.850	3.000	2.492,96	BR34
6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	950	1.000	943,99	BR34
6541	Dienstreisen	0034	190	200	649,37	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	570	600	1.176,72	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	340	360	282,62	BR34
6610	Mitgliedsbeiträge	0034	480	500	404,06	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	2.000	2.000	2.388,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		981.246	806.130	708.158,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2000		18.000	9.700	22.209,02	
	Summe Ausgaben UA 2000		981.246	806.130	708.158,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-963.246	-796.430	-685.949,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2011	Staatliches Schulamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	480	500	4.404,42	BR34
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.460	6.800	6.456,60	BR300
5490	Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	5.000	3.500	4.943,68	BR300
5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	600		278,90	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	5.000	5.000	4.595,78	BR34
6500	Bürobedarf	0034	1.710	1.800	926,57	BR34
6521	Telefon Fax	0034	1.430	1.500	730,58	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	190	200	43,43	BR34
6525	Porto	0034	340	360	171,55	BR34
6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	480	500	63,45	BR34
6582	Sachbedarf Beratungsrektor	0034	100	100	124,28	BR34
6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	930	980	500,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		22.720	21.240	23.239,24	
	Summe Einnahmen UA 2011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2011		22.720	21.240	23.239,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 2011		-22.720	-21.240	-23.239,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2110	GS St. Anton			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	10.000	12.757,05	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.100	3.129,60	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.000	1.000	958,00	BR300
1451	Pachten PV GS St. Anton	0234			240,76	BR201
1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	18.000	18.000	19.086,15	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS St. Anton	0034	100			BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	100	100	149,97	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	3.000			BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.776	1.815	1.700,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		37.076	34.015	38.021,53	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	128.547	120.018	121.964,88	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	10.177	9.526	9.684,27	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	26.688	24.899	25.308,93	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	18.417	20.000	59.241,67	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	430	450		BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	380	400	433,49	BR34
5252	Lizenzentgelte GS. St. Anton	0034			324,00	BR520
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	0034	1.240	1.300	1.814,71	BR520
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	1.054	1.300	1.131,20	BR520
5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	3.000	2.700	2.941,42	BR300
5430	Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.280	4.500	4.455,23	BR400
5440	Strom GS St. Anton	0234	12.000	12.600	11.433,42	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	0234	1.900	1.700	1.678,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.840	1.850	1.830,36	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	3.550	3.300	3.079,78	BR300
5550	Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	330	350	270,73	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	1.280	1.350	496,55	BR520
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	480	500		BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	250	200	227,85	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	1.600	1.500	2.665,00	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2110	GS St. Anton			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	2.280	2.400	2.597,27	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	0034	1.050	1.100	1.542,80	BR520
6349	Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234	30.500	22.950	30.097,17	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	380	400	116,62	BR34
6370	Druckerpatronen GS St. Anton	0034	950	1.000		BR520
6371	EDV Hard- und Software GS St. Anton	0034	950	1.000	1.290,59	BR520
6383	Freie Lernmittel GS St. Anton	0034	1.776	1.812	680,28	BR34
6500	Bürobedarf GS St. Anton	0034	480	500	-98,39	BR520
6510	Fachliteratur GS St. Anton	0034	1.240	1.300	1.407,76	BR520
6521	Telefon GS St. Anton	0034	570	600	543,98	BR520
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	0034	380	400		BR34
6524	Internetgebühren GS St. Anton	0034	1.430	1.500	1.172,10	BR34
6525	Porto GS St. Anton	0034	290	300	336,10	BR520
6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Anton	0034	100	100		BR520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	0034	190	200		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	0034	290	300	128,01	BR520
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800	1.582,50	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	0234	10.000	10.000	51.055,82	BR214
	SUMME AUSGABEN		271.199	255.205	341.504,06	
	Summe Einnahmen UA 2110		37.076	34.015	38.021,53	
	Summe Ausgaben UA 2110		271.199	255.205	341.504,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-234.123	-221.190	-303.482,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2113 GS Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.600	3.674,88	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	1.000	1.200	-494,29	BR300
1451	Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.400	2.405,69	BR300
1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	10.500	10.500	10.591,55	BR34
1592	Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg	0234	1.000	4.900	7.832,01	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg	0233	500		14,72	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	3.000	10.000	15.250,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	2.484	2.916	2.852,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		24.484	35.516	42.126,56	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	139.269	131.784	108.853,11	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	10.816	10.461	10.001,79	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	28.011	27.224	22.231,39	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	29.467	60.000	54.973,53	BR204
5012	Contracting Grundschule Grubweg	0234	9.400			BR209
5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	430	450	279,46	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	380	400	946,74	BR34
5252	Lizenzkosten Software GS Grubweg	0034			693,10	BR521
5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	1.240	1.300	1.078,93	BR521
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	1.430	1.500	660,40	BR521
5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	2.570	2.700	1.920,30	BR521
5400	Privatreinigung Grundschule Grubweg	0434			101,30	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.000	3.800	2.954,34	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234		53.450	57.946,00	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	4.750	5.000	4.262,09	BR400
5440	Strom Grundschule Grubweg	0234	44.000	45.800	37.535,46	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	14.500	9.600	12.571,59	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.860	1.870	1.858,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	3.220	3.000	2.781,57	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	290	300	225,84	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	1.580	1.666	1.863,11	BR521

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2113	GS Grubweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5741	Grundschule Grubweg Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.330	1.400	1.081,92	BR34
5743	Grundschule Grubweg Schulfilmbeiträge	0034	400	400	372,00	BR34
5751	Grundschule Grubweg Unterrichtsfahrten	0034	3.700	3.500	4.455,00	BR34
5790	Grundschule Grubweg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Grundschule Grubweg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.810	2.960	1.780,22	BR34
6327	Grundschule Grubweg EDV-Kosten an Dritte	0034	1.732	1.300	3.961,56	BR521
6349	GS Grubweg Sonstige Energie für Betriebszwecke	0234	50.000			BR201
6360	Contracting GS Grubweg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	760	800	217,18	BR34
6370	Grundschule Grubweg Druckerpatronen	0034	2.380	2.500	1.513,48	BR521
6371	GS Grubweg EDV Hard- und Software	0034	1.900	2.000	648,75	BR521
6381	GS Grubweg Zuschuss Mittagessen	0034	380	400		BR34
6383	GS Grubweg Freie Lernmittel	0034	2.868	2.916	1.031,20	BR34
6500	GS Grubweg Bürobedarf	0034	570	600	518,34	BR521
6510	GS Grubweg Fachliteratur	0034	1.900	2.000	2.128,38	BR521
6521	GS Grubweg Telefon GS Grubweg	0034	480	500	559,64	BR521
6522	GS Grubweg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	453,60	BR34
6524	GS Grubweg Internetgebühren	0034	1.430	1.500	1.172,10	BR34
6525	GS Grubweg Porto GS Grubweg	0034	290	300	301,32	BR521
6542	GS Grubweg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	380	400	304,50	BR34
6589	GS Grubweg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	100	100		BR521
6710	GS Grubweg Ganztagsklasse	0034	37.382	27.200	22.000,00	BR34
6798	GS Grubweg Zahlungen an das Land Innere Verrechnungen:	0034	800	800	77,55	BR34
6799	GS Grubweg Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	10.000	27.203,53	BR214
	SUMME AUSGABEN		418.005	422.081	393.588,36	
	Summe Einnahmen UA 2113		24.484	35.516	42.126,56	
	Summe Ausgaben UA 2113		418.005	422.081	393.588,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-393.521	-386.565	-351.461,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2116 GS Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	2.000	2.000	1.501,89	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.400	1.300	1.449,46	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.000	1.100	984,24	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS Hacklberg	0034	200			BR34
1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg	0234	3.500	3.200	5.115,93	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg	0233	1.000		1.186,80	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gs Hacklberg	0234	100		101,38	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Hacklberg	0034	3.000		3.050,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.484	2.448	2.412,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		14.684	10.048	15.801,70	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	85.578	100.718	101.112,56	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	6.843	8.081	8.117,88	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	17.809	20.811	21.013,15	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	25.783	20.000	34.000,88	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	430	450	2.322,03	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	380	400	156,68	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	0034			528,53	BR522
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	2.380	2.500	2.345,30	BR522
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	1.140	1.200	177,26	BR522
5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	1.620	1.700	1.652,84	BR522
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	1.700	2.200	1.670,17	BR300
5420	Heizungskosten GS Hacklberg	0234	30.900	26.800	27.246,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.330	3.500	4.579,03	BR400
5440	Strom GS Hacklberg	0234	9.100	8.100	8.029,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	6.700	3.300	5.649,32	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	1.980	2.000	1.976,52	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.880	1.800	1.629,11	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	3.630	3.820	3.521,87	BR522
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	190	200		BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	0034	300	300	316,20	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2116	GS Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	0034	7.500	7.000	7.280,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	0034	2.810	2.960	1.225,35	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	0034	950	1.000	820,18	BR522
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	0034	380	400	298,10	BR34
6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	0034	1.450	1.000	1.462,17	BR522
6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	0034	760	800	38,50	BR522
6383	Freie Lernmittel Grundschule Hacklberg	0034	2.484	2.448	278,50	BR34
6500	Bürobedarf GS Hacklberg	0034	380	400	128,08	BR522
6510	Fachliteratur GS.Hacklberg	0034	1.140	1.200	308,02	BR522
6521	Telefon GS Hacklberg	0034	950	1.000	961,12	BR522
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	0034	190	200	42,78	BR34
6524	Internetgebühren GS Hacklberg	0034	2.380	2.500	1.172,10	BR34
6525	Porto GS Hacklberg	0034	190	200	133,94	BR522
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	0034	190	200	241,15	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	0034			82,00	BR522
6710	Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	36.232	50.300	30.500,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800	88,90	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	0234	10.000	10.000	25.124,78	BR214
	SUMME AUSGABEN		270.559	290.388	296.299,96	
	Summe Einnahmen UA 2116		14.684	10.048	15.801,70	
	Summe Ausgaben UA 2116		270.559	290.388	296.299,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		-255.875	-280.340	-280.498,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2117	GS Haidenhof			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	4.300	4.100	4.332,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	660	650	667,91	BR300
1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof	0234	1.000	4.500	7.042,54	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof	0234	200	400	635,19	BR201
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof	0234	1.000	500	1.017,97	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	8.000	1.500		BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.604	2.520	2.560,00	BR34
2630	Rückzahlung Gehaltvorschuss Grundschule Haidenhof	0134			1.592,55	BR100
	SUMME EINNAHMEN		17.764	14.170	17.848,16	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	104.043	110.364	102.729,97	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	8.164	8.777	8.480,02	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	21.284	22.829	20.811,96	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	18.417	20.000	40.032,97	BR204
5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	430	450	299,15	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	380	400	367,14	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	0034			921,35	BR523
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	1.900	2.000	4.502,52	BR523
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	1.430	1.500	1.188,28	BR523
5400	Privatreinigung Grundschule Haidenhof	0434			2.291,94	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	3.300	4.000	3.229,28	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	27.400	27.550	24.383,00	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	4.660	4.900	6.207,16	BR400
5440	Strom Grundschule Haidenhof	0234	9.300	10.300	10.126,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	3.700	3.600	3.225,56	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.430	1.450	1.422,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	3.330	3.000	2.888,03	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	480	500	433,87	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	2.324	2.114	3.809,12	BR523
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	480	500	670,51	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	350	325,50	BR34
5751	Unterrichtsfahrten	0034	6.000	5.600	5.720,00	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2117	GS Haidenhof			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5790	Grundschule Haidenhof Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	330	350	362,13	BR34
6320	Grundschule Haidenhof Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.810	2.960	5.106,27	BR34
6327	Grundschule Haidenhof EDV-Kosten an Dritte	0034	2.850	3.000	1.410,23	BR523
6360	GS Haidenhof Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	380	400	116,62	BR34
6370	Grundschule Haidenhof Druckerpatronen	0034	1.430	1.500	1.420,38	BR523
6371	GS Haidenhof EDV Hard- und Software	0034	1.430	1.500		BR523
6381	GS Haidenhof Zuschuss Mittagessen	0034	380	400		BR34
6383	Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	0034	2.604	2.520		BR34
6500	Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.430	1.500	1.918,93	BR523
6510	Fachliteratur GS Haidenhof	0034	1.240	1.300	433,35	BR523
6521	Telefon GS Haidenhof	0034	380	400	469,97	BR523
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	290	300		BR34
6524	Internetgebühren GS Haidenhof	0034	1.430	1.500	1.172,10	BR34
6525	Porto GS Haidenhof	0034	190	200	271,24	BR523
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	290	300	174,33	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	480	500	687,76	BR523
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	25.688	27.200	22.000,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	1.200	3.185,20	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	83.000	8.000	9.751,57	BR214
	SUMME AUSGABEN		346.634	285.214	292.546,37	
	Summe Einnahmen UA 2117		17.764	14.170	17.848,16	
	Summe Ausgaben UA 2117		346.634	285.214	292.546,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		-328.870	-271.044	-274.698,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2118	GS Heining			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas GS Heining	0234	3.000	5.700	8.968,90	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining	0234	500		80,19	BR201
1596	Rückzahlung Strom GS Heining	0234	500	1.300	2.575,22	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Heining	0034	9.000	1.500	4.575,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.400	2.532	2.420,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		15.400	11.032	18.619,31	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tariff. Beschäftigte GS Heining	0134	100.871	96.261	78.069,89	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	7.992	7.687	6.715,72	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	20.928	19.926	15.271,81	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	18.417	25.000	60.519,80	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	430	450	608,22	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	380	400	156,68	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	0034			814,48	BR524
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	950	1.000	710,37	BR524
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.430	1.500	1.508,82	BR524
5323	Miete Kopierer GS Heining	0034	1.900	2.000	1.537,76	BR524
5400	Privatreinigung GS Heining	0434		11.500	10.889,67	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	2.500	2.200	2.478,48	BR300
5420	Heizungskosten GS Heining	0234	25.900	32.100	22.627,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS Heining	0434	2.850	3.000	3.417,17	BR400
5440	Strom GS Heining	0234	10.800	11.000	10.875,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS Heining	0234	4.300	3.150	3.646,11	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	770	800	766,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	2.170	2.000	1.877,45	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	50	50	116,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	2.361	3.084	1.731,05	BR524
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	670	700	761,04	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	300	330,15	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	4.000	3.500	8.645,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.810	2.960	6.780,37	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2118	GS Heining			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6327	GS Heining EDV-Kosten an Dritte	0034	1.140	1.200	1.322,24	BR524
6360	GS Heining Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	380	400	926,78	BR34
6365	GS Heining Installations- und Schulungs kosten Software	0034			1.275,68	BR524
6370	GS Heining Druckerpatronen	0034	1.430	1.500	850,17	BR524
6371	GS Heining EDV Hard- und Software	0034	1.430	1.500	304,01	BR524
6381	GS Heining Zuschuss Mittagessen	0034	380	400	472,60	BR34
6383	GS Heining Freie Lernmittel	0034	2.400	2.532	2.159,90	BR34
6500	GS Heining Grundschule Heining Bürobedarf GS Heining	0034	480	500	551,92	BR524
6510	GS Heining Fachliteratur GS Heining	0034	1.710	1.800	1.885,24	BR524
6521	GS Heining Telefon GS Heining	0034	570	600	726,50	BR524
6522	GS Heining Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	480	500		BR34
6524	GS Heining Internetgebühren	0034	1.430	1.500	1.172,10	BR34
6525	GS Heining Porto GS Heining	0034	290	300	174,85	BR524
6530	GS Heining Inserate und Veröffentlichunge	0034			59,50	BR524
6542	GS Heining Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	480	500		BR34
6589	GS Heining Sonstige Geschäftsausgaben	0034	190	200		BR524
6710	GS Heining Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	32.110	34.000	27.500,00	BR34
6722	GS Heining GS Heining Gastschulbeiträge	0034	3.000	3.000	3.050,00	BR34
6798	GS Heining Innere Verrechnungen:	0034	800	800	983,10	BR34
6799	GS Heining Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	8.000	14.546,12	BR214
	SUMME AUSGABEN		271.579	289.900	298.886,09	
	Summe Einnahmen UA 2118		15.400	11.032	18.619,31	
	Summe Ausgaben UA 2118		271.579	289.900	298.886,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 2118		-256.179	-278.868	-280.266,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2119	GS Innstadt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt	0034	2.100	2.100	2.111,70	BR34
1451	Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.250	1.250	1.298,83	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Grundschule Innstadt	0034	100			BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt	0234	200		23,97	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt	0234			548,31	BR201
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt	0234	200	400	822,27	BR201
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.428	1.404	1.440,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		5.278	5.154	6.245,08	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	74.283	74.122	68.105,10	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.961	6.057	6.189,24	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	15.456	15.455	14.095,17	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	14.733	55.000	40.000,00	BR204
5012	Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.100	10.000	9.571,19	BR209
5161	Unterhalt SSP Innstadt	0045	430	450	673,52	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	380	400	248,00	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Innstadt	0034			501,00	BR525
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	1.031	1.000	1.808,21	BR525
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	480	500	349,86	BR525
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	35.000	37.100	20.000,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	1.600	2.800	1.526,77	BR300
5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.610	2.750	1.451,86	BR400
5440	Strom Grundschule Innstadt	0234	4.800	5.000	4.851,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.800	1.350	1.575,28	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	820	830	817,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.470	1.400	1.272,14	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	1.450	1.531	1.091,98	BR525
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	950	1.000	1.541,28	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	200	179,80	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	3.300	3.000	3.770,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	240	250	262,60	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2119	GS Innstadt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Grundschule Innstadt					
6320	Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.280	2.400	3.169,95	BR34
	Grundschule Innstadt					
6327	EDV-Kosten an Dritte	0034	950	1.000	1.166,56	BR525
	GS Innstadt					
6349	Blockheizkraftwerk	0234	23.600	24.300	9.398,81	BR201
	Innstadt					
6370	Druckerpatronen	0034	1.140	1.200	962,40	BR525
	GS Innstadt					
6371	EDV Hard- und Software	0034	1.430	1.500		BR525
	GS Innstadt					
6383	Freie Lernmittel	0034	1.428	1.404	1.505,90	BR34
	Grundschule Innstadt					
6500	Bürobedarf GS Innstadt	0034	290	300	883,73	BR525
6510	Fachliteratur GS Innstadt	0034	670	700	920,79	BR525
6521	Telefon GS Innstadt	0034	330	350	380,66	BR525
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	224,50	BR34
	Grundschule Innstadt					
6524	Internetgebühren	0034	1.430	1.500	1.172,10	BR34
	GS Innstadt					
6525	Porto GS Innstadt	0034	190	200	214,20	BR525
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	710	750	645,20	BR34
	Grundschule Innstadt					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	100	100	218,32	BR525
	GS Innstadt					
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800	175,20	BR34
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	13.000	7.811,02	BR214
	Grundschule Innstadt					
	SUMME AUSGABEN		222.542	269.799	208.731,08	
	Summe Einnahmen UA 2119		5.278	5.154	6.245,08	
	Summe Ausgaben UA 2119		222.542	269.799	208.731,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		-217.264	-264.645	-202.486,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2121	MS St. Nikola				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5440	Strom MS St. Nikola	0234			8.480,96	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	0334			1.330,56	BR300
6722	Gastschulbeiträge MS St. Nikola	0034			4.525,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	14.336,52	
	Summe Einnahmen UA 2121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2121		0	0	14.336,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 2121		0	0	-14.336,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2150	GS/HS Neustift			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift	0234	5.500		5.535,28	BR201
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift	0334	3.500	3.200	3.544,70	BR300
1431	Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift	0334	1.700	1.900	1.688,16	BR300
1451	Pachten PV GS/MS Neustift	0334	1.370	1.350	1.370,00	BR300
1522	Steuererstattungen GS/MS Neustift	0234	1.300		1.221,38	BR201
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS Neustift	0034	200			BR34
1592	Rückzahlung Gas GS/MS Neustift	0234	1.000			BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift	0234	4.000	200	5.064,08	BR201
1600	Erstattungen GS/MS Neustift	0234			9.679,80	BR204
1622	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	17.000		13.725,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift	0034	6.299	6.701	6.159,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		41.869	13.351	47.987,40	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	195.975	199.098	183.259,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	15.919	15.886	14.948,37	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	41.483	40.953	38.026,90	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS Neustift	0234	84.717	30.000	140.000,00	BR204
5161	Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	0045	950	1.000	4.597,12	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS Neustift	0034	760	800	31,75	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS/MS Neustift	0034			237,15	BR528
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	0034	5.040	5.300	9.482,14	BR528
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	0034	1.430	1.500	1.126,50	BR528
5323	Mieten Kopierer GS/MS Neustift	0034	1.620	1.700	1.727,06	BR528
5400	Privatreinigung GS/MS Neustift	0434			1.370,83	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	0334	3.600	4.200	3.526,42	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS Neustift	0234	77.100	36.000	69.001,77	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS Neustift	0434	7.410	7.800	7.792,05	BR400
5440	Strom GS/MS Neustift	0234	8.000	18.200	7.158,73	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS Neustift	0234	36.900	4.400	31.508,77	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	0334	4.560	4.600	4.550,70	BR300

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2150	GS/HS Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	0334	5.930	5.500	5.150,42	BR300
5550	Kfz-Steuern GS/MS Neustift	0034	50	50	38,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS Neustift	0034	4.360	4.590	7.638,82	BR528
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS/MS Neustift	0034	950	1.000	941,74	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS/MS Neustift	0034	450	450	503,75	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS/MS Neustift	0034	1.500	1.200	1.430,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS Neustift	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS Neustift	0034	3.000	3.160	5.127,07	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS/MS Neustift	0034	2.850	3.000	3.563,65	BR528
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS Neustift	0034	570	600	501,00	BR34
6370	Druckerpatronen GS/MS Neustift	0034	2.090	2.200	1.367,14	BR528
6371	EDV Hard- und Software GS/MS Neustift	0034	3.912	5.000	323,31	BR528
6381	Zuschuss Mittagessen GS/MS Neustift	0034	380	400	680,80	BR34
6383	Freie Lernmittel GS/MS Neustift	0034	6.299	6.701	5.952,76	BR34
6500	Bürobedarf GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	480	500	621,45	BR528
6510	Fachliteratur GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	950	1.000	591,07	BR528
6521	Telefon GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	950	1.000	1.147,14	BR528
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS Neustift	0034	950	1.000	1.387,54	BR34
6524	Internetgebühren GS/MS Neustift	0034	1.430	1.500	1.172,20	BR34
6525	Porto GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	480	500	605,10	BR528
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS Neustift	0034	950	1.000	913,74	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS Neustift	0034	1.430	1.500	1.064,77	BR528
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS/MS Neustift	0034	68.917	80.500	59.000,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	3.000	3.000	1.525,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS/MS Neustift	0034	900	900	5.021,10	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	0234	20.000	40.000	26.136,77	BR214
	SUMME AUSGABEN		618.342	537.788	650.820,83	
	Summe Einnahmen UA 2150		41.869	13.351	47.987,40	
	Summe Ausgaben UA 2150		618.342	537.788	650.820,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-576.473	-524.437	-602.833,43	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola	0034	10.000	10.000	10.063,02	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	2.900	2.600	2.925,30	BR300
1431	Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	300	400	303,61	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	250			BR34
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	1.000	3.400	5.345,11	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	300	200	296,03	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	6.000		4.575,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	8.061	8.061	8.207,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		28.811	24.661	31.715,07	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	154.120	151.815	153.763,79	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	12.000	11.924	12.097,86	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	0134	31.014	30.635	31.010,01	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	36.833	45.000	34.266,64	BR204
5252	Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034			1.383,90	BR531
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.900	2.000	724,99	BR531
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.430	1.500	1.580,21	BR531
5323	Miete Kopierer GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034			1.168,71	BR531
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	7.500	9.500	7.464,89	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	42.400	36.700	37.821,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	7.410	7.800	6.829,46	BR400
5440	Strom	0234	34.000	34.400	19.779,23	BR201

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5450	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Wasserversorgung,Entwässerung	0234	4.700	4.400	4.053,00	BR201
5451	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Niederschlagswassergebühr	0334	340	2.000	336,00	BR300
5460	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	7.380	6.700	6.407,60	BR300
5550	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kfz-Steuern	0034	380	400	209,96	BR34
5711	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	11.775	9.920	11.251,19	BR531
5741	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Nutzung PEB, Eisarena	0034	2.850	3.000	3.806,88	BR34
5743	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Schulfilmbeiträge	0034	550	600	553,35	BR34
5751	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Unterrichtsfahrten	0034	6.500	6.000	5.850,00	BR34
5790	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	100	69,96	BR34
6320	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.280	2.400	3.251,40	BR34
6327	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV-Kosten an Dritte	0034	950	1.000	1.051,42	BR531
6360	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.430	1.500	788,97	BR34
6370	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Druckerpatronen	0034	2.190	2.300	393,18	BR531
6371	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV Hard- und Software	0034	3.800	4.000	399,28	BR531
6381	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Zuschuss Mittagessen	0034	380	400	668,80	BR34
6383	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel	0034	9.021	8.061	21.137,45	BR34
6500	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Bürobedarf	0034	2.380	2.500	2.499,40	BR531
6510	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Fachliteratur	0034	2.380	2.500	1.706,46	BR531
6521	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefon	0034	1.240	1.300	1.275,28	BR531
6522	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	140	150		BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6524	Nikolaschule (MS) Internetgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.430	1.500	1.289,42	BR34
6525	Porto GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	860	900	1.061,24	BR531
6530	Inserate und Veröffentlichungen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	190	200	208,93	BR531
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	480	500		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	760	800	908,66	BR531
6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS/MS St. Nikola	0034	51.376	54.400	40.878,38	BR34
6722	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	10.000	3.000	10.675,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	800	800	87,30	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	10.000	10.000	8.939,69	BR214
	SUMME AUSGABEN		465.269	462.605	437.648,89	
	Summe Einnahmen UA 2151		28.811	24.661	31.715,07	
	Summe Ausgaben UA 2151		465.269	462.605	437.648,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		-436.458	-437.944	-405.933,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Nebenkostensersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	50			BR34
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	1.000	900	1.400,05	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234			2,81	BR201
1596	Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	400	300	542,62	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.450	1.200	1.945,48	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	45.673	26.500	9.992,03	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	380	400		BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	3.400	4.200	3.375,34	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	14.200	14.150	12.604,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0434	3.800	4.000	2.825,08	BR400
5440	Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	5.700	6.300	5.918,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	1.100	600	939,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	240	300	236,46	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	2.360	2.200	2.040,46	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.790	1.880	549,76	BR34
6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	380	400	66,64	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	100	100		BR34
6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.430	1.500	1.054,98	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	290	300		BR34
6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	800	800		BR34
6799	Innere Verrechnungen:	0234	5.000	5.000	9.213,90	BR214

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Bauhof/Gärtnerleistungen GS/MS St. Nikola					
	SUMME AUSGABEN		86.643	68.630	48.815,65	
	Summe Einnahmen UA 2155		1.450	1.200	1.945,48	
	Summe Ausgaben UA 2155		86.643	68.630	48.815,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		-85.193	-67.430	-46.870,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2156	Mensa MS. St. Nikola			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.200	2.200	2.134,69	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.600	1.673,37	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0034	250			BR34
	SUMME EINNAHMEN		4.050	3.800	3.808,06	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	190	200	221,00	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.600	1.840,98	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	0034	250		1.251,17	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	0034	950	1.000	6.585,10	BR34
	SUMME AUSGABEN		2.990	2.800	9.898,25	
	Summe Einnahmen UA 2156		4.050	3.800	3.808,06	
	Summe Ausgaben UA 2156		2.990	2.800	9.898,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 2156		1.060	1.000	-6.090,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		22	Realschulen			
Unterabschnitt		2200	Staatliche Realschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.200	2.000	2.249,29	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.500	1.649,49	BR300
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	300	300	320,00	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Staatliche Realschule	0034	800			BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule	0234	500	800	1.270,60	BR201
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	400	399,91	BR34
1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	100.000	110.000	112.800,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	12.775	12.615	12.748,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.800	2.700	2.890,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		121.375	130.315	134.327,29	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	153.903	137.757	134.462,40	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	12.160	10.996	12.093,40	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	31.711	28.379	28.123,95	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	18.417	40.000	22.413,66	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	380	400	928,93	BR34
5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	0034	1.327	1.000	3.927,42	BR532
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	1.900	2.000	1.958,52	BR532
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	2.380	2.500	2.101,94	BR532
5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	3.800	4.000	3.692,28	BR532
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	3.000	3.000	2.962,20	BR300
5430	Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	3.800	4.000		BR400
5440	Strom Staatliche Realschule	0234	30.000	34.400	28.173,50	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatliche Realschule	0234	5.000	5.150	4.320,50	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	9.890	8.800	8.590,17	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	100	100	36,77	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	4.700	4.952	5.311,07	BR532
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	6.650	7.000	4.503,47	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	750	800	736,25	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	1.200	1.000	1.410,00	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2200	Staatliche Realschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5759	Schulpsychologen für Realschulen	0034	950	1.000	999,78	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.470	2.600	6.260,66	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	2.850	3.000	746,94	BR532
6349	Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234	30.400	24.300	29.979,12	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.430	1.500	675,93	BR34
6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Staatl. Realschule	0034			197,88	BR532
6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	2.380	2.500	800,61	BR532
6371	EDV Hard- und Software Saatl. Realschule	0034	2.850	3.000	2.243,21	BR532
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	380	400		BR34
6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	0034	12.775	12.615	19.943,87	BR34
6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	2.380	2.500	1.653,22	BR532
6510	Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	4.280	4.500	4.280,73	BR532
6521	Telefon Staatl. Realschule	0034	1.900	2.000	2.011,65	BR532
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.710	1.800	1.570,80	BR34
6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	1.430	1.500	1.033,91	BR34
6525	Porto Staatl. Realschule	0034	1.240	1.300	1.167,70	BR532
6530	Inserate und Veröffentlichung Staatl. Realschule	0034	2.380	2.500	2.467,61	BR532
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	480	500		BR34
6588	Jubiläumsfeier Staatl. Realschule	0034		2.500		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.380	2.500	2.967,60	BR532
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	32.110	34.000	27.500,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Realschulen	0034	1.600	1.800	1.600,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	800	800	422,60	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	20.000	20.000	1.693,67	BR214
	SUMME AUSGABEN		421.743	426.849	377.425,13	
	Summe Einnahmen UA 2200		121.375	130.315	134.327,29	
	Summe Ausgaben UA 2200		421.743	426.849	377.425,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		-300.368	-296.534	-243.097,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		22	Realschulen			
Unterabschnitt		2201	Dreifachturnhalle			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle	0234	200		14,51	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	0	14,51	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0234			16.368,41	BR204
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	6.900	5.200	6.897,16	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.500	3.700	1.271,16	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.430	4.500	4.428,48	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234	22.200	16.200	21.912,62	BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0234			2.379,97	BR214
	SUMME AUSGABEN		35.030	29.600	53.257,80	
	Summe Einnahmen UA 2201		200	0	14,51	
	Summe Ausgaben UA 2201		35.030	29.600	53.257,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 2201		-34.830	-29.600	-53.243,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		22	Realschulen			
Unterabschnitt		2202	Realschule -02-			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.400	1.400	1.416,14	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	300	300	269,07	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0034	250		198,49	BR34
	SUMME EINNAHMEN		1.950	1.700	1.883,70	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	190	200	145,49	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	300	300	318,66	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	250		349,39	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	0034	950	1.000	1.693,40	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.690	1.500	2.506,94	
	Summe Einnahmen UA 2202		1.950	1.700	1.883,70	
	Summe Ausgaben UA 2202		1.690	1.500	2.506,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 2202		260	200	-623,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2301	Gymnasium Leopoldinum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	500	500	545,00	BR34
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	800	886,91	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum	0034	600			BR34
1592	Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum	0234	1.000	200	265,27	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum	0234	200	1.200	2.107,35	BR201
1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	190.000	180.000	185.925,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	15.149	14.268	14.064,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.400	2.400	2.323,00	BR34
SUMME EINNAHMEN			210.649	199.368	206.116,53	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tariff. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	260.097	255.689	252.590,75	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	20.435	20.304	20.080,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	53.277	52.300	51.683,19	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	66.300	40.000	51.894,23	BR204
5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	46.000	45.500	54.664,65	BR209
5252	Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	0034			2.335,44	BR533
5271	Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	3.800	4.000	3.662,19	BR533
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	1.900	2.000	1.631,12	BR533
5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	10.450	11.000		BR300
5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	4.750	5.000	3.587,12	BR533
5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	4.900	5.800	4.814,98	BR300
5420	Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	4.400		3.843,00	BR201
5430	Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	8.080	8.500	7.413,33	BR400
5440	Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	36.000	40.200	31.519,19	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	5.400	10.250	4.666,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.870	1.900	1.863,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	11.110	10.000	9.659,28	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	100	100	62,59	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	4.230	4.453	4.424,74	BR533
5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	2.380	2.500	2.546,73	BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	900	900	832,35	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2301	Gymnasium Leopoldinum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5751	Gymnasium Leopoldinum Unterrichtsfahrten	0034	4.800	4.500	4.615,00	BR34
5759	Gymnasium Leopoldinum Schulpsychologe	0034	480			BR34
5790	Gymnasium Leopoldinum Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Gymnasium Leopoldinum Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.790	1.880	2.160,12	BR34
6327	Gymnasium Leopoldinum EDV-Kosten an Dritte	0034	3.330	3.500	1.147,12	BR533
6349	Gymn. Leopoldinum Blockheizkraftwerk	0234	60.000	56.250	78.267,80	BR201
6360	Gymnasium Leopoldinum Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.430	1.500	1.123,97	BR34
6370	Gymnasium Leopoldinum Druckerpatronen	0034	1.900	2.000	1.447,41	BR533
6371	Gymn. Leopoldinum EDV Hard- und Software	0034	5.700	6.000	2.222,78	BR533
6383	Gymn. Leopoldinum Freie Lernmittel	0034	20.149	26.768	22.371,00	BR34
6500	Gymnasium Leopoldinum Bürobedarf	0034	4.280	4.500	5.567,71	BR533
6510	Gymn. Leopoldinum Fachliteratur	0034	8.222	6.500	11.398,46	BR533
6521	Gymn. Leopoldinum Telefon Gymn.	0034	760	800	878,36	BR533
6522	Leopoldinum Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	747,05	BR34
6524	Gymnasium Leopoldinum Internetgebühren	0034	3.800	4.000	1.172,20	BR34
6525	Staatl. Realschule Porto Gymn. Leopoldinum	0034	760	800	892,93	BR533
6530	Gymn. Leopoldinum Öffentliche Bekanntmachungen,	0034	480	500	161,08	BR533
6542	Gymn. Leopoldinum Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	290	300		BR34
6589	Gymnasium Leopoldinum Sonstige Geschäftsausgaben	0034	760	800	1.314,92	BR533
6710	Gymn. Leopoldinum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	19.266	20.400	16.500,00	BR34
6722	Gymnasien Gastschulbeiträge	0034			925,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	800	800	178,80	BR34
6799	Gymnasium Leopoldinum	0234	20.000	15.000	3.380,72	BR214
	SUMME AUSGABEN		705.576	677.394	670.317,78	
	Summe Einnahmen UA 2301		210.649	199.368	206.116,53	
	Summe Ausgaben UA 2301		705.576	677.394	670.317,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-494.927	-478.026	-464.201,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Nebenkostensersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	600			BR34
1592	Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	1.000	9.000	14.166,02	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	2.000	1.900	3.246,80	BR201
1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	145.000	160.000	164.650,00	BR34
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134			4.156,21	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	14.268	14.669	15.051,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Stuiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.800	3.600	3.889,50	BR34
	SUMME EINNAHMEN		166.668	189.169	205.159,53	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	204.886	208.301	185.158,70	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	16.023	16.674	15.592,82	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	42.172	43.020	37.985,84	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	61.512	30.000	56.728,55	BR204
5161	Unterhalt SSP ASG	0045	950	1.000	901,26	BR45
5252	Lizenzentgelte Software ASG	0034			3.020,00	BR534
5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.800	4.000	2.649,06	BR534
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.850	3.000	3.339,13	BR534
5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	760	800		BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.200	8.800	8.170,14	BR300
5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	60.500	69.000	53.984,00	BR201
5430	Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	11.400	12.000	9.188,97	BR400
5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	28.000	31.300	26.997,06	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	12.700	15.400	10.842,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.310	2.700	2.304,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.580	7.800	7.450,62	BR300
5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	190	200	171,91	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.230	4.453	7.534,83	BR534
5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.380	2.500	3.522,60	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	850	850	854,05	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.800	4.500	4.940,00	BR34
5759	Schulpsychologen	0034	480	500	407,76	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.810	2.960	7.518,33	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.267	6.500	4.587,90	BR534
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.430	1.500	796,71	BR34
6365	Installations- und Schulungs kosten Software	0034			202,30	BR534
6370	Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.900	2.000	631,46	BR534
6371	EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	9.500	10.000	2.962,09	BR534
6383	Freie Lernmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	19.268	19.669	19.452,10	BR34
6500	Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.620	1.700	1.778,16	BR534
6510	Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.800	4.000	3.811,82	BR534
6521	Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.430	1.500	1.256,24	BR534
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	100	1.148,35	BR34
6524	Internetgebühren ASG	0034	1.430	1.500	1.172,20	BR34
6525	Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.140	1.200	1.000,26	BR534
6530	Inserate und Veröffentlichunge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	950	1.000	628,54	BR534
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	710	750	659,77	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.800	4.000	3.321,59	BR534
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	25.688	27.200	22.000,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800	128,30	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	40.000	20.000	43.212,26	BR214
SUMME AUSGABEN			599.316	573.277	558.082,18	
Summe Einnahmen UA 2302			166.668	189.169	205.159,53	
Summe Ausgaben UA 2302			599.316	573.277	558.082,18	
Überschuss / Zuschuss UA 2302			-432.648	-384.108	-352.922,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt	2303	Gymnasium Freudenhain				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7171	Defizitzuschuß Freudenhain	0034			16.000,00	BR34
7180	Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	117.000	117.000,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		117.000	117.000	133.000,00	
	Summe Einnahmen UA 2303		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2303		117.000	117.000	133.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		-117.000	-117.000	-133.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs Unterabschnitt 2304 Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1450	Pachten Mensa ASG	0034	2.000	2.000	1.071,43	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	400	400	203,58	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	300		424,05	BR34
SUMME EINNAHMEN			2.700	2.400	1.699,06	
AUSGABEN						
5010	Unterhalt Mensa ASG	0234			1.893,53	BR204
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	190	200	338,27	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	0034	400	400	290,16	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	300		1.675,22	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	0034	950	1.000	6.585,10	BR34
SUMME AUSGABEN			1.840	1.600	10.782,28	
Summe Einnahmen UA 2304			2.700	2.400	1.699,06	
Summe Ausgaben UA 2304			1.840	1.600	10.782,28	
Überschuss / Zuschuss UA 2304			860	800	-9.083,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2305	Mensa Gymnasium Leopoldinum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa Leopoldinum	0034	700	700	878,01	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	150	150	166,82	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	250		164,92	BR34
	SUMME EINNAHMEN		1.100	850	1.209,75	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	190	200		BR34
5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	2.700	2.800	2.731,00	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	150	200	185,06	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	0034	250		328,48	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	950	1.000	1.728,85	BR34
	SUMME AUSGABEN		4.240	4.200	4.973,39	
	Summe Einnahmen UA 2305		1.100	850	1.209,75	
	Summe Ausgaben UA 2305		4.240	4.200	4.973,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		-3.140	-3.350	-3.763,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt	2402	Gewerbliche Berufsschule				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7130	Berufsschulverbandsumlage	0034	2.610.000	2.640.000	2.457.080,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		2.610.000	2.640.000	2.457.080,00	
	Summe Einnahmen UA 2402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2402		2.610.000	2.640.000	2.457.080,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-2.610.000	-2.640.000	-2.457.080,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt	2431	Staatl. Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.200	2.000	2.249,29	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.500	1.620,00	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule	0234	300	700	1.270,53	BR201
1622	Gastschulbeiträge	0034	270.000	270.000	285.600,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	7.681	7.521	7.557,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		281.781	281.721	298.296,82	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	153.905	137.759	134.463,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	12.159	10.995	11.230,29	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	31.815	28.386	28.281,33	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	18.417	25.000	25.149,81	BR204
5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034			3.232,46	BR535
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	950	1.000	155,33	BR535
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	950	1.000	583,98	BR535
5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.430	1.500	2.680,34	BR535
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	6.700	3.100	6.638,41	BR300
5430	Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	8.080	8.500	8.686,35	BR400
5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	30.000	34.400	28.173,51	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	5.000	5.150	4.320,50	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	0334	4.090	3.800	3.550,81	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.450	1.164	2.565,72	BR535
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.430	1.500	918,71	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	500	500	437,10	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	4.300	4.000	4.355,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	100	100	69,96	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.430	1.500	833,00	BR535
6349	Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule	0234	30.400	20.700	29.979,09	BR201
6370	Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.380	2.500	1.894,21	BR535
6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.380	2.500	959,46	BR535
6383	Freie Lernmittel	0034	7.681	7.521	1.344,12	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt		2431 Staatl. Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500	Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	1.430	1.500	1.535,66	BR535
6510	Staatl. Wirtschaftsschule Fachliteratur	0034	3.330	3.500	1.701,82	BR535
6521	Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	0034	1.900	2.000	1.655,26	BR535
6522	Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.710	1.800	1.570,80	BR34
6524	Staatl. Wirtschaftsschule Internetgebühren	0034	1.430	1.500	1.172,20	BR34
6525	Staatl. Wirtschaftsschule Porto	0034	950	1.000	1.421,36	BR535
6530	Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichunge	0034	1.330	1.400	1.062,93	BR535
6589	Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	480	500	1.370,40	BR535
6798	Staatl. Wirtschaftsschule Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	20.000	3.852,72	BR214
	Staatl. Wirtschaftsschule					
	SUMME AUSGABEN		360.307	337.975	317.237,82	
	Summe Einnahmen UA 2431		281.781	281.721	298.296,82	
	Summe Ausgaben UA 2431		360.307	337.975	317.237,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		-78.526	-56.254	-18.941,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Unterabschnitt 2450 Berufsfachschulen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6722	AUSGABEN Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	30.000	15.000	35.057,25	BR34
	SUMME AUSGABEN		30.000	15.000	35.057,25	
	Summe Einnahmen UA 2450		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2450		30.000	15.000	35.057,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 2450		-30.000	-15.000	-35.057,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		25 Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt		2500 PTA-Lehranstalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt	0234	100			BR201
	SUMME EINNAHMEN		100	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	11.050	15.000	1.187,88	BR204
5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.100	1.500	1.028,06	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	1.000	550	837,25	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	250	270	247,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	720	700	620,79	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	10.000	10.000	319,95	BR214
	SUMME AUSGABEN		24.120	28.020	4.241,73	
	Summe Einnahmen UA 2500		100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2500		24.120	28.020	4.241,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		-24.020	-28.020	-4.241,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt	2501	Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	14.000	10.000	14.377,87	BR34
	SUMME AUSGABEN		14.000	10.000	14.377,87	
	Summe Einnahmen UA 2501		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2501		14.000	10.000	14.377,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 2501		-14.000	-10.000	-14.377,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt	2599	Fachschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	8.000	3.000	9.591,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		8.000	3.000	9.591,00	
	Summe Einnahmen UA 2599		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2599		8.000	3.000	9.591,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2599		-8.000	-3.000	-9.591,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
Unterabschnitt		2601	Fachoberschule/Berufsoberschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	500	462,00	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS	0034	800			BR34
1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS	0234	1.000	3.300	5.185,24	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	100	400	603,81	BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	200	400	842,91	BR201
1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	505.000	510.000	533.026,72	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	17.175	20.669	21.310,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		524.775	535.269	561.430,68	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	145.338	135.468	142.814,48	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	11.453	10.825	13.055,27	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	29.709	27.915	30.548,44	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	43.095	30.000	36.027,95	BR204
5012	Heizungscontracting FOS/BOS Nikolastraße	0234	48.000			BR209
5252	Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	14.309		20.381,05	BR536
5271	Schulsausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	950	1.000	1.530,20	BR536
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	1.430	1.500	4.859,13	BR536
5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.500	9.500	8.019,98	BR34
5310	Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	78.000	83.000	76.931,94	BR34
5323	Miete Kopierer FOS/BOS	0034	950	1.000		BR536
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.900	5.000	4.879,08	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS	0234		26.000	21.502,00	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.370	6.700	7.206,25	BR400
5440	Strom FOS/BOS	0234	19.500	19.700	19.773,18	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	0234	6.000	5.200	5.259,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.120	1.200	1.118,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	6.090	5.500	5.288,83	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	190	200	212,91	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	4.340	4.571	6.326,94	BR536
5740	Benutzungsgebühren für städt.	0034	10.000	10.000	10.063,02	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
Unterabschnitt		2601	Fachoberschule/Berufsoberschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Sportanlagen					
5743	FOS/BOS Schulfilmbeiträge	0034	1.200	1.400	1.201,25	BR34
5790	FOS/BOS Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	140	150	139,92	BR34
6320	FOS/BOS Kleinmaterial Hausverwalter	0034	4.600	4.840	4.182,60	BR34
6327	FOS/BOS EDV-Kosten an Dritte	0034		21.500	4.045,96	BR536
6349	FOS/BOS Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234	40.000			BR201
6360	FOS/BOS Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	380	400	195,16	BR34
6370	FOS/BOS Druckerpatronen	0034	4.750	5.000	3.758,55	BR536
6371	FOS/BOS EDV Hard- und Software	0034	4.750	5.000	5.262,24	BR536
6383	FOS/BOS Freie Lernmittel	0034	17.175	20.669	28.636,80	BR34
6500	FOS/BOS Bürobedarf FOS/BOS	0034	950	1.000	1.406,99	BR536
6510	FOS/BOS Fachliteratur FOS/BOS	0034	6.180	6.500	7.692,01	BR536
6521	FOS/BOS Telefon FOS/BOS	0034	4.750	5.000	2.534,49	BR536
6522	FOS/BOS Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100		BR34
6524	FOS/BOS Internetgebühren	0034	1.430	1.500	3.810,27	BR34
6525	FOS/BOS Porto FOS/BOS	0034	1.140	1.200	1.130,56	BR536
6530	FOS/BOS Inserate und Veröffentlichunge	0034	2.380	2.500	1.895,12	BR536
6542	FOS/BOS Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.190	1.250	830,20	BR34
6588	FOS/BOS Jubiläumsfeier	0034		2.500		BR34
6589	FOS/BOS Sonstige Geschäftsausgaben	0034	380	400	1.571,10	BR536
6722	FOS/BOS Gastschulbeiträge	0034	1.000	2.500	790,67	BR34
6798	FOS/BOS Innere Verrechnungen:	0034	800	800	41,00	BR34
6799	FOS/BOS Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	40.000	20.000	30.895,03	BR214
	SUMME AUSGABEN		574.539	488.488	515.818,45	
	Summe Einnahmen UA 2601		524.775	535.269	561.430,68	
	Summe Ausgaben UA 2601		574.539	488.488	515.818,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-49.764	46.781	45.612,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
Unterabschnitt		2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.300	3.370,68	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	500	500	540,00	BR300
1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	1.000	4.800	7.623,80	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	200	200	306,16	BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	1.000	400	899,55	BR201
	SUMME EINNAHMEN		6.000	9.200	12.740,19	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	125.486	120.887	119.201,83	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	9.813	9.715	9.802,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	25.803	24.903	24.496,47	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	17.680	20.000	24.590,04	BR204
5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	430	450	263,13	BR45
5400	Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	950	1.000	363,14	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	5.700	5.000	5.630,22	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	33.000	35.300	29.315,00	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	5.230	5.500	7.119,09	BR400
5440	Strom FOS/BOS Auerbach	0234	13.000	13.500	12.908,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	3.400	3.050	2.959,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	1.950	2.000	1.943,76	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	4.880	4.500	4.231,56	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	30.000	30.000	8.554,41	BR214
	SUMME AUSGABEN		277.322	275.805	251.378,08	
	Summe Einnahmen UA 2602		6.000	9.200	12.740,19	
	Summe Ausgaben UA 2602		277.322	275.805	251.378,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		-271.322	-266.605	-238.637,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2651	Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	100.000	100.000	101.762,35	BR34
	SUMME EINNAHMEN		100.000	100.000	101.762,35	
	AUSGABEN					
6722	Gastschulbeiträge BOS	0034			569,97	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	569,97	
	Summe Einnahmen UA 2651		100.000	100.000	101.762,35	
	Summe Ausgaben UA 2651		0	0	569,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 2651		100.000	100.000	101.192,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Förderschulen			
Unterabschnitt		2701	Sonderpädagogisches FÖZ			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Nebenkostensersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	200			BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234			553,54	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ	0234	200	200	386,07	BR201
1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	230.000	240.000	233.473,89	BR34
1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	8.000	27.523,77	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.351	4.351	4.163,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		244.751	252.551	266.100,27	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	121.494	110.765	139.594,22	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	9.091	8.370	11.649,49	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	24.918	22.761	30.598,53	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	31.677	40.000	74.504,33	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	380	400	156,69	BR34
5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	0034			446,37	BR537
5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	1.900	2.000	6.572,71	BR537
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	950	1.000	835,76	BR537
5300	Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	10.000	11.917,05	BR34
5323	Miete Kopierer Förderzentrum	0034	2.660	2.800	2.820,81	BR537
5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.600	2.800	2.580,91	BR300
5430	Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	5.130	5.400	5.882,28	BR400
5440	Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	17.000	16.100	16.257,09	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	4.800	4.400	4.213,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.230	1.300	1.222,62	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	3.450	3.100	2.992,27	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.220	4.441	4.611,24	BR537
5741	Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.850	3.000	2.857,68	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	350	334,80	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.700	2.500	2.020,00	BR34
5759	Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.140	1.200	1.189,50	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ	0034	100	100	69,96	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Förderschulen			
Unterabschnitt		2701	Sonderpädagogisches FÖZ			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.280	2.400	639,15	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	0034	2.380	2.500	2.114,88	BR537
6349	Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	0234	38.300	31.050	37.689,34	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	380	400	456,96	BR34
6370	Druckerpatronen Förderzentrum	0034	1.900	2.000	1.357,39	BR537
6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	0034	1.459	2.000	206,78	BR537
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	380	400		BR34
6383	Freie Lernmittel Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.695	4.351	1.288,85	BR34
6500	Bürobedarf Förderzentrum	0034	860	900	558,38	BR537
6510	Fachliteratur Förderzentrum	0034	670	700	899,39	BR537
6521	Telefon Förderzentrum	0034	1.050	1.100	908,03	BR537
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	140	150	445,06	BR34
6524	Internetgebühren Förderzentrum	0034	2.380	2.500	2.051,54	BR34
6525	Porto Förderzentrum	0034	380	400	559,07	BR537
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	380	400	278,25	BR34
6588	Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	0034		5.000		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	0034	1.240	1.300	1.129,03	BR537
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	19.266	20.400	16.500,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	6.000	4.000	13.611,17	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	1.200	66,80	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	0234	20.000	20.000	39.915,46	BR214
	SUMME AUSGABEN		353.980	345.938	444.002,84	
	Summe Einnahmen UA 2701		244.751	252.551	266.100,27	
	Summe Ausgaben UA 2701		353.980	345.938	444.002,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 2701		-109.229	-93.387	-177.902,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2703 Förderschule						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	140	150	59,89	BR34
5744	Zuschuß St. Severin-Sch. Grubw.	0034	1.430	1.500	1.500,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.570	1.650	1.559,89	
	Summe Einnahmen UA 2703		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2703		1.570	1.650	1.559,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		-1.570	-1.650	-1.559,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen Volksschulen	0034	1.000	1.000	2.460,50	BR34
1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	180.000	160.000	186.632,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		181.000	161.000	189.092,50	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	380	400		BR34
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	223.000	200.000	215.929,16	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	500		BR34
	SUMME AUSGABEN		223.880	200.900	215.929,16	
	Summe Einnahmen UA 2901		181.000	161.000	189.092,50	
	Summe Ausgaben UA 2901		223.880	200.900	215.929,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 2901		-42.880	-39.900	-26.836,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.000	1.000	1.534,90	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	400.000	385.000	406.725,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		401.000	386.000	408.259,90	
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	580.000	576.500	621.447,25	BR34
	SUMME AUSGABEN		580.000	576.500	621.447,25	
	Summe Einnahmen UA 2902		401.000	386.000	408.259,90	
	Summe Ausgaben UA 2902		580.000	576.500	621.447,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 2902		-179.000	-190.500	-213.187,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2903 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen	0034			21,00	BR34
1680	Erstattungen Förderschulen	0034	2.000	3.500	3.169,00	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	160.000	150.000	156.272,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		162.000	153.500	159.462,00	
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	340.000	330.000	336.959,62	BR34
	SUMME AUSGABEN		340.000	330.000	336.959,62	
	Summe Einnahmen UA 2903		162.000	153.500	159.462,00	
	Summe Ausgaben UA 2903		340.000	330.000	336.959,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 2903		-178.000	-176.500	-177.497,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2950	Freiw. Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6380	AUSGABEN Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	9.000		7.161,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		9.000	0	7.161,00	
	Summe Einnahmen UA 2950		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		9.000	0	7.161,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-9.000	0	-7.161,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.300	2.300	5.128,74	BR34
	SUMME EINNAHMEN		2.300	2.300	5.128,74	
	AUSGABEN					
6450	Schülerunfallversicherung	0034	289.200	272.500	265.118,72	BR34
6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	2.850	3.000	2.499,49	BR34
	SUMME AUSGABEN		292.050	275.500	267.618,21	
	Summe Einnahmen UA 2951		2.300	2.300	5.128,74	
	Summe Ausgaben UA 2951		292.050	275.500	267.618,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-289.750	-273.200	-262.489,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		29	Sonstiges Schulwesen			
Unterabschnitt		2953	Kommunale Medienzentrale			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.500	7.204,40	BR37
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	5.000	4.205,15	BR37
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	7.000	5.903,95	BR37
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	500	384,40	BR37
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	18.000	17.060	24.752,13	BR37
	SUMME EINNAHMEN		38.000	37.060	42.450,03	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	44.467	42.339	41.928,79	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	3.507	3.462	3.442,87	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	9.240	8.791	8.699,56	BR100
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	260	270		BR37
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	450		BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	430	450		BR37
5252	Lizenzkosten	0037	1.653	1.650	1.642,20	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.140	1.200	940,24	BR37
5430	Reinigungskosten KMZ	0437	570	600		BR400
5622	Fortbildung und Umschulung	0037	480	500		BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	380	400	29,75	BR37
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	50		BR37
6370	Druckerpatronen	0037	140	150		BR37
6500	Bürobedarf	0037	507	620	98,17	BR37
6510	Fachliteratur	0037	110	120	42,00	BR37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0037	190	200	194,14	BR37
6521	Telefon Fax	0037	400	420	168,56	BR37
6525	Porto	0037	50	50	68,10	BR37
6541	Dienstreisen	0037	510	540	454,60	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	160	170		BR37
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	680	720	324,79	BR37
6798	Innere Verrechnungen:	0037		140		BR37
	SUMME AUSGABEN		65.354	63.292	58.033,77	
	Summe Einnahmen UA 2953		38.000	37.060	42.450,03	
	Summe Ausgaben UA 2953		65.354	63.292	58.033,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		-27.354	-26.232	-15.583,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5451	AUSGABEN Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334			658,14	BR300
	SUMME AUSGABEN		0	0	658,14	
	Summe Einnahmen UA 2992		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2992		0	0	658,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 2992		0	0	-658,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	18.000	1.003.966	-985.966	9.700	827.370	-817.670	22.209,02	731.397,35	-709.188,33
21	190.866	2.973.762	-2.782.896	152.947	2.884.410	-2.731.463	224.118,35	2.993.076,06	-2.768.957,71
22	123.525	458.463	-334.938	132.015	457.949	-325.934	136.225,50	433.189,87	-296.964,37
23	381.117	1.427.972	-1.046.855	391.787	1.373.471	-981.684	414.184,87	1.377.155,63	-962.970,76
24	281.781	3.000.307	-2.718.526	281.721	2.992.975	-2.711.254	298.296,82	2.809.375,07	-2.511.078,25
25	100	46.120	-46.020	0	41.020	-41.020	0,00	28.210,60	-28.210,60
26	630.775	851.861	-221.086	644.469	764.293	-119.824	675.933,22	767.766,50	-91.833,28
27	244.751	355.550	-110.799	252.551	347.588	-95.037	266.100,27	445.562,73	-179.462,46
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	784.300	1.510.284	-725.984	739.860	1.446.192	-706.332	804.393,17	1.507.807,15	-703.413,98
2	2.655.215	11.628.285	-8.973.070	2.605.050	11.135.268	-8.530.218	2.841.461,22	11.093.540,96	-8.252.079,74

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3000 Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0135	177.393	175.817	170.178,94	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	43.326	44.101	35.092,83	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0135	118.133	116.428	112.581,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.514	3.653	2.900,70	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	8.930	9.122	7.245,58	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	29.252	26.779	25.840,12	BR100
5215	Unterhalt Fahnenmasten	0035	860	900		BR35
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	380	400		BR35
6318	Aufarbeitung NS-Zeit	0035	5.130	5.400	3.185,97	BR35
6321	Kulturelle Aktivitäten	0035	6.840	7.200	6.971,99	BR35
6360	Böllerschützenkanone	0035	480	500		BR35
6361	Strassenumbenennung	0035	4.280	4.500	1.100,00	BR35
6362	Kultureller Entwicklungsplan	0035	4.280	4.500		BR35
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	7.000	5.900	6.465,23	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	380	400	495,87	BR35
6500	Bürobedarf	0035	2.270	2.700	1.758,72	BR35
6510	Fachliteratur	0035	760	800	872,90	BR35
6521	Telefon Fax	0035	870	600	1.061,84	BR35
6525	Porto	0035	1.330	1.400	1.451,15	BR35
6540	Dienstreisen	0035	480	500	172,83	BR35
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	670	700	509,25	BR35
6580	Enthüllung von Straßenschildern	0035	480	500	302,80	BR35
7090	Zuschuß Europäische Wochen	0035	142.500	142.500	142.500,00	BR35
7091	Zuschuß CLAB	0035	1.140	1.140		BR35
7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	16.000	7.822,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		576.678	572.440	528.510,39	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3000		576.678	572.440	528.510,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-576.678	-572.440	-528.510,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3001 Leitung Referat 3						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	132.883	129.568	123.801,09	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	10.775	10.518	10.071,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	25.264	24.595	23.943,71	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	140	150		BR36
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	760	800	706,25	BR36
6370	Druckerpatronen	0036	330	350	258,27	BR36
6500	Bürobedarf	0036	520	550	316,28	BR36
6510	Fachliteratur	0036	300	320	61,50	BR36
6521	Telefon Fax	0036	570	600	354,89	BR36
6525	Porto	0036	100	100	7,55	BR36
6541	Dienstreisen	0036	340	360	275,46	BR36
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	300	315	226,45	BR36
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0036	430	450	81,94	BR36
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	150	270		BR36
	SUMME AUSGABEN		172.862	168.946	160.104,43	
	Summe Einnahmen UA 3001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3001		172.862	168.946	160.104,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 3001		-172.862	-168.946	-160.104,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt		3002 Kulturmodell Bräugasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	500	1.000		BR35
1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	500	1.000		BR35
1549	Sonstige Kostenersatz	0035	4.500	3.500	4.332,50	BR35
1592	Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	500	600	892,04	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell	0235			7,04	BR201
1596	Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	200	400	880,67	BR201
	SUMME EINNAHMEN		6.200	6.500	6.112,25	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	54.935	51.815	50.244,20	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.794	3.677	3.524,92	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	11.786	11.132	10.799,31	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	5.893	8.000	2.186,05	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	2.570	2.700	1.023,63	BR35
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	370	680	369,02	BR300
5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	4.700	4.700	4.137,00	BR201
5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	950	1.000		BR400
5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	3.000	3.200	3.051,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	300	300	227,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	190	200	181,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.040	1.300	896,80	BR300
6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	100	29,75	BR35
6361	Ausstellungskosten	0035	4.280	4.500	3.889,93	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	100	100	181,42	BR35
6500	Bürobedarf	0035	290	300	10,75	BR35
6521	Telefon Fax	0035	950	1.000	548,94	BR35
6525	Porto	0035	100	100	3,50	BR35
6580	Projektkosten	0035	1.710	1.800	1.666,88	BR35
6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	860	900	150,76	BR35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0035	1.000			BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	10.000	727,20	BR216
	SUMME AUSGABEN		103.918	107.504	83.849,50	
	Summe Einnahmen UA 3002		6.200	6.500	6.112,25	
	Summe Ausgaben UA 3002		103.918	107.504	83.849,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3002		-97.718	-101.004	-77.737,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3009 Städtepartnerschaften						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		23.275	23.275	23.275,00	
	Summe Einnahmen UA 3009		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3009		23.275	23.275	23.275,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3009		-23.275	-23.275	-23.275,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3010	Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	1.710	1.800	334,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		1.710	1.800	334,00	
	Summe Einnahmen UA 3010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3010		1.710	1.800	334,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3010		-1.710	-1.800	-334,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3011 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	4.280	4.500	5.074,63	BR35
	SUMME AUSGABEN		4.280	4.500	5.074,63	
	Summe Einnahmen UA 3011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3011		4.280	4.500	5.074,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 3011		-4.280	-4.500	-5.074,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3012	Städtepartnerschaft Malaga				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Malaga	0035	3.420	3.600	4.586,26	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.420	3.600	4.586,26	
	Summe Einnahmen UA 3012		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3012		3.420	3.600	4.586,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 3012		-3.420	-3.600	-4.586,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3013	Städtepartnerschaft Krems				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Krems	0035	860	900	850,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		860	900	850,00	
	Summe Einnahmen UA 3013		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3013		860	900	850,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3013		-860	-900	-850,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3014	Städtepartnerschaft Akita				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Akita	0035	3.420	3.600	5.212,62	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.420	3.600	5.212,62	
	Summe Einnahmen UA 3014		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3014		3.420	3.600	5.212,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 3014		-3.420	-3.600	-5.212,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3015	Städtepartnerschaft Veszprem				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Veszprem	0035	3.420	3.600	1.730,13	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.420	3.600	1.730,13	
	Summe Einnahmen UA 3015		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3015		3.420	3.600	1.730,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 3015		-3.420	-3.600	-1.730,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3016	Städtepartnerschaft Budweis				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Budweis	0035	3.420	3.600	3.416,01	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.420	3.600	3.416,01	
	Summe Einnahmen UA 3016		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3016		3.420	3.600	3.416,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 3016		-3.420	-3.600	-3.416,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3017	Städtepartnerschaft Liuzhou				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	860	900		BR35
	SUMME AUSGABEN		860	900	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3017		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3017		860	900	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3017		-860	-900	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3018	Sonstige Partnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Sonstige Partnerschaften	0035	2.570	2.700	1.520,91	BR35
	SUMME AUSGABEN		2.570	2.700	1.520,91	
	Summe Einnahmen UA 3018		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3018		2.570	2.700	1.520,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 3018		-2.570	-2.700	-1.520,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1544	Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	5.000	10.428,35	BR37
1590	Verkauf Veröffentlichungen	0037	500	1.000	585,40	BR37
1599	Vermischte Einnahmen	0037	1.500	1.000	1.683,65	BR37
1761	Förderung Schwerbehinderung	0137			6.240,00	BR100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037		500		BR37
	SUMME EINNAHMEN		7.000	7.500	18.937,40	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0137	43.578	78.099	104.094,96	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	302.549	259.061	254.921,25	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	29.020	51.717	68.863,89	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	24.279	21.205	20.907,10	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	59.058	50.150	49.408,96	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	7.186	11.895	15.805,87	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	450		BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	860	900	233,73	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.430	1.500	1.243,46	BR37
6050	Bedarf für Sammlungen	0037	3.420	3.600	4.073,68	BR37
6051	Bedarf Böhmerwaldverein	0037	100	100	45,24	BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	670	700	148,75	BR37
6361	Livestream	0037	5.700	6.000	5.018,23	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	760	800	143,83	BR37
6430	Haftpflichtversicherungen	0037	140	150		BR37
6500	Bürobedarf	0037	1.030	1.080	487,33	BR37
6510	Fachliteratur	0037	2.380	2.500	2.122,75	BR37
6521	Telefon Fax	0037	810	850	621,94	BR37
6525	Porto	0037	500	530	254,05	BR37
6528	Gebühren für Online-Dienste	0037	670	700	523,56	BR37
6541	Dienstreisen	0037	430	450	82,80	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	100	100	17,50	BR37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.480	2.615	2.599,44	BR37
6581	Passauer Wolf	0037			595,00	BR37
6587	Bayerischer Archivtag 2021	0037	12.000			BR37
	SUMME AUSGABEN		499.580	495.152	532.213,32	
	Summe Einnahmen UA 3113		7.000	7.500	18.937,40	
	Summe Ausgaben UA 3113		499.580	495.152	532.213,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 3113		-492.580	-487.652	-513.275,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3121 Universitätsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6319	Erstsemesterempfang	0016	2.400	2.600	1.909,97	BR16
6320	Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000	1.000,00	BR16
7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	7.825	12.825	12.825,00	BR16
7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.000	2.000	1.215,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		13.225	18.425	16.949,97	
	Summe Einnahmen UA 3121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3121		13.225	18.425	16.949,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 3121		-13.225	-18.425	-16.949,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Oberhausmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1103	Eintrittsgelder Museum	0038	100.000	160.000	225.130,04	BR38
1104	Eintritt Burgspektakel	0038			13.558,87	BR38
1187	Eintrittsgelder Sommerkino	0038	1.700	8.000	1.714,60	BR38
1190	Eintrittsgelder Kinderkino	0038	800		877,38	BR38
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	15.000	8.000	19.975,24	BR38
1397	Umsatzsteuer	0038	2.200	1.000	2.945,09	BR38
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0038	1.400	800	7.667,82	BR38
1599	Vermischte Einnahmen	0038	6.000	6.000	4.421,43	BR38
	SUMME EINNAHMEN		127.100	183.800	276.290,47	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	926.809	921.602	929.559,75	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0138	15.000	15.000	16.941,50	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	72.864	74.353	75.503,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	185.695	184.720	185.702,03	BR100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	480	500		BR38
5201	Verwaltungs- u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	3.800	4.000	4.262,17	BR38
5203	Restaurierung	0038	3.800	4.000	14.830,55	BR38
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.800	4.000	4.541,01	BR38
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.430	1.500	1.409,25	BR38
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	2.280	2.400	1.287,20	BR38
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	4.470	4.700	3.411,18	BR38
5340	Leasing von Fahrzeugen	0038	5.230	5.500	5.469,24	BR38
5400	Privatreinigung	0438	5.040	5.300	5.616,80	BR400
5430	Reinigungskosten	0438	3.990	4.200	3.279,88	BR400
5490	Brandschutzbeauftragter	0038	10.000			BR38
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.710	1.800	1.225,67	BR38
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.430	1.500	1.082,55	BR38
5550	Kfz-Steuern	0038	190	200	185,00	BR38
5560	Kfz-Versicherungen	0038	620	650	588,74	BR38
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0038	1.900	2.000	2.797,92	BR38
6013	Sommerkino	0038		3.200	2.179,00	BR38
6316	Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	0038		15.000		BR38
6318	Museumspädagogik	0038	8.270	8.700	10.231,26	BR38
6319	Sonderveranstaltungen	0038	10.000	20.000	9.172,04	BR38
6320	Burgspektakel	0038			53.217,98	BR38
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0038	18.050	19.000	14.189,17	BR38
6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038			2.380,00	BR38
6323	EDV-Kosten an Dritte	0038	950	1.000	392,82	BR38
6327	Multimedia Guide App	0038	1.140	1.200		BR38
6329	Visit-Turm Pflege Medien	0038	4.750	5.000		BR38
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0038	19.000	20.000	19.698,31	BR38
6370	Druckerpatronen	0038	1.430	1.500	1.258,04	BR38
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	2.200	500	3.405,06	BR38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.400	1.500	7.934,30	BR38
6430	Versicherungen	0038	13.300	14.000	14.180,61	BR38
6500	Bürobedarf	0038	2.140	2.250	2.063,22	BR38
6510	Fachliteratur	0038	1.280	1.350	831,19	BR38
6521	Telefon Fax	0038	3.420	3.600	3.259,38	BR38
6522	WLAN-Gebühren	0038			7.115,20	BR38
6525	Porto	0038	2.380	2.500	1.178,24	BR38
6541	Dienstreisen	0038	2.660	2.800	2.817,31	BR38
6551	Steuerberaterkosten	0038	5.000			BR38
6556	Honorare u.ä.	0038			2.134,00	BR38
6580	Museumshop Einkauf	0038	9.980	10.500	13.349,28	BR38

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Oberhausmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6581	Bankgebühren	0038	400	200	446,86	BR38
6586	Kreditkartenprovisionen	0038	100	100	216,60	BR38
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	4.500	4.500	2.329,10	BR38
	SUMME AUSGABEN		1.362.888	1.376.325	1.431.672,92	
	Summe Einnahmen UA 3210		127.100	183.800	276.290,47	
	Summe Ausgaben UA 3210		1.362.888	1.376.325	1.431.672,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-1.235.788	-1.192.525	-1.155.382,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Kunstsammlungen u.ä.				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuß Kunstverein	0035	5.605	5.605	5.605,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		5.605	5.605	5.605,00	
	Summe Einnahmen UA 3211		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3211		5.605	5.605	5.605,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-5.605	-5.605	-5.605,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt		3212 Museum Boiotro				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	13.000	16.817,43	BR39
1349	Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	1.000	1.917,70	BR39
1592	Rückzahlung Gas Boiotro	0239	500	700	1.044,44	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro	0239	10		1,20	BR201
1596	Rückzahlung Strom Boiotro	0239	150	100	237,01	BR201
	SUMME EINNAHMEN		14.660	14.800	20.017,78	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	54.992	52.613	51.893,20	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	6.000	6.000	5.067,11	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	4.434	4.234	4.197,55	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	11.131	10.723	10.484,82	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	11.050	15.000	22.074,12	BR206
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	400	400		BR39
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.200	1.200	1.899,40	BR39
5410	Haus-, Grundstückslasten	0339	540	680	535,92	BR300
5420	Heizungskosten Boiotro	0239	5.800	5.700	5.128,00	BR201
5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	670	700	42,17	BR400
5440	Strom Boiotro	0239	3.800	3.800	3.740,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	400	250	320,84	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	210	220	205,38	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	750	700	651,71	BR300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0039	5.470	10.000	6.631,54	BR39
6430	Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	2.800	2.162,50	BR39
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0039	1.500	3.000	865,44	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	5.000	1.424,15	BR216
	SUMME AUSGABEN		116.147	123.020	117.323,85	
	Summe Einnahmen UA 3212		14.660	14.800	20.017,78	
	Summe Ausgaben UA 3212		116.147	123.020	117.323,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-101.487	-108.220	-97.306,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Museum Moderne Kunst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500	47.500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		47.500	47.500	47.500,00	
	Summe Einnahmen UA 3213		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3213		47.500	47.500	47.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-47.500	-47.500	-47.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138		20.000	81.648,38	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	20.000	81.648,38	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138			43.970,44	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138			3.464,77	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138			9.112,38	BR100
	SUMME AUSGABEN		0	0	56.547,59	
	Summe Einnahmen UA 3215		0	20.000	81.648,38	
	Summe Ausgaben UA 3215		0	0	56.547,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		0	20.000	25.100,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3228	Planetenpfad				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5130	Unterhalt des Planetenpfades	0035	480	500		BR35
	SUMME AUSGABEN		480	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3228		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3228		480	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3228		-480	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3310 Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	30.000	60.000	44.486,75	BR40
1186	Platzmieten -Theater-	0040	362.500	725.000	704.532,88	BR40
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	4.280	5.000		BR40
1305	Verkauf von Getränken	0040	1.500	1.700	1.489,75	BR40
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	4.500	9.000	7.659,00	BR40
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke	0040		15.000	8.076,56	BR40
1411	Mieten	0040	4.000		6.810,00	BR40
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917	18.917,80	BR40
1497	Umsatzsteuer	0040		1.500	1.534,54	BR40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	3.700	3.359,18	BR40
1521	Ersätze für Energiekosten	0040	45.000	49.200	38.576,47	BR40
1522	Ersätze für Heizungskosten	0040	17.000	21.000	16.738,69	BR40
1541	Personalkostenersätze	0140	100.000	115.000	113.926,27	BR100
1599	Vermischte Einnahmen	0040	2.500	3.000	2.516,00	BR40
SUMME EINNAHMEN			593.897	1.028.017	968.623,89	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	307.767	327.227	325.880,23	BR100
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	38.000	38.000	32.074,68	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0140	55.000	55.000	45.992,77	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	24.226	26.084	26.108,89	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	58.809	62.126	62.014,18	BR100
4699	Personalnebensausgaben -sonstiges Personal-	0140	55.000	55.000	45.457,12	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	22.100	45.000	57.162,56	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	11.500	12.100	13.219,48	BR40
5012	Heizungscontracting	0240	37.500	37.500	35.989,17	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	20.050	21.100	22.984,54	BR40
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	480	500	504,55	BR40
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	1.710	1.800	1.893,57	BR40
5300	Mieten und Pachten	0040	23.180	32.800	13.151,37	BR40
5321	Burgenfestspiele	0040	12.830	13.500	12.789,07	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	1.900	2.200	1.891,92	BR300
5420	Heizungskosten Stadttheater	0040	15.770	16.600	11.489,96	BR40
5430	Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.610	3.800	2.880,52	BR400
5440	Strom Stadttheater	0040	40.000	45.000	38.741,08	BR40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Stadttheater	0040	4.280	4.500	4.601,21	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	360	370	356,58	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	9.560	8.600	8.304,76	BR300
6000	Betriebsaufwand für Theater	0040	4.990	5.250	7.128,19	BR40
6010	Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	4.280	4.500	958,41	BR40
6013	Aufführungsrechte und	0040	444.230	470.000	466.002,35	BR40

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3310 Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Urheberanteile					
6316	Veranstaltungen	0040	1.950	2.050	2.683,86	BR40
6320	Programmhefte	0040	5.660	5.960	5.355,00	BR40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0040	9.220	9.700	11.959,93	BR40
6322	EDV-Kosten an Dritte	0040	4.800	5.050	5.302,07	BR40
6370	Druckerpatronen	0040	860	900	830,32	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040		1.500	1.003,90	BR40
6430	Haftpflichtversicherungen	0040	5.560	5.850	5.902,92	BR40
6500	Bürobedarf	0040	430	450	1.523,73	BR40
6510	Fachliteratur	0040	340	360	468,86	BR40
6521	Telefon Fax	0040	4.280	4.500	6.149,37	BR40
6525	Porto	0040	4.090	4.300	4.024,85	BR40
6540	Dienstreisen	0040	380	405		BR40
6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	10.000	2.030,10	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040		900	3.743,98	BR40
7130	Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	2.250.000	2.125.000	2.000.000,00	BR40
7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.830	14.827,46	BR40
	SUMME AUSGABEN		3.509.532	3.480.312	3.303.383,51	
	Summe Einnahmen UA 3310		593.897	1.028.017	968.623,89	
	Summe Ausgaben UA 3310		3.509.532	3.480.312	3.303.383,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-2.915.635	-2.452.295	-2.334.759,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3312	Theater im Scharfrichterhaus				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250	33.250,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		33.250	33.250	33.250,00	
	Summe Einnahmen UA 3312		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3312		33.250	33.250	33.250,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3312		-33.250	-33.250	-33.250,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	15.000	15.000	32.598,81	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	2.710	2.850	3.314,38	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.300	1.600	1.269,28	BR300
5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	8.080	8.500	8.980,83	BR40
5440	Strom Theaterwerkstatt	0040	7.220	7.600	7.724,26	BR40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	330	350	260,25	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	410	420	406,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.230	1.200	1.106,73	BR300
	SUMME AUSGABEN		36.280	37.520	55.661,52	
	Summe Einnahmen UA 3313		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3313		36.280	37.520	55.661,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 3313		-36.280	-37.520	-55.661,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3314 Volkstheater						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.696	1.696	1.696,00	BR35
7091	Zuschuß für Lientheater Wolperdinger	0035	409	409	409,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		2.105	2.105	2.105,00	
	Summe Einnahmen UA 3314		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3314		2.105	2.105	2.105,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3314		-2.105	-2.105	-2.105,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3315 BgA Theaterausschank						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieteinnahmen Theaterausschank	0040	4.700			BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	900			BR40
	SUMME EINNAHMEN		5.600	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	900			BR40
	SUMME AUSGABEN		900	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3315		5.600	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3315		900	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3315		4.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3320 Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	4.000	4.000,00	BR35
7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	1.000		BR35
7181	Klostergartenkonzert	0035	3.500	3.500	3.891,53	BR35
7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		9.500	9.500	8.891,53	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		9.500	9.500	8.891,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-9.500	-9.500	-8.891,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3322 Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.472	3.472	3.472,00	BR35
7091	Zuschuß Konzertverein	0035	5.000	5.000	15.000,00	BR35
7092	Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500	9.500,00	BR35
7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600	600,00	BR35
7097	Zuschuß Jazzfreunde	0035	404	404	404,00	BR35
7184	Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400	3.400,00	BR35
7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik-Verein	0035	24.000	24.000	24.000,00	BR35
7186	Zuschuss an Impuls-Festival	0035	12.000	12.000	12.000,00	BR35
7187	Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	0035	1.500	1.500		BR35
	SUMME AUSGABEN		60.876	60.876	69.376,00	
	Summe Einnahmen UA 3322		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3322		60.876	60.876	69.376,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3322		-60.876	-60.876	-69.376,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		33 Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt		3331 Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.000	6.197,50	BR41
1182	Schulgelder	0041	300.000	305.000	300.370,25	BR41
1541	Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500	1.500,00	BR41
1592	Rückzahlung Gas Musikschule	0241	400	2.100	3.337,43	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule	0241	50		9,82	BR201
1596	Rückzahlung Strom Musikschule	0241	200	100	155,77	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.500	5.147,00	BR41
1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141			2.255,22	BR100
1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	90.000	80.000	100.158,63	BR41
	SUMME EINNAHMEN		402.650	399.200	419.131,62	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	639.466	654.525	620.042,78	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0141	40.000	40.000	27.656,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	50.950	52.986	49.887,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	127.990	129.606	120.215,24	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	7.367	8.000	8.452,63	BR206
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0041	140	180	78,78	BR41
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	50	90		BR41
5222	Musikinstrumente Beschaffung	0041	1.900	2.000	1.997,76	BR41
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	520	550	208,10	BR41
5400	Privatreinigung Musikschule	0441			1.470,71	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	360	600	354,32	BR300
5420	Heizungskosten Musikschule	0241	9.500	15.000	8.526,00	BR201
5430	Reinigungskosten Musikschule	0441	570	600		BR400
5440	Strom Musikschule	0241	2.900	3.100	2.910,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Musikschule	0241	800	550	692,32	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	550	544,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	1.130	1.100	976,75	BR300
5790	Schulischer Betriebsaufwand	0041	7.600	8.000	7.764,65	BR41
6316	Veranstaltungen	0041	3.800	4.000	3.741,73	BR41
6319	Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.570	2.700	2.700,00	BR41
6320	Kooperation mit EW	0041	1.900	2.000		BR41
6322	EDV-Kosten an Dritte	0041	760	800	737,80	BR41
6370	Druckerpatronen	0041	450	400	433,65	BR41
6430	Haftpflichtversicherungen	0041	1.200	1.200	1.166,91	BR41
6500	Bürobedarf	0041	260	300	330,87	BR41
6521	Telefon Fax	0041	1.000	1.100	819,02	BR41
6525	Porto	0041	500	650	211,20	BR41
6526	GEMA Gebühren	0041	4.000	4.000	3.221,45	BR41
6541	Dienstreisen	0041	1.330	1.400	1.075,66	BR41
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	220	230	394,45	BR41
6610	Mitgliedsbeiträge	0041	1.450	1.400	1.389,44	BR41

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3331 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6798	Innere Verrechnungen:	0041	270	270		BR41
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	15.000	10.000	9.735,41	BR216
	SUMME AUSGABEN		926.503	947.887	877.736,38	
	Summe Einnahmen UA 3331		402.650	399.200	419.131,62	
	Summe Ausgaben UA 3331		926.503	947.887	877.736,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-523.853	-548.687	-458.604,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	6.840	7.200	10.306,68	BR35
6317	Böhmerwäldlertreffen	0035	15.000	900	25.033,59	BR35
6369	Literaturnacht	0035	5.130	5.400	5.711,66	BR35
6589	Ausgaben auf Spenden Stadtheimspflege	0035			-984,07	BR35
6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.140	1.200	1.213,13	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	8.000	6.300	17.085,30	BR35
7090	Mietzuschüsse	0035	9.500	9.500	10.036,11	BR35
7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	5.910	4.512,50	BR35
7092	Zuschuß Passauer Tanztage	0035	2.000	2.000	2.000,00	BR35
7093	Zuschuss AGON e.V.	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.463	1.463	1.487,00	BR35
7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	1.000	393,60	BR35
7099	Zuschuß Musikförderverein	0035	17.385	17.385	17.385,00	BR35
7180	Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394	2.394,00	BR35
7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	950	950,00	BR35
7185	Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	0035	600	600		BR35
7186	Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500	500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		78.812	63.702	99.024,50	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		78.812	63.702	99.024,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-78.812	-63.702	-99.024,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3401	Sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Dreiflüßsetrachtengau	0035	808	808		BR35
7099	Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380	380,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		1.188	1.188	380,00	
	Summe Einnahmen UA 3401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3401		1.188	1.188	380,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		-1.188	-1.188	-380,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3501	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7130	AUSGABEN Umlage Zweckverband (VHS)	0034	295.050	250.000	248.517,21	BR34
	SUMME AUSGABEN		295.050	250.000	248.517,21	
	Summe Einnahmen UA 3501		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3501		295.050	250.000	248.517,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		-295.050	-250.000	-248.517,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3502	Volkshochschule -02-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7170	AUSGABEN Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	20.000	13.333,33	BR34
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	13.333,33	
	Summe Einnahmen UA 3502		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3502		20.000	20.000	13.333,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 3502		-20.000	-20.000	-13.333,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		35	Volksbildung			
Unterabschnitt		3521	Europabücherei			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren Bücherei	0042	32.000	32.000	32.764,80	BR42
1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	4.000	5.000	4.876,00	BR42
1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	400	400	403,00	BR42
1176	BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung Europabücherei	0242	2.000		1.903,19	BR201
1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	400	400	349,13	BR42
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.900	3.912,00	BR300
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	300	300	-176,52	BR42
1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	100	-31,20	BR42
1522	Steuererstattung	0242	600			BR201
1592	Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	1.000	2.800	4.415,70	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei	0242	50			BR201
1596	Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	500	600	1.128,75	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0042	500	500	10,00	BR42
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0142			102,06	BR100
1761	Förderung Schwerbehinderung	0142		5.500	8.800,92	BR100
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042			830,00	BR42
	SUMME EINNAHMEN		45.750	51.500	59.287,83	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0142	29.637	42.783	69.890,02	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	367.642	410.686	365.521,40	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	19.736	28.331	46.235,66	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	29.231	33.393	29.726,40	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	75.413	84.454	73.796,66	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	4.887	6.516	10.612,16	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	22.100	30.000	28.282,14	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	950	1.000	855,07	BR42
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0042	950	1.000	791,97	BR42
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	570	600		BR42
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	570	600	64,09	BR42
5252	Lizenzen	0042	4.750	5.000	8.966,66	BR42
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	480	500	426,02	BR42
5290	Zeitschriften - Abokosten	0042	6.180	6.500	6.647,14	BR42
5291	Medienbeschaffung	0042	41.800	44.000	48.678,74	BR42
5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	1.900	2.000	2.209,19	BR42
5293	Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	0042	670	700		BR42
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0042	100	100		BR42

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3521 Europabücherei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	1.900	2.000	2.172,36	BR42
5400	Privatreinigung Europabücherei	0442			107,12	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.150	1.600	1.145,57	BR300
5420	Heizungskosten Europabücherei	0242	19.000	20.700	16.930,00	BR201
5430	Reinigungskosten Europabücherei	0442	1.900	2.000	965,31	BR400
5440	Strom Europabücherei	0242	13.100	13.800	13.639,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Europabücherei	0242	1.100	1.150	999,20	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0342	410	420	400,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.920	2.700	2.527,55	BR300
6070	Digitale Medien	0042	4.750	5.000	5.329,05	BR42
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0042	2.750	5.000	6.725,55	BR42
6322	EDV-Kosten an Dritte	0042	7.600	8.000	7.484,68	BR42
6365	Installations- und Schulungskosten	0042	900	2.000	1.130,50	BR42
6370	Druckerpatronen	0042	950	1.000	545,44	BR42
6500	Bürobedarf	0042	950	1.000	559,60	BR42
6510	Fachliteratur	0042	950	1.000	788,54	BR42
6521	Telefon Fax	0042	1.430	1.500	1.274,48	BR42
6525	Porto	0042	1.900	2.000	1.653,16	BR42
6540	Dienstreisen	0042	190	200	195,91	BR42
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	100	100		BR42
6585	Ausgaben auf Spenden	0042			-1.000,38	BR42
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0042	480	500	265,47	BR42
6589	Medienbearbeitung	0042	6.550	9.000	6.860,11	BR42
6610	Mitgliedsbeiträge	0042	380	400	369,78	BR42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0042		270		BR42
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	15.000	10.000	1.435,90	BR216
	SUMME AUSGABEN		693.926	789.503	765.207,48	
	Summe Einnahmen UA 3521		45.750	51.500	59.287,83	
	Summe Ausgaben UA 3521		693.926	789.503	765.207,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		-648.176	-738.003	-705.919,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3522 Europabücherei - Zweigstelle Neustift						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	4.750	5.000	5.711,73	BR42
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.090	2.200	2.021,28	BR42
	SUMME AUSGABEN		6.840	7.200	7.733,01	
	Summe Einnahmen UA 3522		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3522		6.840	7.200	7.733,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 3522		-6.840	-7.200	-7.733,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500	1.500,00	BR35
7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.400	3.400	3.400,00	
	Summe Einnahmen UA 3551		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3551		3.400	3.400	3.400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3551		-3.400	-3.400	-3.400,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	70.000	70.000	68.000,00	BR29
	SUMME EINNAHMEN		70.000	70.000	68.000,00	
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	1.000	846,65	BR100
5190	Landschaftspflege	0029	94.050	99.000	96.935,52	BR29
5191	Bachpflege	0029	4.010	4.750		BR29
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.370	2.370	2.347,00	BR29
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	0029	1.615	1.615	1.704,98	BR29
	SUMME AUSGABEN		103.045	108.735	101.834,15	
	Summe Einnahmen UA 3607		70.000	70.000	68.000,00	
	Summe Ausgaben UA 3607		103.045	108.735	101.834,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 3607		-33.045	-38.735	-33.834,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0135	15.000	15.000	14.727,12	BR100
5190	-sonstiges Personal-					
5190	Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.050	1.100		BR35
7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	60.000	55.930,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		76.050	76.100	70.657,12	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		76.050	76.100	70.657,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-76.050	-76.100	-70.657,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke	0338		100		BR300
1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.200	6.800	6.228,43	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0338	2.500	2.500	2.527,84	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	200	400	659,36	BR201
1596	Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	50	500	924,73	BR201
	SUMME EINNAHMEN		8.950	10.300	10.340,36	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	31.870	35.052	37.246,99	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.565	2.896	3.014,28	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	6.602	7.323	7.711,20	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	47.883	80.000	125.008,25	BR206
5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	1.900	2.100	1.810,65	BR300
5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	50.000	51.750	47.922,27	BR201
5440	Strom Veste Oberhaus	0238	47.100	53.800	40.058,84	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	4.800	4.600	4.176,97	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	4.960	5.000	4.950,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	10.410	9.300	9.046,21	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	60.000	60.000	98.740,02	BR216
	SUMME AUSGABEN		268.090	311.821	379.686,64	
	Summe Einnahmen UA 3651		8.950	10.300	10.340,36	
	Summe Ausgaben UA 3651		268.090	311.821	379.686,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		-259.140	-301.521	-369.346,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3652 Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	300	100	48,78	BR201
	SUMME EINNAHMEN		300	100	48,78	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Denkmäler	0235	44.200	5.000	6.393,37	BR206
5440	Beleuchtung Denkmäler	0235	9.000	10.500	9.666,61	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	5.000	736,54	BR216
	SUMME AUSGABEN		58.200	20.500	16.796,52	
	Summe Einnahmen UA 3652		300	100	48,78	
	Summe Ausgaben UA 3652		58.200	20.500	16.796,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 3652		-57.900	-20.400	-16.747,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3654 Archäologie						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	305.619	295.537	260.820,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	24.589	24.531	21.235,65	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	62.671	60.800	52.794,94	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	800	1.000	1.213,90	BR39
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	1.000	1.000	71,30	BR39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.500	1.500	1.047,03	BR39
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0039			194,99	BR39
5550	Kfz-Steuern	0039			-40,48	BR39
5560	Kfz-Versicherungen	0039	500	500	521,59	BR39
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	3.000	3.300	4.051,14	BR39
6370	Druckerpatronen	0039	600	600	670,60	BR39
6500	Bürobedarf	0039	800	800	1.169,01	BR39
6510	Fachliteratur	0039	700	700	955,74	BR39
6521	Telefon Fax	0039	500	500	597,79	BR39
6525	Porto	0039	500	500	444,86	BR39
6541	Dienstreisen	0039	700	700		BR39
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	150	150	204,05	BR39
6556	Honorare u.ä.	0039	2.000	2.000	1.234,65	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	900	900	846,60	BR39
	SUMME AUSGABEN		406.529	395.018	348.033,40	
	Summe Einnahmen UA 3654		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3654		406.529	395.018	348.033,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 3654		-406.529	-395.018	-348.033,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3655	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	380	400	1.857,03	BR35
6316	Tag des offenen Denkmals	0037	860	900	398,77	BR37
	SUMME AUSGABEN		1.240	1.300	2.255,80	
	Summe Einnahmen UA 3655		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3655		1.240	1.300	2.255,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 3655		-1.240	-1.300	-2.255,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3691 Sonstige Heimatpflege -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.500	9.500,00	BR35
7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	1.175	508,80	BR35
7092	Kulturfonds	0035	5.500	5.500	5.415,70	BR35
7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7099	Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	0035	404	404	404,00	BR35
7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	404	404	404,00	BR35
7171	Zuschuß Verein für ostbairische Heimatforschung	0035	404	404	404,00	BR35
7172	Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	0035	404	404		BR35
	SUMME AUSGABEN		19.407	19.407	18.252,50	
	Summe Einnahmen UA 3691		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3691		19.407	19.407	18.252,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3691		-19.407	-19.407	-18.252,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3692 Pemperlprater						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	500	1.000		BR35
	SUMME EINNAHMEN		500	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
5160	Unterhalt Pemperlprater	0035	5.990	6.300	6.568,80	BR35
6360	Betrieb Pemperlprater	0035	1.710	1.800		BR35
6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	2.570	2.700		BR35
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	860	900		BR35
	SUMME AUSGABEN		11.130	11.700	6.568,80	
	Summe Einnahmen UA 3692		500	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3692		11.130	11.700	6.568,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 3692		-10.630	-10.700	-6.568,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3694	Stadtkapelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650	6.650,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		6.650	6.650	6.650,00	
	Summe Einnahmen UA 3694		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3694		6.650	6.650	6.650,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3694		-6.650	-6.650	-6.650,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3695	Glockenspiel				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5040	Wartung Glockenspiel	0035	860	900	297,50	BR35
	SUMME AUSGABEN		860	900	297,50	
	Summe Einnahmen UA 3695		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3695		860	900	297,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3695		-860	-900	-297,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100	2.100,00	BR35
7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	13.296	13.296	12.235,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		15.396	15.396	14.335,00	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		15.396	15.396	14.335,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-15.396	-15.396	-14.335,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3710 Christbäume						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	14.250	15.000	13.521,10	BR46
6589	Material/Christbäume	0046	7.130	7.500	5.244,66	BR46
6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	20.500	17.262,73	BR511
	SUMME AUSGABEN		41.880	43.000	36.028,49	
	Summe Einnahmen UA 3710		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3710		41.880	43.000	36.028,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 3710		-41.880	-43.000	-36.028,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	6.200	900.693	-894.493	6.500	897.365	-890.865	6.112,25	818.463,88	-812.351,63
31	7.000	512.805	-505.805	7.500	513.577	-506.077	18.937,40	549.163,29	-530.225,89
32	141.760	1.532.620	-1.390.860	218.600	1.552.950	-1.334.350	377.956,63	1.658.649,36	-1.280.692,73
33	1.002.147	4.578.946	-3.576.799	1.427.217	4.571.450	-3.144.233	1.387.755,51	4.350.403,94	-2.962.648,43
34	0	80.000	-80.000	0	64.890	-64.890	0,00	99.404,50	-99.404,50
35	45.750	1.019.216	-973.466	51.500	1.070.103	-1.018.603	59.287,83	1.038.191,03	-978.903,20
36	79.750	951.201	-871.451	81.400	952.131	-870.731	78.389,14	951.032,43	-872.643,29
37	0	57.276	-57.276	0	58.396	-58.396	0,00	50.363,49	-50.363,49
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	1.282.607	9.632.757	-8.350.150	1.792.717	9.680.862	-7.888.145	1.928.438,76	9.515.671,92	-7.587.233,16

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4011 Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	700	700	484,00	BR68
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0143			353,64	BR100
1551	Versicherungen	0043			586,80	BR68
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043			37.800,00	BR43
2600	Bußgelder u.ä.	0043	2.000	2.000	810,00	BR68
	SUMME EINNAHMEN		2.700	2.700	40.034,44	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	488.795	417.411	406.232,09	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	352.094	386.912	343.406,54	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	325.507	276.413	268.742,34	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	28.432	31.821	28.652,22	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	72.133	79.582	70.147,97	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	80.602	63.576	61.682,65	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0043	300	500	762,35	BR68
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0043			734,36	BR68
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	6.000	6.000	5.586,76	BR68
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.880	2.000	1.756,44	BR68
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0043	500	900	1.176,05	BR68
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0043	2.000	2.000	2.332,86	BR68
5550	Kfz-Steuern	0043	180	180	174,50	BR68
5560	Kfz-Versicherungen	0043	500	800	523,35	BR68
6321	Broschuere Behindertenführer	0043			3.123,99	BR43
6322	EDV-Kosten an Dritte	0043	16.000	17.000	14.803,38	BR68
6370	Druckerpatronen	0043	200	200	246,98	BR68
6500	Bürobedarf	0043	5.000	5.000	4.927,72	BR68
6510	Fachliteratur	0043	2.000	2.000	1.873,69	BR68
6521	Telefon Fax	0043	3.500	3.500	3.018,88	BR68
6525	Porto	0043	9.000	9.000	7.443,41	BR68
6540	Dienstreisen	0043	650	750	1.298,32	BR68
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	650	750	118,16	BR68
6581	Bankgebühren	0043	120	200	115,00	BR68
6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043			37.900,00	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	1.200	1.500	2.032,55	BR68
6610	Mitgliedsbeiträge	0043	1.800	1.800	1.890,21	BR68
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.500	2.500	876,95	BR68
7098	Zuschuß an den Betreuungsverein	0043	1.000	1.000	1.056,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.403.543	1.313.295	1.272.635,72	
	Summe Einnahmen UA 4011		2.700	2.700	40.034,44	
	Summe Ausgaben UA 4011		1.403.543	1.313.295	1.272.635,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 4011		-1.400.843	-1.310.595	-1.232.601,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4042 Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren WOG	0043	150	150	157,50	BR68
2600	Bußgelder WOG	0043	1.000	1.000	868,50	BR68
	SUMME EINNAHMEN		1.150	1.150	1.026,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	31.599		40.286,62	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	163.108	197.040	142.631,38	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	21.043		26.651,56	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	13.346	16.212	12.031,72	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	33.354	40.796	29.271,73	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	5.211		6.117,16	BR100
	SUMME AUSGABEN		267.661	254.048	256.990,17	
	Summe Einnahmen UA 4042		1.150	1.150	1.026,00	
	Summe Ausgaben UA 4042		267.661	254.048	256.990,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4042		-266.511	-252.898	-255.964,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - überörtl. Träger						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	68.000	66.000	66.342,58	BR43
1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	405.000	395.000	385.385,07	BR100
	SUMME EINNAHMEN		473.000	461.000	451.727,65	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	314.401	303.681	292.635,94	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	25.496	25.219	24.125,90	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	65.009	62.773	60.472,03	BR100
6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	592.000	564.000	546.854,31	BR43
	SUMME AUSGABEN		996.906	955.673	924.088,18	
	Summe Einnahmen UA 4052		473.000	461.000	451.727,65	
	Summe Ausgaben UA 4052		996.906	955.673	924.088,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4052		-523.906	-494.673	-472.360,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4071 Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes	0144	81.940	81.940	80.577,00	BR100
1618	Integrationslotse Erstattungen	0044	4.000	4.000	9.374,09	BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144			11.908,41	BR100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	130.000	130.000	124.987,59	BR100
	SUMME EINNAHMEN		215.940	215.940	226.847,09	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0144	575.820	531.185	514.063,78	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.624.120	1.598.679	1.449.111,20	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	373.472	351.757	340.078,26	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	132.097	131.078	118.099,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	332.358	328.003	295.313,25	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	92.479	80.905	78.055,91	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0044	480	500		BR65
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	5.700	6.000	6.752,28	BR65
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	8.360	8.800	9.142,44	BR65
5400	Privatreinigung Jugendamt	0444	500		239,03	BR400
5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	1.500	2.100	290,66	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.850	3.000	5.973,42	BR65
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.380	2.500	4.333,49	BR65
5550	Kfz-Steuer	0044	1.020	1.070	1.471,65	BR65
5560	Kfz-Versicherungen	0044	3.520	3.700	2.865,69	BR65
5690	Supervision	0044	3.990	4.200	5.362,61	BR65
6319	Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	3.800	4.000	516,85	BR44
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	1.900	2.000	503,33	BR65
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	20.000	21.000	20.074,43	BR65
6370	Druckerpatronen	0044	480	500	226,36	BR65
6500	Bürobedarf	0044	4.750	5.000	5.005,18	BR65
6510	Fachliteratur	0044	950	1.000	1.202,34	BR65
6521	Telefon Fax	0044	7.600	8.000	8.238,08	BR65
6525	Porto	0044	12.540	13.200	12.967,46	BR65
6540	Dienstreisen	0044	3.420	3.600	2.716,62	BR65
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.030	9.500	6.979,20	BR65
6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	480	500	337,51	BR65
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0044	950	1.000	1.096,85	BR65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.549	1.500	1.486,00	BR65
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	2.000		2.103,75	BR63
	SUMME AUSGABEN		3.230.095	3.124.277	2.894.607,17	
	Summe Einnahmen UA 4071		215.940	215.940	226.847,09	
	Summe Ausgaben UA 4071		3.230.095	3.124.277	2.894.607,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		-3.014.155	-2.908.337	-2.667.760,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4081 Versicherungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	93.476	90.323	97.186,86	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	42.327	40.530	40.216,43	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.000	7.000	6.703,54	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	62.249	59.812	64.293,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.420	3.376	3.351,90	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	8.833	8.454	8.384,73	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	15.414	13.756	14.756,94	BR100
	SUMME AUSGABEN		232.719	223.251	234.894,25	
	Summe Einnahmen UA 4081		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4081		232.719	223.251	234.894,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4081		-232.719	-223.251	-234.894,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4100	-überörtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7390	AUSGABEN Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	3.000	2.038,60	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	2.038,60	
	Summe Einnahmen UA 4100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4100		3.000	3.000	2.038,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		-3.000	-3.000	-2.038,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1624	Erstattung durch den Bezirk	0043	1.000	1.000	33.151,43	BR43
1629	Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	100.000	70.000	73.029,43	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043		500	12,59	BR43
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	3.000	3.000	23.415,15	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0043		1.500	7.437,81	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	4.000	4.000	8.058,27	BR43
	SUMME EINNAHMEN		108.500	80.500	145.104,68	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	450.000	470.000	356.700,33	BR43
	SUMME AUSGABEN		450.000	470.000	356.700,33	
	Summe Einnahmen UA 4101		108.500	80.500	145.104,68	
	Summe Ausgaben UA 4101		450.000	470.000	356.700,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-341.500	-389.500	-211.595,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	3.000	647,53	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	647,53	
	Summe Einnahmen UA 4103		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		3.000	3.000	647,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-3.000	-3.000	-647,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7302	Pflegegeld Pflegegrad 2 Bezirk	0043			1.157,43	BR43
7305	Pflegegeld Pflegegrad 5 Bezirk	0043			3.685,92	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.843,35	
	Summe Einnahmen UA 4110		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4110		0	0	4.843,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		0	0	-4.843,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftigkeit						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7302	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 Bezirk	0043			3.471,66	BR43
7303	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 Bezirk	0043			845,24	BR43
7304	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 Bezirk	0043			10.036,72	BR43
7305	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 Bezirk	0043			3.561,25	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	0	17.914,87	
	Summe Einnahmen UA 4111		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4111		0	0	17.914,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		0	0	-17.914,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	0043	1.000	1.000	107,91	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	107,91	
	Summe Einnahmen UA 4113		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		1.000	1.000	107,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		-1.000	-1.000	-107,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege vollstationär						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7300	AUSGABEN Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 Bezirk	0043			591,42	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	0	591,42	
	Summe Einnahmen UA 4116		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4116		0	0	591,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		0	0	-591,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	15.000	16.000	17.321,82	BR43
	SUMME EINNAHMEN		15.000	16.000	17.321,82	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	120.000	100.000	108.261,37	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	90.000	60.000	66.598,64	BR43
	SUMME AUSGABEN		210.000	160.000	174.860,01	
	Summe Einnahmen UA 4131		15.000	16.000	17.321,82	
	Summe Ausgaben UA 4131		210.000	160.000	174.860,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4131		-195.000	-144.000	-157.538,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4133 Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -3-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	1.000		BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	10.000	6.430,79	BR43
	SUMME AUSGABEN		11.000	11.000	6.430,79	
	Summe Einnahmen UA 4133		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4133		11.000	11.000	6.430,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4133		-11.000	-11.000	-6.430,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	3.000	960,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	960,00	
	Summe Einnahmen UA 4141		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		3.000	3.000	960,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-3.000	-3.000	-960,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043			377,01	BR43
	SUMME EINNAHMEN		0	0	377,01	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	5.000	10.000	6.985,55	BR43
	SUMME AUSGABEN		5.000	10.000	6.985,55	
	Summe Einnahmen UA 4145		0	0	377,01	
	Summe Ausgaben UA 4145		5.000	10.000	6.985,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-5.000	-10.000	-6.608,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4148	Bestattungskosten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	20.000	40.000	10.526,64	BR43
	SUMME AUSGABEN		20.000	40.000	10.526,64	
	Summe Einnahmen UA 4148		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4148		20.000	40.000	10.526,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-20.000	-40.000	-10.526,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4150 Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	3.640.000	3.540.000	3.187.905,33	BR43
	SUMME EINNAHMEN		3.640.000	3.540.000	3.187.905,33	
	Summe Einnahmen UA 4150		3.640.000	3.540.000	3.187.905,33	
	Summe Ausgaben UA 4150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		3.640.000	3.540.000	3.187.905,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	10.000	10.000	24.505,82	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)	0043		8.000	4.473,00	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	12.000	8.000	14.015,11	BR43
	SUMME EINNAHMEN		22.500	26.500	42.993,93	
	AUSGABEN					
7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.900.000	1.850.000	1.650.450,49	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.900.000	1.850.000	1.650.450,49	
	Summe Einnahmen UA 4151		22.500	26.500	42.993,93	
	Summe Ausgaben UA 4151		1.900.000	1.850.000	1.650.450,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		-1.877.500	-1.823.500	-1.607.456,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	25.000	27.441,11	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) - b -	0043	12.000	8.000	20.211,22	BR43
	SUMME EINNAHMEN		37.500	33.500	47.652,33	
	AUSGABEN					
7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.800.000	1.750.000	1.617.633,66	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.800.000	1.750.000	1.617.633,66	
	Summe Einnahmen UA 4152		37.500	33.500	47.652,33	
	Summe Ausgaben UA 4152		1.800.000	1.750.000	1.617.633,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		-1.762.500	-1.716.500	-1.569.981,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4260 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes	0032	2.500.000	3.000.000	1.547.555,11	BR32
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032			6.220,64	BR32
	SUMME EINNAHMEN		2.500.000	3.000.000	1.553.775,75	
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen § 2 Regierung	0032			91.808,60	BR32
7920	Grundleistungen § 2 Regierung	0032			793.338,13	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	885.146,73	
	Summe Einnahmen UA 4260		2.500.000	3.000.000	1.553.775,75	
	Summe Ausgaben UA 4260		0	0	885.146,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4260		2.500.000	3.000.000	668.629,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4262 Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Sachleistungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen § 3 Regierung	0032			30,00	BR32
7920	Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032			7.777,58	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	7.807,58	
	Summe Einnahmen UA 4262		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4262		0	0	7.807,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4262		0	0	-7.807,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7920	AUSGABEN Wertgutscheine i.E. Regierung	0032			883,67	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	883,67	
	Summe Einnahmen UA 4263		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4263		0	0	883,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4263		0	0	-883,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4264	Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032			-595,84	BR32
7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032			132.587,99	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	131.992,15	
	Summe Einnahmen UA 4264		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4264		0	0	131.992,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4264		0	0	-131.992,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Geldleistungen Regierung	0032			2.305,74	BR32
7920	Geldleistungen i.E. Regierung	0032			212.161,78	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	214.467,52	
	Summe Einnahmen UA 4265		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4265		0	0	214.467,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4265		0	0	-214.467,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Krankenhilfe Regierung	0032			10.169,79	BR32
7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	0032			222.056,81	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	232.226,60	
	Summe Einnahmen UA 4266		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4266		0	0	232.226,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4266		0	0	-232.226,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4267 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	2.500.000	3.000.000		BR32
7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032			33.454,40	BR32
	SUMME AUSGABEN		2.500.000	3.000.000	33.454,40	
	Summe Einnahmen UA 4267		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4267		2.500.000	3.000.000	33.454,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4267		-2.500.000	-3.000.000	-33.454,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7920	AUSGABEN Sachleistungen i.E. Regierung	0032			31.493,33	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	31.493,33	
	Summe Einnahmen UA 4268		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4268		0	0	31.493,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4268		0	0	-31.493,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7920	AUSGABEN Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032			123,00	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	123,00	
	Summe Einnahmen UA 4269		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4269		0	0	123,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4269		0	0	-123,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Unterabschnitt 4311 Seniorenheim						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	8.000	3.500	6.361,39	BR43
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	32.300	35.700	35.700,00	BR43
	SUMME EINNAHMEN		40.300	39.200	42.061,39	
	Summe Einnahmen UA 4311		40.300	39.200	42.061,39	
	Summe Ausgaben UA 4311		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		40.300	39.200	42.061,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Unterabschnitt 4350 Obdachlosenheim Danzigerstraße						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	50.000	53.000		BR43
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043			56.029,19	BR43
1592	Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte	0043	500			BR43
	SUMME EINNAHMEN		50.500	53.000	56.029,19	
	AUSGABEN					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	54.000	54.000	50.402,33	BR43
5420	Heizungskosten	0043	12.000	12.000	12.617,92	BR43
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	2.700	4.000	548,86	BR43
6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	1.000	1.000	192,12	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.500	8.022,53	BR43
	SUMME AUSGABEN		78.200	79.500	71.783,76	
	Summe Einnahmen UA 4350		50.500	53.000	56.029,19	
	Summe Ausgaben UA 4350		78.200	79.500	71.783,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		-27.700	-26.500	-15.754,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen Unterabschnitt 4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Bundes	0043	2.770	2.500	2.764,80	BR43
1623	Erstattungen durch Bezirk	0043	730	1.000	691,20	BR43
	SUMME EINNAHMEN		3.500	3.500	3.456,00	
	AUSGABEN					
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.500	3.456,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.500	3.500	3.456,00	
	Summe Einnahmen UA 4401		3.500	3.500	3.456,00	
	Summe Ausgaben UA 4401		3.500	3.500	3.456,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4401		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	10.000	18.000		BR44
	SUMME EINNAHMEN		10.000	18.000	0,00	
	AUSGABEN					
7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	120.000	130.000	116.332,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		120.000	130.000	116.332,00	
	Summe Einnahmen UA 4521		10.000	18.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4521		120.000	130.000	116.332,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-110.000	-112.000	-116.332,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2600	Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	2.000	428,50	BR44
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.000	428,50	
	Summe Einnahmen UA 4525		2.000	2.000	428,50	
	Summe Ausgaben UA 4525		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		2.000	2.000	428,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	20.000	18.024,35	BR44
	SUMME EINNAHMEN		20.000	20.000	18.024,35	
	AUSGABEN					
7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS)	0044	4.000	5.000	664,40	BR44
7701	Familienhebammen	0044	20.000	20.000	15.140,46	BR44
	SUMME AUSGABEN		24.000	25.000	15.804,86	
	Summe Einnahmen UA 4531		20.000	20.000	18.024,35	
	Summe Ausgaben UA 4531		24.000	25.000	15.804,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-4.000	-5.000	2.219,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7600	Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	0044	36.000	36.000	34.956,13	BR44
	SUMME AUSGABEN		36.000	36.000	34.956,13	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		36.000	36.000	34.956,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-36.000	-36.000	-34.956,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2511	EINNAHMEN Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	5.000	5.000	11.023,67	BR44
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	11.023,67	
7700	AUSGABEN Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	150.000	150.000	98.813,59	BR44
	SUMME AUSGABEN		150.000	150.000	98.813,59	
	Summe Einnahmen UA 4534		5.000	5.000	11.023,67	
	Summe Ausgaben UA 4534		150.000	150.000	98.813,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-145.000	-145.000	-87.789,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7700	Beiträge KiKripp/KiGä	0044	160.000	150.000	300.611,10	BR44
7701	Beiträge Kinderhorte	0044	130.000	130.000	151.701,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		290.000	280.000	452.312,10	
	Summe Einnahmen UA 4541		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4541		290.000	280.000	452.312,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-290.000	-280.000	-452.312,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	30.000	30.000	27.329,67	BR44
2511	Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	20.000	13.765,61	BR44
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	41.095,28	
	AUSGABEN					
7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	80.000	90.000	74.792,49	BR44
	SUMME AUSGABEN		80.000	90.000	74.792,49	
	Summe Einnahmen UA 4542		50.000	50.000	41.095,28	
	Summe Ausgaben UA 4542		80.000	90.000	74.792,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-30.000	-40.000	-33.697,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4543	Unterstützung selbst- organisierter Förderung				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7700	AUSGABEN Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	13.000	13.000	10.904,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		13.000	13.000	10.904,00	
	Summe Einnahmen UA 4543		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4543		13.000	13.000	10.904,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		-13.000	-13.000	-10.904,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	60.000	60.000	31.184,58	BR44
	SUMME EINNAHMEN		60.000	60.000	31.184,58	
	AUSGABEN					
7600	Seelisch Behinderte avE	0044	180.000	140.000	126.213,70	BR44
7700	Seelisch Behinderte ivE	0044	500.000	400.000	449.845,03	BR44
	SUMME AUSGABEN		680.000	540.000	576.058,73	
	Summe Einnahmen UA 4550		60.000	60.000	31.184,58	
	Summe Ausgaben UA 4550		680.000	540.000	576.058,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-620.000	-480.000	-544.874,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4551 Institutionelle Beratung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1771	EINNAHMEN Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044			2.400,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.400,00	
6589	AUSGABEN Ausgaben auf Spenden	0044			1.492,09	BR44
7600	Verfügungsgelder ASD	0044	4.000	5.000	2.432,69	BR44
	SUMME AUSGABEN		4.000	5.000	3.924,78	
	Summe Einnahmen UA 4551		0	0	2.400,00	
	Summe Ausgaben UA 4551		4.000	5.000	3.924,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		-4.000	-5.000	-1.524,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7600	AUSGABEN Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	130.000	100.000	130.475,31	BR44
	SUMME AUSGABEN		130.000	100.000	130.475,31	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		130.000	100.000	130.475,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-130.000	-100.000	-130.475,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2511	EINNAHMEN Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in Notsituationen	0044	400	400		BR44
	SUMME EINNAHMEN		400	400	0,00	
7600	AUSGABEN Sozialpädagog.Familienhilfe	0044	150.000	130.000	127.830,60	BR44
7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	2.500	3.000	759,40	BR44
	SUMME AUSGABEN		152.500	133.000	128.590,00	
	Summe Einnahmen UA 4554		400	400	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		152.500	133.000	128.590,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-152.100	-132.600	-128.590,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2511	EINNAHMEN Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	800	800		BR44
	SUMME EINNAHMEN		800	800	0,00	
7700	AUSGABEN HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	220.000	200.000	190.751,35	BR44
7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	14.500	15.000	12.789,83	BR44
	SUMME AUSGABEN		234.500	215.000	203.541,18	
	Summe Einnahmen UA 4555		800	800	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4555		234.500	215.000	203.541,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-233.700	-214.200	-203.541,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	140.800	140.800	253.932,33	BR44
2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	30.000	30.000	23.188,14	BR44
	SUMME EINNAHMEN		170.800	170.800	277.120,47	
	AUSGABEN					
7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	300.000	300.000	349.847,41	BR44
7600	Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	430.000	410.000	401.635,30	BR44
	SUMME AUSGABEN		730.000	710.000	751.482,71	
	Summe Einnahmen UA 4556		170.800	170.800	277.120,47	
	Summe Ausgaben UA 4556		730.000	710.000	751.482,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-559.200	-539.200	-474.362,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	190.233	190.233,00	BR44
1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	15.000			BR44
2511	Heimkostenbeiträge	0044	160.000	180.000	142.129,85	BR44
2513	Heimkosten Unterhalt Eltern	0044			-1.632,15	BR44
	SUMME EINNAHMEN		365.233	370.233	330.730,70	
	AUSGABEN					
7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	25.000	50.000	79.555,79	BR44
7700	Heimunterbringung Minderjährige	0044	2.150.000	2.000.000	2.089.018,11	BR44
	SUMME AUSGABEN		2.175.000	2.050.000	2.168.573,90	
	Summe Einnahmen UA 4557		365.233	370.233	330.730,70	
	Summe Ausgaben UA 4557		2.175.000	2.050.000	2.168.573,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-1.809.767	-1.679.767	-1.837.843,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2511	EINNAHMEN Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	2.500	5.000	4.887,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		2.500	5.000	4.887,00	
7700	AUSGABEN Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	100.000	270.000	185.438,25	BR44
	SUMME AUSGABEN		100.000	270.000	185.438,25	
	Summe Einnahmen UA 4558		2.500	5.000	4.887,00	
	Summe Ausgaben UA 4558		100.000	270.000	185.438,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-97.500	-265.000	-180.551,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4559 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge	0044	30.000	30.000	44.754,91	BR72
2500	Kostensersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	560.000	800.000	613.169,89	BR72
2502	Kostensersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	120.000	130.000	78.746,36	BR72
2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	5.000	10.000	6.917,48	BR72
2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	10.000	20.000	5.358,35	BR72
	SUMME EINNAHMEN		725.000	990.000	748.946,99	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144			50,68	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144			541,77	BR100
5010	Unterhalt Notunterkünfte	0044	2.000	2.000		BR72
6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044			1.101,43	BR72
7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044		20.000		BR72
7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	5.000	10.000	2.846,25	BR72
7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	10.000	50.000	14.985,00	BR72
7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	500.000	750.000	607.951,53	BR72
7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	50.000	50.000	52.551,58	BR72
7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	100.000	100.000	78.900,11	BR72
	SUMME AUSGABEN		667.000	982.000	758.928,35	
	Summe Einnahmen UA 4559		725.000	990.000	748.946,99	
	Summe Ausgaben UA 4559		667.000	982.000	758.928,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4559		58.000	8.000	-9.981,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2411	Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044		2.500		BR44
2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	20.000	60.000	60.182,32	BR44
2513	Hilfe für Volljährige i.H. Unterhalt	0044			-1.932,45	BR44
	SUMME EINNAHMEN		20.000	62.500	58.249,87	
	AUSGABEN					
7600	Pflegegeelder Volljährige	0044	2.000	3.500		BR44
7700	Heimunterbringung Volljährige	0044	300.000	330.000	287.541,13	BR44
	SUMME AUSGABEN		302.000	333.500	287.541,13	
	Summe Einnahmen UA 4561		20.000	62.500	58.249,87	
	Summe Ausgaben UA 4561		302.000	333.500	287.541,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-282.000	-271.000	-229.291,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1548	EINNAHMEN Kostensätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044		4.000	27.673,10	BR44
	SUMME EINNAHMEN		0	4.000	27.673,10	
7600	AUSGABEN Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	2.000	555,00	BR44
7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHSt. 01.4565.2500	0044	40.000	40.000	78.785,49	BR44
	SUMME AUSGABEN		42.000	42.000	79.340,49	
	Summe Einnahmen UA 4565		0	4.000	27.673,10	
	Summe Ausgaben UA 4565		42.000	42.000	79.340,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-42.000	-38.000	-51.667,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4600 Jugendherberge Oberhaus						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	737	3.000	374,77	BR206
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	2.000	514,90	BR216
	SUMME AUSGABEN		2.737	5.000	889,67	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		2.737	5.000	889,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-2.737	-5.000	-889,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4601 Projekt Sprich Deutsch mit mir						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1710	EINNAHMEN Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044		8.000	5.489,23	BR44
	SUMME EINNAHMEN		0	8.000	5.489,23	
7097	AUSGABEN Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044		8.000	5.489,23	BR44
	SUMME AUSGABEN		0	8.000	5.489,23	
	Summe Einnahmen UA 4601		0	8.000	5.489,23	
	Summe Ausgaben UA 4601		0	8.000	5.489,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	100	84,97	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	40		33,61	BR201
1596	Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	30		220,22	BR201
	SUMME EINNAHMEN		120	100	338,80	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	3.683	15.000	16.184,18	BR205
5011	Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	5.000		BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	390	1.200	384,52	BR300
5420	Heizungskosten	0244	600	550	567,00	BR201
5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	2.300	2.100	2.192,00	BR201
5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	400	350	366,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	120	200	99,13	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	15.000	20.000	6.519,15	BR215
	SUMME AUSGABEN		27.493	44.400	26.311,98	
	Summe Einnahmen UA 4603		120	100	338,80	
	Summe Ausgaben UA 4603		27.493	44.400	26.311,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-27.373	-44.300	-25.973,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4604 Jugendtreff Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	20		9,82	BR201
	SUMME EINNAHMEN		20	0	9,82	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	3.683			BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	0344		120		BR300
5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	100		76,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	90	100	70,05	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244	12.000			BR215
	SUMME AUSGABEN		15.873	220	146,05	
	Summe Einnahmen UA 4604		20	0	9,82	
	Summe Ausgaben UA 4604		15.873	220	146,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		-15.853	-220	-136,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4605 Streetwork						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1771	Streetwork Spenden	0044			1.500,00	BR66
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.500,00	
	AUSGABEN					
6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	0044			776,31	BR66
	SUMME AUSGABEN		0	0	776,31	
	Summe Einnahmen UA 4605		0	0	1.500,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		0	0	776,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		0	0	723,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4606 Jugendtreff Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Zeughaus Eintritte und dgl	0044	13.500	13.500	11.990,62	BR66
1188	Eintritte Veranstaltung "Sinn frei" 2021 am Domplatz	0044	4.000	24.000	14.679,47	BR66
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	8.000	7.000	4.582,62	BR66
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0044	20.000	15.000	4.465,04	BR66
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	14.000	14.000	13.295,84	BR66
	SUMME EINNAHMEN		59.500	73.500	49.013,59	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	61.272	56.636	56.431,06	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	4.630	4.395	4.298,99	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	12.265	11.384	11.224,46	BR100
6318	Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	4.000	3.000	4.487,26	BR66
6319	Veranstaltungen im Zeughaus	0044	12.500	13.000	7.594,84	BR66
6320	Veranstaltung "Sinn;frei" 2021 am Domplatz	0044	28.000	30.000	28.344,00	BR66
6321	Townhall sessions 2021	0044	4.500			BR66
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044	8.000	7.000	1.927,32	BR66
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	20.000	15.000	6.319,99	BR66
6430	Haftpflchtversicherungen	0044	550	600	549,78	BR66
6551	Steuerberaterkosten	0044	550			BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	4.000	2.302,95	BR66
6580	Zeughauscafe	0044	4.900	2.500	5.376,84	BR66
6589	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a. Zeughauscafe	0044	11.000	11.000	5.359,29	BR66
6799	Speisen und Getränke	0044			471,60	BR66
7014	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AASP Neustift AWO Zuschuß	0044			13.300,00	BR66
	SUMME AUSGABEN		176.167	158.515	147.988,38	
	Summe Einnahmen UA 4606		59.500	73.500	49.013,59	
	Summe Ausgaben UA 4606		176.167	158.515	147.988,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		-116.667	-85.015	-98.974,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4607	Kommunale Jugendpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1597	Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	800	282,00	BR66
1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	300	76,00	BR66
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	7.000	7.000	2.185,50	BR66
	SUMME EINNAHMEN		8.100	8.100	2.543,50	
	AUSGABEN					
6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	500	1.003,07	BR66
6589	Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	6.000	5.000	6.219,56	BR66
6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	200		BR66
7079	AASP Grubweg Zuschuss	0044			12.035,00	BR66
	SUMME AUSGABEN		6.800	5.700	19.257,63	
	Summe Einnahmen UA 4607		8.100	8.100	2.543,50	
	Summe Ausgaben UA 4607		6.800	5.700	19.257,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		1.300	2.400	-16.714,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4608 Kommunale Jugendpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom	0244	300	200	504,50	BR201
1597	Einnahmen Nutzung Musikraum	0044			375,00	BR66
1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044			72,50	BR66
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044			2.973,77	BR66
	SUMME EINNAHMEN		300	200	3.925,77	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	139.973	148.564	157.175,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.131	11.863	12.519,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	27.783	29.327	30.885,73	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	18.417	8.000	9.760,13	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	1.000	55,66	BR66
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	1.000	303,98	BR66
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	2.000	2.000	1.361,12	BR66
5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	700	1.000	690,24	BR300
5430	Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.710	1.800	859,17	BR400
5440	Strom Zeughaus	0244	4.100	4.800	4.608,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	0244		350		BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	130	126,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	670	600	570,14	BR300
6319	Aufwendungen offener Betrieb	0044	6.000	4.000	3.933,66	BR66
6500	Bürobedarf	0044	900	900	434,17	BR66
6521	Telefon Fax	0044	1.100	1.000	1.044,99	BR66
6525	Porto	0044	1.100	550	553,70	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	550		562,64	BR66
6580	Zeughauscafe	0044	1.000	1.000	726,62	BR66
6587	Sonstiges Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044			149,58	BR66
6589	Zeughauscafe	0044			407,11	BR66
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	8.000	10.000	213,10	BR215
	SUMME AUSGABEN		227.264	227.884	226.941,13	
	Summe Einnahmen UA 4608		300	200	3.925,77	
	Summe Ausgaben UA 4608		227.264	227.884	226.941,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-226.964	-227.684	-223.015,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4609 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	96.491	93.319	77.439,09	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	7.893	7.701	6.422,77	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	20.034	19.363	16.177,66	BR100
5510	Unterhalt Spielmobil	0044	1.500	1.000		BR66
5550	Kfz-Steuern Spielmobil	0044	450	450		BR66
5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil	0044	700	700	457,20	BR66
6319	Kommunale Jugendpflege	0044	15.000	20.000	15.963,08	BR66
6510	Fachliteratur	0044	150	180	22,99	BR66
6521	Telefon/Handy Streetwork	0044	1.500	1.000	888,14	BR66
6580	Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.800	1.000	1.365,11	BR66
6589	Familien Leben in Passau	0044	15.000	15.000	8.484,12	BR66
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	11.000		3.046,00	BR66
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	2.000	3.000	559,98	BR66
7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	17.000	17.000	16.485,00	BR66
	SUMME AUSGABEN		190.518	179.713	147.311,14	
	Summe Einnahmen UA 4609		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4609		190.518	179.713	147.311,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-190.518	-179.713	-147.311,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4620	Montessorinetz				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Kinder- und Familienprojekte	0044	12.000	12.000	291,20	BR44
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.000	291,20	
	Summe Einnahmen UA 4620		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4620		12.000	12.000	291,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4620		-12.000	-12.000	-291,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4622	Stadtjugendring				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7014	AASP Neustift AWO Zuschuss	0044	15.000	13.300		BR44
7079	AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035		BR44
7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	160.000	160.000	156.000,00	BR44
7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000	45.000,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		232.035	230.335	201.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4622		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4622		232.035	230.335	201.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4622		-232.035	-230.335	-201.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4630	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7080	AUSGABEN Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	25.000	25.000	9.448,14	BR44
	SUMME AUSGABEN		25.000	25.000	9.448,14	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4630		25.000	25.000	9.448,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-25.000	-25.000	-9.448,14	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	70.200	70.200	67.220,05	BR44
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	3.000	1.500	4.760,84	BR44
1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	500	500		BR44
1622	Erstattungen durch Bezirk	0144	30.000	30.000	23.752,74	BR100
1650	Zuwendung Klinikum	0044	200.000	200.000		BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	500.000	435.000	221.195,24	BR44
1771	Spenden, Naturkinderhaus von privaten Unternehmen	0044			300,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		803.700	737.200	317.228,87	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	522.479	492.628	381.733,54	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	39.299	39.335	29.819,86	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	108.180	102.556	78.598,16	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.850	3.000	1.404,24	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.430	1.500	990,17	BR44
5300	Mieten und Pachten	0044	46.200	46.200	34.419,30	BR44
5430	Reinigungskosten	0444	31.070	32.700	34.719,00	BR400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.800	4.000	3.271,12	BR44
5810	Lebensmittel	0044	18.050	19.000	31.170,56	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.090	2.200	1.617,26	BR44
6360	Inklusion	0044	3.000	1.500	34,92	BR44
6369	Wäschereinigung	0044	1.600	1.600	2.112,00	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	760	800	933,98	BR44
6500	Bürobedarf	0044	2.380	2.500	1.209,30	BR44
6521	Telefon, Fax	0044	760	800	633,44	BR44
6551	Steuerberatungskosten	0044			14.582,86	BR44
	SUMME AUSGABEN		783.948	750.319	617.249,71	
	Summe Einnahmen UA 4631		803.700	737.200	317.228,87	
	Summe Ausgaben UA 4631		783.948	750.319	617.249,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		19.752	-13.119	-300.020,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4638 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes	0044	49.700			BR44
1621	Corona-Hygieneartikel u.a. Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	80.000	50.000	60.355,07	BR44
	SUMME EINNAHMEN		129.700	50.000	60.355,07	
	AUSGABEN					
5280	Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	0044	49.700			BR44
5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	120.000	100.000	101.931,88	BR44
	SUMME AUSGABEN		169.700	100.000	101.931,88	
	Summe Einnahmen UA 4638		129.700	50.000	60.355,07	
	Summe Ausgaben UA 4638		169.700	100.000	101.931,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4638		-40.000	-50.000	-41.576,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4639 BayKiBiG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	9.400.000	7.200.000	7.235.267,12	BR44
1714	KiFöG-Mittel	0044	500.000	500.000	394.527,50	BR44
	SUMME EINNAHMEN		9.900.000	7.700.000	7.629.794,62	
	AUSGABEN					
7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	16.400.000	13.600.000	13.156.425,54	BR44
7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	50.000	49.891,00	BR44
7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	350.000	348.568,38	BR44
	SUMME AUSGABEN		16.800.000	14.000.000	13.554.884,92	
	Summe Einnahmen UA 4639		9.900.000	7.700.000	7.629.794,62	
	Summe Ausgaben UA 4639		16.800.000	14.000.000	13.554.884,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4639		-6.900.000	-6.300.000	-5.925.090,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4640	Kinderhort Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	2.947	4.000	9.718,77	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	0344		120		BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	3.000	4.806,68	BR215
	SUMME AUSGABEN		5.947	7.120	14.525,45	
	Summe Einnahmen UA 4640		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4640		5.947	7.120	14.525,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-5.947	-7.120	-14.525,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Unterabschnitt		4641	Kinderhort Hlg-Geist			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpfl. Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	90.000	90.000	72.838,19	BR44
1596	Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola	0244	400	300	644,05	BR201
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500		BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	269.000	260.000	271.379,48	BR44
1771	Spenden	0044			400,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		359.900	350.800	345.261,72	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	294.026	271.259	255.159,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	20.375	18.457	18.174,32	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	60.738	56.346	52.617,26	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	5.893	50.000	15.415,39	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.200	1.200	1.301,32	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.100	1.100	1.129,51	BR44
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	400	400	180,17	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	870	1.400	865,12	BR300
5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.000	2.100	1.146,41	BR400
5440	Strom KiHo St. Nikola	0244	2.900	3.300	3.205,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	70	100	49,63	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.500	3.476,75	BR44
5810	Verpfl. KiHo St. Nikola	0044	30.000	30.000	27.408,35	BR44
6319	Veranstaltungen	0044	2.500	2.500	2.427,99	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	200	200	207,99	BR44
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	100	100	91,81	BR44
6500	Bürobedarf	0044	400	400	391,99	BR44
6521	Telefon Fax	0044	700	700	495,13	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	5.000	18.623,15	BR215
	SUMME AUSGABEN		431.972	448.062	402.366,64	
	Summe Einnahmen UA 4641		359.900	350.800	345.261,72	
	Summe Ausgaben UA 4641		431.972	448.062	402.366,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-72.072	-97.262	-57.104,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding I.d.Donau	0244			886,01	BR205
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau	0244		200	331,95	BR201
	SUMME EINNAHMEN		0	200	1.217,96	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	0244	22.100	10.000	6.471,90	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	900	1.200	895,32	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244	3.000	5.950		BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	300	900	303,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	270	280	261,66	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	510	500	432,08	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	0244	8.000	10.000	1.259,05	BR215
	SUMME AUSGABEN		35.080	28.830	9.623,01	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	200	1.217,96	
	Summe Ausgaben UA 4642		35.080	28.830	9.623,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-35.080	-28.630	-8.405,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4643 Kindergarten Schalding rdD				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	1.600	700	1.695,34	BR300
	SUMME EINNAHMEN		1.600	700	1.695,34	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	0244	3.683	5.000	3.121,20	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	230	420	229,60	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Schalding rdD	0244		50		BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	0344	280	300	275,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	0344	340	300	290,11	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	5.000	5.000	649,04	BR215
	SUMME AUSGABEN		9.533	11.070	4.565,05	
	Summe Einnahmen UA 4643		1.600	700	1.695,34	
	Summe Ausgaben UA 4643		9.533	11.070	4.565,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-7.933	-10.370	-2.869,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Kindergarten Rittsteig						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	0244	5.893	8.000	8.748,38	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	0344		70		BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	0344	740	100	639,77	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	0244	5.000	5.000	1.632,86	BR215
	SUMME AUSGABEN		11.633	13.170	11.021,01	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4644		11.633	13.170	11.021,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-11.633	-13.170	-11.021,01	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpfl. KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	75.000	50.114,50	BR44
1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	900	900	924,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze KiGa Stadtzentrum	0344	1.400	1.400	1.438,90	BR300
1592	Rückzahlung Gas KiGa Stadtzentrum	0244	500	400	568,75	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa Stadtzentrum	0244	60		77,41	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGa Stadtzentrum	0244	150	100	288,52	BR201
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	3.000	1.500	5.038,65	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500		BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	412.000	350.000	407.747,07	BR44
	SUMME EINNAHMEN		493.510	429.800	466.197,80	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	312.598	297.651	285.518,08	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	23.235	22.329	21.473,06	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	63.822	61.315	58.873,89	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	5.893	8.000	14.186,37	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.000	1.000	1.503,90	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	1.000	958,10	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	860	1.050	852,90	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	4.200	3.600	3.706,00	BR201
5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.000	2.100	1.882,47	BR400
5440	Strom KiGa Stadtzentrum	0244	3.800	3.600	3.467,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.600	1.300	1.382,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	150	144,90	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	450	500	377,43	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.000	4.257,61	BR44
5810	Lebensmittel	0044	27.000	27.000	30.060,90	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.000	2.000	2.243,86	BR44
6360	Inklusion	0044	3.000	1.500	546,53	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	700	600	707,87	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.000	1.000	989,82	BR44
6521	Telefon Fax	0044	800	800	776,56	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	8.000	15.000	6.740,42	BR215
	SUMME AUSGABEN		469.108	455.495	440.649,67	
	Summe Einnahmen UA 4645		493.510	429.800	466.197,80	
	Summe Ausgaben UA 4645		469.108	455.495	440.649,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		24.402	-25.695	25.548,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4646 Kinderhort Altstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	75.000	75.000	69.150,81	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500		BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144			6.216,65	BR100
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	175.000	175.000	172.774,63	BR44
	SUMME EINNAHMEN		250.500	250.500	248.142,09	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	174.049	155.674	177.386,41	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.613	10.577	12.074,40	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	35.994	31.758	35.331,36	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.330	3.500	3.230,71	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	710	750	464,36	BR44
5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	950	1.000		BR400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.850	3.000	2.995,19	BR44
5810	Lebensmittel	0044	28.500	30.000	25.615,24	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.380	2.500	2.524,11	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	190	200	272,02	BR44
6500	Bürobedarf	0044	670	700	689,82	BR44
6521	Telefon Fax	0044	950	1.000	572,84	BR44
	SUMME AUSGABEN		262.186	240.659	261.156,46	
	Summe Einnahmen UA 4646		250.500	250.500	248.142,09	
	Summe Ausgaben UA 4646		262.186	240.659	261.156,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-11.686	9.841	-13.014,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4647 Kindergarten St.Korona				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Korona	0244		100	185,37	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Korona	0244	30		21,64	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGa St. Korona	0244	50		83,04	BR201
	SUMME EINNAHMEN		80	100	290,05	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	0244	3.683	15.000	8.317,76	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	0344	830	1.300	824,16	BR300
5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	0244	3.200	3.150	2.880,00	BR201
5440	Strom KiGa St. Korona	0244	650	700	676,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa St. Korona	0244	1.200	1.000	1.032,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona	0344	230	230	220,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona	0344	480	500	409,52	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona	0244	8.000	10.000	14.919,06	BR215
7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	72.500	75.101,22	BR44
	SUMME AUSGABEN		90.773	104.380	104.379,80	
	Summe Einnahmen UA 4647		80	100	290,05	
	Summe Ausgaben UA 4647		90.773	104.380	104.379,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-90.693	-104.280	-104.089,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	0244	13.260	5.000	7.217,71	BR205
5300	Mieten und Pachten	0044	61.000	24.000	34.867,02	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344		100		BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	830	700	714,10	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	6.000	5.000		BR215
7080	Mietzuschüsse	0044	417.000	417.000		BR44
	SUMME AUSGABEN		498.090	451.800	42.798,83	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4648		498.090	451.800	42.798,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-498.090	-451.800	-42.798,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4649 Kindergarten St. Bartholomäus						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle KIGA St. Bartholomäus	0249			12.566,31	BR204
	SUMME EINNAHMEN		0	0	12.566,31	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	5.893	20.000	22.566,31	BR205
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA St. Bartholomäus	0344	510		440,68	BR300
6799	Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	0244	5.000	5.000	5.037,59	BR215
	SUMME AUSGABEN		11.403	25.000	28.044,58	
	Summe Einnahmen UA 4649		0	0	12.566,31	
	Summe Ausgaben UA 4649		11.403	25.000	28.044,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-11.403	-25.000	-15.478,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7014	VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138	2.138,00	BR43
7034	Zuschuß an Caritas für EB	0044	175.000	175.000	167.500,00	BR44
7064	Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	0044	10.000	10.000	10.000,00	BR44
7065	Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	41.000	42.000	40.434,27	BR44
	SUMME AUSGABEN		228.138	229.138	220.072,27	
	Summe Einnahmen UA 4651		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4651		228.138	229.138	220.072,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-228.138	-229.138	-220.072,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	17.500	16.150	16.150,00	BR44
7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	15.500	16.500	12.882,56	BR44
	SUMME AUSGABEN		33.000	32.650	29.032,56	
	Summe Einnahmen UA 4652		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4652		33.000	32.650	29.032,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		-33.000	-32.650	-29.032,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4653	Kinderschutzbund				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	18.000	18.000	18.000,00	BR44
7097	Kinderschutzbund Zuschuß	0044	10.500	9.785	9.785,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		28.500	27.785	27.785,00	
	Summe Einnahmen UA 4653		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4653		28.500	27.785	27.785,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		-28.500	-27.785	-27.785,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4654	Kinderhort Innstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	4.420	6.000	1.863,14	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	5.000	5.000	3.083,50	BR215
	SUMME AUSGABEN		9.420	11.000	4.946,64	
	Summe Einnahmen UA 4654		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4654		9.420	11.000	4.946,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		-9.420	-11.000	-4.946,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4667 Städtisches Kinderhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0044	52.000	52.000		BR44
1620	Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	1.500	1.500		BR44
1621	Ausflüge Erstattung v Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500		BR44
1711	Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil	0044	270.000	260.000		BR44
	SUMME EINNAHMEN		324.000	314.000	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	523.447	355.524		BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	41.809	29.595		BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	108.978	74.089		BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.850	3.000		BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.430	1.500		BR44
5300	Mieten und Pachten	0044	29.900	29.900		BR44
5430	Reinigungskosten	0044	24.500	24.500		BR44
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.800	4.000		BR44
5810	Lebensmittel	0044	18.050	19.000		BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.090	2.200		BR44
6360	Inklusion	0044	1.500	1.500		BR44
6369	Wäschereinigung	0044	1.600	1.200		BR44
6370	Druckerpatronen	0044	760	800		BR44
6500	Bürobedarf	0044	2.380	2.500		BR44
6521	Telefon Fax	0044	1.300	800		BR44
	SUMME AUSGABEN		764.394	550.108	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4667		324.000	314.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4667		764.394	550.108	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4667		-440.394	-236.108	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4681	Schwangerenberatung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7030	Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	16.500	12.500	16.444,50	BR44
	SUMME AUSGABEN		16.500	12.500	16.444,50	
	Summe Einnahmen UA 4681		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4681		16.500	12.500	16.444,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-16.500	-12.500	-16.444,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	16.000	16.000,00	BR43
7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900	1.900,00	BR43
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000	1.000,00	BR43
7039	Caritas-Bahnhofsmission	0043	1.500	950	950,00	BR43
7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	7.000	5.510	5.510,00	BR44
7060	Altenclubs der Pfarreien	0063	10.000	10.000	3.330,00	BR63
7090	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	800	800	800,00	BR43
7091	Zuschuss Hospizverein	0043		2.000	2.000,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		38.200	38.160	31.490,00	
	Summe Einnahmen UA 4701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4701		38.200	38.160	31.490,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		-38.200	-38.160	-31.490,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	50.000	50.000	49.681,00	BR43
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	49.681,00	
	AUSGABEN					
7048	Insolvenzberatung	0043	50.000	50.000	44.712,90	BR43
7049	Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	39.000	39.000,00	BR43
7099	Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330	1.330,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		90.330	90.330	85.042,90	
	Summe Einnahmen UA 4702		50.000	50.000	49.681,00	
	Summe Ausgaben UA 4702		90.330	90.330	85.042,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4702		-40.330	-40.330	-35.361,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt 4705 Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7079	PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645	8.645,00	BR44
7096	Lebenshilfe Zuschuss	0044	7.000	7.000	7.000,00	BR44
7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000	28.000,00	BR63
7099	Igel e.V. Zuschuß	0044	5.000	4.275	4.275,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		48.645	47.920	47.920,00	
	Summe Einnahmen UA 4705		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4705		48.645	47.920	47.920,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4705		-48.645	-47.920	-47.920,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7096	Telefonseelsorge	0043	238	238	238,00	BR43
7099	Frauenhaus	0043	75.000	75.000	37.141,37	BR43
	SUMME AUSGABEN		75.238	75.238	37.379,37	
	Summe Einnahmen UA 4707		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4707		75.238	75.238	37.379,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4707		-75.238	-75.238	-37.379,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1910	Leistungsbeteiligung	0043	5.355.000	3.087.500	3.174.349,91	BR43
2430	Unterkunft/Heizung					
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.000	5.000	4.005,82	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043			1.285,97	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043			-4.157,84	BR43
2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung	0043	6.000	6.000	2.461,23	BR43
2492	Einbehalt RL					
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043			13.653,50	BR43
2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II	0043	150.000	150.000	152.139,55	BR43
	Einbehalt RL					
SUMME EINNAHMEN			5.516.000	3.248.500	3.343.738,14	
AUSGABEN						
6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	7.300.000	6.500.000	6.323.018,73	BR43
6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution	0043	185.000	185.000	148.496,83	BR43
6911	Umzug §22 Abs. 6 SGB II					
6911	KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	5.000	5.000	5.789,38	BR43
6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	210.000	210.000	201.831,87	BR43
7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	200.000	250.000	193.672,18	BR43
SUMME AUSGABEN			7.900.000	7.150.000	6.872.808,99	
Summe Einnahmen UA 4820			5.516.000	3.248.500	3.343.738,14	
Summe Ausgaben UA 4820			7.900.000	7.150.000	6.872.808,99	
Überschuss / Zuschuss UA 4820			-2.384.000	-3.901.500	-3.529.070,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4821 JOP-Offensive						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	10.000	10.000	8.392,96	BR100
1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	35.000	35.000	16.609,50	BR63
	SUMME EINNAHMEN		45.000	45.000	25.002,46	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	27.611	25.921	24.509,69	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	2.140	2.087	1.956,18	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	5.736	5.379	5.082,53	BR100
6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	35.000	35.000	16.597,50	BR63
	SUMME AUSGABEN		70.487	68.387	48.145,90	
	Summe Einnahmen UA 4821		45.000	45.000	25.002,46	
	Summe Ausgaben UA 4821		70.487	68.387	48.145,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		-25.487	-23.387	-23.143,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4822 Soziale Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	380.000	470.000	277.742,82	BR100
	SUMME EINNAHMEN		380.000	470.000	277.742,82	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	380.848	370.934	271.306,29	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	30.022	30.550	21.292,63	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	73.800	72.050	52.251,22	BR100
	SUMME AUSGABEN		484.670	473.534	344.850,14	
	Summe Einnahmen UA 4822		380.000	470.000	277.742,82	
	Summe Ausgaben UA 4822		484.670	473.534	344.850,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4822		-104.670	-3.534	-67.107,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)				
Unterabschnitt	4900	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7810	AUSGABEN Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	0043	60.000	80.000	48.375,11	BR43
	SUMME AUSGABEN		60.000	80.000	48.375,11	
	Summe Einnahmen UA 4900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4900		60.000	80.000	48.375,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4900		-60.000	-80.000	-48.375,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)				
Unterabschnitt	4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	3.000	3.000	1.638,20	BR43
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	1.638,20	
	AUSGABEN					
7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043	3.000	3.000	1.638,20	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	1.638,20	
	Summe Einnahmen UA 4901		3.000	3.000	1.638,20	
	Summe Ausgaben UA 4901		3.000	3.000	1.638,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4901		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) Unterabschnitt 4902 Sonstige Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	1.000	260,00	BR43
7181	Zuschüsse für Wohnungs renovierungen u.a.	0043	3.000	3.000		BR43
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	260,00	
	Summe Einnahmen UA 4902		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4902		4.000	4.000	260,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4902		-4.000	-4.000	-260,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	692.790	6.130.924	-5.438.134	680.790	5.870.544	-5.189.754	719.635,18	5.583.215,49	-4.863.580,31
41	3.823.500	4.406.000	-582.500	3.696.500	4.301.000	-604.500	3.441.355,10	3.850.691,15	-409.336,05
42	2.500.000	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	1.553.775,75	1.537.594,98	16.180,77
43	90.800	78.200	12.600	92.200	79.500	12.700	98.090,58	71.783,76	26.306,82
44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.456,00	3.456,00	0,00
45	1.431.733	5.930.000	-4.498.267	1.758.733	6.104.500	-4.345.767	1.551.764,51	6.077.810,00	-4.526.045,49
46	12.331.030	21.575.212	-9.244.182	9.923.200	18.395.853	-8.472.653	9.145.570,54	16.677.328,84	-7.531.758,30
47	50.000	252.413	-202.413	50.000	251.648	-201.648	49.681,00	201.832,27	-152.151,27
48	5.941.000	8.455.157	-2.514.157	3.763.500	7.691.921	-3.928.421	3.646.483,42	7.265.805,03	-3.619.321,61
49	3.000	67.000	-64.000	3.000	87.000	-84.000	1.638,20	50.273,31	-48.635,11
4	26.867.353	49.398.406	-22.531.053	22.971.423	45.785.466	-22.814.043	20.211.450,28	41.319.790,83	-21.108.340,55

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	5181	Eigene Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.272.000	1.600.000	1.389.562,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		1.272.000	1.600.000	1.389.562,00	
	Summe Einnahmen UA 5181		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5181		1.272.000	1.600.000	1.389.562,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5181		-1.272.000	-1.600.000	-1.389.562,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Unterabschnitt 5411 Impfungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern	0033	1.400.000			BR33
	SUMME EINNAHMEN		1.400.000	0	0,00	
6770	AUSGABEN Impfstation Erstattungen an Dienstleister	0033	1.400.000			BR33
	SUMME AUSGABEN		1.400.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5411		1.400.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5411		1.400.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5411		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		55 Förderung des Sports				
Unterabschnitt		5500 Sport und Freizeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	100.000	95.000	99.961,26	BR45
	SUMME EINNAHMEN		100.000	95.000	99.961,26	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0145	85.054	82.831	78.592,91	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	34.705	33.840	33.615,06	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	56.641	54.852	51.993,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	2.713	2.821	2.800,23	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	7.221	7.036	6.986,34	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	14.025	12.616	11.933,62	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	1.400	1.050	2.378,00	BR45
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	380	400		BR45
6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	6.630	7.500	10.058,76	BR45
6322	EDV-Kosten an Dritte	0045	2.775	9.500	1.638,46	BR45
6370	Druckerpatronen	0045	240	250	87,96	BR45
6500	Bürobedarf	0045	480	500	297,35	BR45
6510	Fachliteratur	0045	600	630	476,14	BR45
6521	Telefon, Fax	0045	950	1.000	864,84	BR45
6525	Porto	0045	770	810	489,78	BR45
6541	Dienstreisen	0045	480	500		BR45
6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	190	200	152,00	BR45
7093	Vereinspauschale kommunal	0045	240.525	281.500	274.817,41	BR45
7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	100.000	95.000	99.961,26	BR45
	SUMME AUSGABEN		555.779	592.836	577.143,16	
	Summe Einnahmen UA 5500		100.000	95.000	99.961,26	
	Summe Ausgaben UA 5500		555.779	592.836	577.143,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-455.779	-497.836	-477.181,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5600 Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	5.000	7.000	1.630,00	BR45
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	18.000	20.000	23.227,95	BR45
1519	Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	2.000	3.646,50	BR45
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0045			1.533,97	BR45
1596	Rückzahlung Strom	0045			640,84	BR45
	SUMME EINNAHMEN		25.000	29.000	30.679,26	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	283.087	276.431	257.974,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	22.679	22.764	21.074,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	58.592	57.414	52.970,19	BR100
5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045		10.000	9.538,76	BR45
5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	76.900	83.000	93.607,46	BR45
5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	12.500	15.000	22.406,02	BR45
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	4.500	6.000	7.021,40	BR45
5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	31.200	30.000	30.901,68	BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen	0045	20.000	19.000	9.615,30	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	1.810	2.700	1.808,60	BR300
5440	Strom	0045	4.000	4.000	5.743,20	BR45
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0045	13.200	18.000	14.325,52	BR45
5451	Niederschlagswassergebühr	0345	1.000	1.200	995,40	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0045	9.500	10.000	18.669,19	BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0045	10.450	11.000	11.436,28	BR45
5550	Kfz-Steuern	0045	1.350	900	1.226,00	BR45
5560	Kfz-Versicherungen	0045	2.200	1.700	1.662,24	BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	1.000	796,12	BR45
6521	Telefon Fax	0045	2.600	2.000	5.685,49	BR45
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	2.910	3.060	3.297,27	BR45
6550	Allg. Planungskosten	0045	3.000	5.000		BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	295.000	295.000	387.949,63	BR45
	SUMME AUSGABEN		857.428	875.169	958.704,43	
	Summe Einnahmen UA 5600		25.000	29.000	30.679,26	
	Summe Ausgaben UA 5600		857.428	875.169	958.704,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-832.428	-846.169	-928.025,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5603 Dreiflüssestadion - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.200	2.900	3.228,37	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	600	650	600,00	BR300
1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.700	7.700	7.748,64	BR300
1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	300	286,32	BR45
1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion	0245	1.000	2.100	3.272,62	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion	0245	100	800	1.369,70	BR201
1596	Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion	0245	500	100	209,83	BR201
	SUMME EINNAHMEN		13.400	14.550	16.715,48	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	28.362	30.000	50.000,00	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	4.480	3.500	4.478,45	BR300
5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	15.800	16.350	14.208,07	BR201
5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	2.190	2.300	779,61	BR400
5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	10.000	10.600	12.088,83	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	15.000	5.850	9.865,97	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.180	3.200	3.176,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.570	1.400	1.353,39	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	5.000	5.000	6.410,35	BR217
	SUMME AUSGABEN		85.582	78.200	102.361,55	
	Summe Einnahmen UA 5603		13.400	14.550	16.715,48	
	Summe Ausgaben UA 5603		85.582	78.200	102.361,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		-72.182	-63.650	-85.646,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	4.000	3.800	4.022,86	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	1.400	1.500	1.488,23	BR300
1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	500	511,29	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	7.000		8.224,80	BR201
1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	50		74,39	BR201
	SUMME EINNAHMEN		12.950	5.800	14.321,57	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	13.997	20.000	15.795,47	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	1.850	3.200	1.849,51	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	11.000	7.200	10.632,29	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	1.430	1.500	318,98	BR400
5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	3.800	3.800	3.609,03	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	13.000	13.050	35.728,46	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	850	845,46	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	260	300	216,06	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	10.000	10.000	1.969,15	BR217
	SUMME AUSGABEN		56.187	59.900	70.964,41	
	Summe Einnahmen UA 5605		12.950	5.800	14.321,57	
	Summe Ausgaben UA 5605		56.187	59.900	70.964,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 5605		-43.237	-54.100	-56.642,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5608 Sportanlage Oberhaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	4.100	3.800	4.114,90	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	2.000	1.600	2.006,17	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	6.000	3.600	9.672,66	BR201
1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	100	400	777,26	BR201
SUMME EINNAHMEN			12.200	9.400	16.570,99	
AUSGABEN						
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	10.498	15.000	27.885,41	BR207
5012	Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	15.500	14.500	18.842,36	BR209
5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	6.180	6.500	7.735,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	1.000	1.100	954,30	BR300
5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	140	150		BR400
5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	2.900	2.800	2.694,56	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	24.300	24.850	20.431,64	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	350	360	349,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	420	400	351,01	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	0245	8.700	7.200	8.675,06	BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	10.000	25.000	12.847,10	BR217
SUMME AUSGABEN			79.988	97.860	100.765,88	
Summe Einnahmen UA 5608			12.200	9.400	16.570,99	
Summe Ausgaben UA 5608			79.988	97.860	100.765,88	
Überschuss / Zuschuss UA 5608			-67.788	-88.460	-84.194,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5609 Sportanlage Reuthinger Weg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	890	880	884,76	BR300
1592	Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude	0245	1.000	2.800	4.368,09	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	200	254,72	BR201
1596	Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	100	200	350,61	BR201
	SUMME EINNAHMEN		2.190	4.080	5.858,18	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	18.417	5.000	14.752,01	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	640	900	631,96	BR300
5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	4.300	18.000	3.781,00	BR201
5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	860	900	614,64	BR400
5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	4.030	4.200	3.918,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	7.100	2.250	2.146,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	170	180	164,64	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	440	500	373,04	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	17.000	7.000	2.448,35	BR217
	SUMME AUSGABEN		52.957	38.930	28.829,64	
	Summe Einnahmen UA 5609		2.190	4.080	5.858,18	
	Summe Ausgaben UA 5609		52.957	38.930	28.829,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 5609		-50.767	-34.850	-22.971,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Bolzplatz Tannenleite				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500	500,00	BR45
	SUMME AUSGABEN		500	500	500,00	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5610		500	500	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-500	-500	-500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5613 Turnhalle Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Turnhalle Grubweg	0245	1.000	1.000	1.586,32	BR201
1596	Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg	0245	100	100	212,96	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.100	1.100	1.799,28	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	5.893	2.000	3.316,89	BR207
5012	Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	0245	7.600	7.600		BR209
5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	1.170	1.400	1.160,32	BR300
5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	0245		4.500	7.144,00	BR201
5440	Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.100	1.200	1.147,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	600	350	563,15	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	0345		400		BR300
5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	650	1.800	552,07	BR300
6349	Heizkosten Turnhalle Grubweg	0245	9.200	8.550		BR201
6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	3.000	2.000	77,00	BR217
	SUMME AUSGABEN		29.213	29.800	13.960,43	
	Summe Einnahmen UA 5613		1.100	1.100	1.799,28	
	Summe Ausgaben UA 5613		29.213	29.800	13.960,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-28.113	-28.700	-12.161,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5650 Mehrfachturnhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Mehrfachturnhalle	0245	50			BR201
	SUMME EINNAHMEN		50	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	61.537	78.171	80.476,99	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	4.679	6.080	6.069,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	12.116	15.535	15.558,20	BR100
5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	22.100	20.000	8.240,50	BR207
5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	2.060	2.800	262,35	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	2.000	6.900		BR300
5430	Reinigungskosten	0445	3.900	4.100	2.955,17	BR400
5440	Strom Mehrfachturnhalle	0245	24.500	27.800	21.321,81	BR201
5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	4.400		3.857,98	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	4.000		BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	0345	5.600	6.300	4.237,89	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter	0045	1.500	2.000	662,28	BR45
6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245	36.000	37.450	35.472,74	BR201
6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	0045	1.430	1.500		BR45
6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	3.000	5.000	3.678,10	BR217
	SUMME AUSGABEN		188.822	217.636	182.793,31	
	Summe Einnahmen UA 5650		50	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5650		188.822	217.636	182.793,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 5650		-188.772	-217.636	-182.793,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5651	Turn- und Sporthalle -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0245	18.417	20.000		BR207
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0245	10.000	10.000		BR217
	SUMME AUSGABEN		28.417	30.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5651		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5651		28.417	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5651		-28.417	-30.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5701 Schneiderbad						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Schneiderbad	0045	950	1.000	176,96	BR45
	SUMME AUSGABEN		950	1.000	176,96	
	Summe Einnahmen UA 5701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5701		950	1.000	176,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 5701		-950	-1.000	-176,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
Abschnitt		57		Badeanstalten		
Unterabschnitt		5703		Hofbauerngut		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	5.000	6.000	500,00	BR45
	SUMME EINNAHMEN		5.000	6.000	500,00	
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.390	2.520	1.923,06	BR45
5350	Pacht Hofbauerngut	0045	10.200	10.200	10.201,24	BR45
5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	480	500	864,50	BR45
6360	Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500			BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500			BR45
	SUMME AUSGABEN		14.070	13.220	12.988,80	
	Summe Einnahmen UA 5703		5.000	6.000	500,00	
	Summe Ausgaben UA 5703		14.070	13.220	12.988,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 5703		-9.070	-7.220	-12.488,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5821	Stadtgärtnerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	7.600	7.300	7.602,07	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0346	500	600	516,04	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046			650,00	BR46
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0146			3.691,08	BR100
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	10.000	8.000	14.107,62	BR46
1592	Rückzahlung Gas	0246	300	4.600	7.247,30	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0246			75,26	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0246	500			BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0046	130.000	130.000	128.711,93	BR46
1693	Überdeckung Vorjahr	0046			40.799,07	BR511
1694	Vortrag Verlust	0046	100.276	91.725		BR511
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	360.000	359.000	365.381,23	BR511
1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.979.500	1.979.500	1.811.744,87	BR511
1761	Förderung Schwerbehinderung	0146			6.137,71	BR100
	SUMME EINNAHMEN		2.588.676	2.580.725	2.386.664,18	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.446.194	1.357.008	1.288.701,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	117.311	112.194	107.465,12	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	298.960	280.782	263.985,71	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0046	71.000	80.000	79.439,05	BR46
5221	Arbeitskleingeräte	0046	11.400	12.000	16.215,21	BR46
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	0046	23.750	25.000	21.217,95	BR46
5320	Instandhaltung Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.240	1.300	909,70	BR46
5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	160.500	190.000	134.255,21	BR46
5410	Haus-, Grundstückslasten	0346	3.200	2.600	3.178,10	BR300
5420	Heizkosten Gärtnerei	0246	32.900	37.450	29.478,31	BR201
5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	760	800	711,13	BR400
5440	Strom Gärtnerei	0246	9.100	10.900	10.046,13	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0246	6.200	2.350	5.392,41	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0346	2.120	2.300	2.110,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.550	3.300	3.078,75	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0046	38.000	40.000	34.595,82	BR46
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0046	38.000	40.000	46.185,49	BR46
5550	Kfz-Steuer	0046	190	200		BR46
5560	Kfz-Versicherungen	0046	12.350	13.000	12.107,10	BR46
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0046	14.250	15.000	7.817,13	BR46
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	380	400	882,99	BR46
6331	Werkstättenbedarf	0046	11.400	12.000	15.551,86	BR46
6450	Gartenbauberufs genossenschaft	0046	10.450	11.000	15.282,19	BR46
6500	Bürobedarf	0046	1.710	1.800	1.539,47	BR46
6510	Fachliteratur	0046	1.330	1.400	1.494,33	BR46
6521	Telefon Fax	0046	2.850	3.000	2.527,45	BR46
6525	Porto	0046	100	100	129,98	BR46
6540	Dienstreisen	0046	290	300	105,00	BR46
6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	6.650	7.000	5.836,85	BR46
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	91.041	91.041	91.855,00	BR511
6793	Vortrag Überdeckung	0046			53.737,36	BR511
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	25.000	90.000	6.719,65	BR511
6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	21.500	21.500	13.683,34	BR511

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5821	Stadtgärtnerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6800	Abschreibungen	0046	100.000	90.000	90.047,25	BR46
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	25.000	20.381,57	BR46
	SUMME AUSGABEN		2.588.676	2.580.725	2.386.664,18	
	Summe Einnahmen UA 5821		2.588.676	2.580.725	2.386.664,18	
	Summe Ausgaben UA 5821		2.588.676	2.580.725	2.386.664,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 5821		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5822 Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	16.000	15.000	16.485,20	BR46
	SUMME EINNAHMEN		16.000	15.000	16.485,20	
	AUSGABEN					
5165	Unterhalt: Grünanlagen	0046	56.500	70.000	79.444,00	BR46
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	33.250	35.000	33.188,60	BR46
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	19.000	20.000	16.241,62	BR46
6550	Erforschung Gartenkultur	0046	4.750	5.000	3.957,44	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.470.000	1.470.000	1.382.661,50	BR511
	SUMME AUSGABEN		1.583.500	1.600.000	1.515.493,16	
	Summe Einnahmen UA 5822		16.000	15.000	16.485,20	
	Summe Ausgaben UA 5822		1.583.500	1.600.000	1.515.493,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 5822		-1.567.500	-1.585.000	-1.499.007,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5823 Baumsicherung/-pflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt Bäume	0046	12.250	15.000	12.911,35	BR46
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	9.500	10.000	6.825,36	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	395.000	395.000	343.593,17	BR511
	SUMME AUSGABEN		416.750	420.000	363.329,88	
	Summe Einnahmen UA 5823		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5823		416.750	420.000	363.329,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 5823		-416.750	-420.000	-363.329,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5824	Brunnenunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	5.000	5.000		BR46
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	0,00	
	AUSGABEN					
5190	Unterhalt Brunnen	0046	16.000	20.000	52.221,25	BR46
5191	Wartung Residenzbrunnen	0235	4.750	5.000	45,85	BR206
5440	Energiekosten	0046	23.750	25.000		BR46
6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	5.000	740,80	BR216
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	72.500	72.500	54.544,13	BR511
	SUMME AUSGABEN		122.000	127.500	107.552,03	
	Summe Einnahmen UA 5824		5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5824		122.000	127.500	107.552,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 5824		-117.000	-122.500	-107.552,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5829 Über-/Unterdeckung 5821						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1693	Vortrag Überdeckung	0046			53.737,36	BR511
	SUMME EINNAHMEN		0	0	53.737,36	
	AUSGABEN					
6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0046			40.799,07	BR511
6794	Ausgleich Verlust	0046	100.276	91.725		BR511
	SUMME AUSGABEN		100.276	91.725	40.799,07	
	Summe Einnahmen UA 5829		0	0	53.737,36	
	Summe Ausgaben UA 5829		100.276	91.725	40.799,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 5829		-100.276	-91.725	12.938,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	1.272.000	-1.272.000	0	1.600.000	-1.600.000	0,00	1.389.562,00	-1.389.562,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	100.000	555.779	-455.779	95.000	592.836	-497.836	99.961,26	577.143,16	-477.181,90	
56	66.890	1.379.094	-1.312.204	63.930	1.427.995	-1.364.065	85.944,76	1.458.879,65	-1.372.934,89	
57	5.000	15.020	-10.020	6.000	14.220	-8.220	500,00	13.165,76	-12.665,76	
58	2.609.676	4.811.202	-2.201.526	2.600.725	4.819.950	-2.219.225	2.456.886,74	4.413.838,32	-1.956.951,58	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	4.181.566	9.433.095	-5.251.529	2.765.655	8.455.001	-5.689.346	2.643.292,76	7.852.588,89	-5.209.296,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Leitung Referat 4						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	122.959	119.840	123.522,75	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	9.845	9.603	9.861,12	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	18.071	17.588	17.568,37	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	0047	150			BR47
6370	Druckerpatronen	0047	240	250	565,67	BR47
6500	Bürobedarf	0047	380	400	196,29	BR47
6510	Fachliteratur	0047	950	1.000	1.104,77	BR47
6521	Telefon Fax	0047	480	500	347,08	BR47
6525	Porto	0047	90	90	6,50	BR47
6541	Dienstreisen	0047	430	450		BR47
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	590	625	484,91	BR47
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	260	270	257,08	BR47
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	480	500	444,94	BR47
	SUMME AUSGABEN		154.925	151.116	154.359,48	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6000		154.925	151.116	154.359,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-154.925	-151.116	-154.359,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0048	2.000	2.000	2.178,00	BR48
	Wohnberechtigung					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	2.500	5.472,00	BR48
2600	Bußgelder u.ä.	0048			300,00	BR48
	SUMME EINNAHMEN		4.500	4.500	7.950,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0148	253.276	245.904	245.878,55	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	78.666	78.309	77.753,35	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	168.666	162.840	162.660,65	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.332	6.348	6.303,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0148	16.157	15.938	15.840,24	BR100
	tariflich Beschäftigte					
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	41.765	37.453	37.334,42	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0048	150	400	127,85	BR48
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	100	300		BR48
5320	Miete/Verbrauch	0048	1.200	900	1.139,52	BR48
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0048	100	100		BR48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0048	70	100		BR48
	Hausnummern					
6370	Druckerpatronen	0048	350	500		BR48
6500	Bürobedarf	0048	950	1.200	938,04	BR48
6510	Fachliteratur	0048	2.400	2.000	2.343,19	BR48
6521	Telefon Fax	0048	285	300	263,92	BR48
6525	Porto	0048	700	600	593,01	BR48
6540	Dienstreisen	0048	380	400	208,70	BR48
6542	Vergütung für Benutzung	0048	425	900	372,90	BR48
	privater PKW, Stadtfahrten					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0048	300	100	265,82	BR48
	Hausnummern "Altstadt"					
	SUMME AUSGABEN		572.272	554.592	552.023,20	
	Summe Einnahmen UA 6001		4.500	4.500	7.950,00	
	Summe Ausgaben UA 6001		572.272	554.592	552.023,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 6001		-567.772	-550.092	-544.073,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6011 Hochbauamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0149	32.502	31.048	34.923,71	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	477.979	458.155	435.866,29	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0149	21.644	20.561	23.103,74	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	38.952	37.419	36.303,99	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	95.354	91.150	87.349,35	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	5.360	4.729	5.302,85	BR100
5010	Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	0049	25.000			BR49
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	800	1.000	237,97	BR49
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	2.380	2.500	1.709,44	BR49
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0049	670	700	452,78	BR49
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0049	520	550	337,58	BR49
5550	Kfz-Steuern	0049	330	350	293,00	BR49
5560	Kfz-Versicherungen	0049	380	400	303,86	BR49
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	100		BR49
6322	EDV-Kosten an Dritte	0049	8.650	7.800	5.574,84	BR49
6370	Druckerpatronen	0049	240	250		BR49
6500	Bürobedarf	0049	1.900	2.000	2.109,96	BR49
6510	Fachliteratur	0049	1.430	1.500	1.017,06	BR49
6521	Telefon Fax	0049	2.850	3.000	2.733,71	BR49
6525	Porto	0049	1.620	1.700	1.022,14	BR49
6540	Dienstreisen	0049	200	300	22,50	BR49
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.430	1.500	1.741,37	BR49
6550	Planungskosten allgemein	0049	9.900	22.000	10.331,09	BR49
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	100		877,50	BR49
	SUMME AUSGABEN		730.291	688.712	651.614,73	
	Summe Einnahmen UA 6011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6011		730.291	688.712	651.614,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 6011		-730.291	-688.712	-651.614,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		60 Bauverwaltung				
Unterabschnitt		6021 Tiefbauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0050			3.217,40	BR50
1699	Innere Verrechnungen	0050	6.080	6.080		BR50
	Sonstige Betriebsleistungen					
	SUMME EINNAHMEN		6.080	6.080	3.217,40	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	310.061	313.766	310.191,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	25.143	25.716	24.828,16	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	61.983	63.264	61.130,44	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	2.760	2.900	1.435,82	BR50
5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	8.550	9.000	7.910,56	BR50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.380	2.500	1.073,56	BR50
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.180	6.500	4.097,33	BR50
5560	Kfz-Versicherungen	0050	1.900	2.000	1.844,08	BR50
6370	Druckerpatronen	0050	860	900	380,24	BR50
6500	Bürobedarf	0050	2.850	3.000	3.302,30	BR50
6510	Fachliteratur	0050	1.900	2.000	1.751,53	BR50
6521	Telefon Fax	0050	1.520	1.600	1.511,21	BR50
6525	Porto	0050	520	550	319,25	BR50
6540	Dienstreisen	0050	1.430	1.500	846,30	BR50
6550	Planungskosten allgemein	0050	19.000	20.000	8.786,97	BR50
6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	45.500	47.000	44.592,30	BR50
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050		2.250	907,25	BR50
	SUMME AUSGABEN		492.537	504.446	474.908,33	
	Summe Einnahmen UA 6021		6.080	6.080	3.217,40	
	Summe Ausgaben UA 6021		492.537	504.446	474.908,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 6021		-486.457	-498.366	-471.690,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Städtebauförderung,						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0151	90.817	89.182	86.420,41	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	46.798	45.636	45.435,51	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	60.479	59.058	57.171,32	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.830	3.772	3.756,34	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	9.646	9.434	9.389,54	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	14.976	13.583	13.122,15	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	570	600	457,89	BR51
6370	Druckerpatronen	0051	100	100		BR51
6500	Bürobedarf	0051	430	450	783,85	BR51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	190	200	209,30	BR51
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	390	410	98,36	BR51
6525	Porto	0051	190	200	8,25	BR51
6540	Dienstreisen	0051	400	425		BR51
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	480	500	485,16	BR51
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	170	180	179,73	BR51
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	50		BR51
	SUMME AUSGABEN		229.516	223.780	217.517,81	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		229.516	223.780	217.517,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-229.516	-223.780	-217.517,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6101 Stadtplanung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0152	86.355	79.576	83.352,07	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	318.438	311.702	307.399,83	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	57.507	52.696	55.141,46	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	25.864	25.342	24.981,25	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	60.907	59.680	58.761,19	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	14.240	12.120	12.656,25	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0052	340	360		BR52
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	1.430	1.500	1.084,37	BR52
6322	EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.100	7.646,36	BR52
6370	Druckerpatronen	0052	360	380	196,92	BR52
6500	Bürobedarf	0052	490	520	1.563,98	BR52
6510	Fachliteratur	0052	240	250	309,21	BR52
6521	Telefon Fax	0052	670	710	579,84	BR52
6525	Porto	0052	510	540	497,39	BR52
6540	Dienstreisen	0052	270	280	1.033,63	BR52
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	550	580	466,78	BR52
6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	18.000	40.000		BR52
6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	8.550	9.000	9.399,51	BR52
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0052	170	180	337,12	BR52
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	50		BR52
	SUMME AUSGABEN		601.041	601.566	565.407,16	
	Summe Einnahmen UA 6101		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6101		601.041	601.566	565.407,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		-601.041	-601.566	-565.407,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0153	72.915	71.597	69.376,91	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	31.389	38.100	37.705,22	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153	48.557	47.412	45.896,21	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	2.450	3.191	3.159,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	6.253	7.683	7.597,24	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153	12.024	10.905	10.534,25	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0053	340	360		BR53
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	570	600	320,40	BR53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0053	480	500		BR53
6322	EDV-Kosten an Dritte	0053	330	350	242,76	BR53
6370	Druckerpatronen	0053	100	100	373,49	BR53
6500	Bürobedarf	0053	260	270	253,93	BR53
6510	Fachliteratur	0053	300	315		BR53
6521	Telefon Fax	0053	320	340	224,35	BR53
6525	Porto	0053	300	315	31,45	BR53
6540	Dienstreisen	0053	260	270		BR53
6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	1.550	9.000		BR53
6551	Gestaltungsbeirat	0053	14.250	15.000	7.060,80	BR53
6555	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	1.250	15.000		BR53
6580	AG Revitalisierung Innenstadt	0053	430	450		BR53
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0053	170	180		BR53
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	30.000	10.000	11.323,86	BR53
	SUMME AUSGABEN		224.498	231.938	194.100,41	
	Summe Einnahmen UA 6105		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6105		224.498	231.938	194.100,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 6105		-224.498	-231.938	-194.100,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	161.120	216.514	97.384,50	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0154	13.084	17.650	10.448,57	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	32.691	41.880	18.221,12	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	570	600	349,70	BR54
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0054	2.850	3.000	2.799,08	BR54
6322	EDV-Kosten an Dritte	0054	2.600	2.232	1.487,98	BR54
6370	Druckerpatronen	0054	570	600	211,40	BR54
6500	Bürobedarf	0054	290	300	403,10	BR54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	430	450	348,90	BR54
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	140	150	20,08	BR54
6525	Porto	0054	160	170	117,11	BR54
6540	Dienstreisen	0054	570	600	75,10	BR54
6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	13.450	23.100	8.092,00	BR54
6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	13.350	23.000	23.809,66	BR54
6552	Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	9.350	13.000		BR54
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0054	520	550	168,68	BR54
6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.500	3.000	2.000,00	BR54
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100	100		BR54
	SUMME AUSGABEN		255.345	346.896	165.936,98	
	Summe Einnahmen UA 6107		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6107		255.345	346.896	165.936,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 6107		-255.345	-346.896	-165.936,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt		6123 Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren extern	0055	2.000	3.000	1.270,00	BR55
1544	Feldgeschworenengebühren	0055	9.000	8.000	10.637,11	BR55
	SUMME EINNAHMEN		11.000	11.000	11.907,11	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	168.274	164.192	138.020,20	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	13.637	13.443	11.169,96	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	32.865	32.034	26.688,34	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	480	500	155,71	BR55
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0055	380	400		BR55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0055	290	300	260,16	BR55
5550	Kfz-Steuern	0055	200	200	192,50	BR55
5560	Kfz-Versicherungen	0055	190	200	184,49	BR55
6322	EDV-Kosten an Dritte	0055	28.000	26.500	20.884,39	BR55
6327	Wartungskosten Software GDV	0055	45.000	42.700	46.470,19	BR55
6360	Feldgeschworene	0055	6.200	5.500	8.138,49	BR55
6370	Druckerpatronen	0055	1.430	1.500	1.738,80	BR55
6430	Haftpflichtversicherungen	0055	625	520	649,69	BR55
6500	Bürobedarf	0055	950	1.000	927,74	BR55
6510	Fachliteratur	0055	100	100	94,95	BR55
6521	Telefon Fax	0055	480	500	469,36	BR55
6525	Porto	0055	100	100	94,63	BR55
6540	Dienstreisen	0055	570	600	175,00	BR55
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	1.100	3.455,04	BR55
6580	Einkauf Basisdaten	0055	6.900	6.900	6.900,25	BR55
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	700	1.100	290,50	BR55
	SUMME AUSGABEN		308.871	299.389	266.960,39	
	Summe Einnahmen UA 6123		11.000	11.000	11.907,11	
	Summe Ausgaben UA 6123		308.871	299.389	266.960,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 6123		-297.871	-288.389	-255.053,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt		6131 Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0056	200.000	200.000	211.571,93	BR56
	Baugenehmigungen					
1101	Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	5.000	3.930,00	BR56
1517	Ersätze für Statiken	0056	190.000	200.000	136.445,82	BR56
1549	Sonstige Kostenersatz	0056	5.000	5.000	5.000,00	BR56
2600	Bußgelder u.ä.	0056	2.500	2.500	8.800,00	BR56
2602	Zwangsgelder	0056	1.000	1.000		BR56
	SUMME EINNAHMEN		403.500	413.500	365.747,75	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0156	251.250	240.982	220.286,69	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	314.551	285.652	261.264,27	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	167.317	159.581	145.730,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	26.156	23.942	23.623,73	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	63.236	57.673	52.195,67	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	41.431	36.703	33.448,53	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0056	290	300		BR56
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	290	300		BR56
5320	Miete/Verbrauch	0056	1.520	1.600	1.351,86	BR56
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0056		1.800	1.228,08	BR56
5341	Leasing von Fahrzeugen	0056	2.100			BR56
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0056	570	600	140,25	BR56
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0056	760	800	424,01	BR56
5550	Kfz-Steuern	0056	100	100	66,00	BR56
5560	Kfz-Versicherungen	0056	570	600	397,56	BR56
5830	Getränke	0056	140	150	60,00	BR56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0056	480	500	157,93	BR56
6322	EDV-Kosten an Dritte	0056	9.500	10.000	7.354,98	BR56
6370	Druckerpatronen	0056	950	1.000	1.279,44	BR56
6500	Bürobedarf	0056	1.430	1.500	1.240,61	BR56
6510	Fachliteratur	0056	1.900	2.000	1.588,61	BR56
6521	Telefon Fax	0056	1.140	1.200	973,68	BR56
6525	Porto	0056	4.280	4.500	3.204,98	BR56
6540	Dienstreisen	0056	1.430	1.500	1.286,23	BR56
6550	Sachverständigenkosten	0056	9.500	10.000	6.096,36	BR56
6557	Statik für fremde Rechnung	0056	190.000	200.000	130.998,34	BR56
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0056	1.140	1.200	1.551,52	BR56
	Hausnummernschilder					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	800	95,00	BR56
	SUMME AUSGABEN		1.092.831	1.044.983	896.044,72	
	Summe Einnahmen UA 6131		403.500	413.500	365.747,75	
	Summe Ausgaben UA 6131		1.092.831	1.044.983	896.044,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 6131		-689.331	-631.483	-530.296,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2080	EINNAHMEN Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	530	560	544,48	BR10
	SUMME EINNAHMEN		530	560	544,48	
	Summe Einnahmen UA 6151		530	560	544,48	
	Summe Ausgaben UA 6151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		530	560	544,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6154	Sanierungsdarlehen Altstadt				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2080	EINNAHMEN Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.400	2.800	2.842,78	BR10
	SUMME EINNAHMEN		2.400	2.800	2.842,78	
	Summe Einnahmen UA 6154		2.400	2.800	2.842,78	
	Summe Ausgaben UA 6154		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6154		2.400	2.800	2.842,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6202	-für eigenes Personal-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	1.200	1.500	480,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		1.200	1.500	480,00	
	Summe Einnahmen UA 6202		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6202		1.200	1.500	480,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6202		-1.200	-1.500	-480,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		63 Gemeindestraßen				
Unterabschnitt		6300 Straßenunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	1.500	1.000	1.344,70	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	4.000	8.451,01	BR57
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	5.000	9.780,00	BR57
1596	Rückzahlung Strom	0057			510,91	BR57
1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	680.000	685.000	688.600,00	BR50
	SUMME EINNAHMEN		690.500	695.000	708.686,62	
	AUSGABEN					
5100	Deckenbauprogramm	0050	800.000	800.000	781.896,06	BR50
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	392.111	430.000	472.902,65	BR57
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	150.000	125.000	189.243,46	BR50
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	95.000	100.000	140.719,35	BR50
5169	Unterhalt Bänke	0057	7.000	7.000	4.403,71	BR57
5300	Mieten und Pachten	0050	330	350	146,04	BR50
5440	Strom	0050	1.430	1.500	302,09	BR50
	Seilkammer Hängebrücke					
5441	Strom Signalanlagen, Verkehr- zeichen	0050	25.000	20.000	25.000,00	BR50
5442	Strom Aufzug Poststeg	0057	6.500	7.500	6.277,00	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	120.000	60.000	53.900,29	BR57
6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.778.742	1.823.470	1.754.892,00	BR50
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	4.500	12.315,75	BR510
6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.275.827	3.271.986	2.927.321,69	BR510
	SUMME AUSGABEN		6.656.440	6.651.306	6.369.320,09	
	Summe Einnahmen UA 6300		690.500	695.000	708.686,62	
	Summe Ausgaben UA 6300		6.656.440	6.651.306	6.369.320,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-5.965.940	-5.956.306	-5.660.633,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6301	Gemeindestraße -001-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom	0050			24.677,85	BR50
	SUMME EINNAHMEN		0	0	24.677,85	
	Summe Einnahmen UA 6301		0	0	24.677,85	
	Summe Ausgaben UA 6301		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6301		0	0	24.677,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6321 Stützmauern						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5100	AUSGABEN Stützmauern, Felsanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	30.000	40.000	42.405,63	BR50
	SUMME AUSGABEN		30.000	40.000	42.405,63	
	Summe Einnahmen UA 6321		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6321		30.000	40.000	42.405,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 6321		-30.000	-40.000	-42.405,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6481 Marienbrücke						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050			18.000,00	BR50
	SUMME AUSGABEN		0	0	18.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6481		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6481		0	0	18.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6481		0	0	-18.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6489 Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	11.400	11.400	19.673,74	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	1.000	1.000	4.081,26	BR57
1544	Winterdienst für Private	0057	60.000	60.000	73.545,65	BR57
1650	Erstattungen durch SWP	0057	30.000	30.000	30.000,00	BR57
	Bushaltestellen					
1651	Erstattungen durch Klinikum Winterdienst	0057	1.000			BR57
1697	Innere Verrechnungen	0057	90.000	90.000	61.007,04	BR510
	SUMME EINNAHMEN		193.400	192.400	188.307,69	
	AUSGABEN					
5139	Streugut	0057	111.111	130.000	162.094,48	BR57
5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	57.000	60.000	71.334,06	BR57
5292	Alarmanlage	0057	1.710	1.800	870,36	BR57
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	11.400	12.000	813,29	BR57
5580	Winterdienst durch Private	0057	123.980	130.500	123.495,64	BR57
	KfZ-Kosten an Dritte					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057	11.400	11.400	19.673,74	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	182.000	182.000	196.973,30	BR510
6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.400.000	1.390.000	1.268.847,83	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.898.601	1.917.700	1.844.102,70	
	Summe Einnahmen UA 6489		193.400	192.400	188.307,69	
	Summe Ausgaben UA 6489		1.898.601	1.917.700	1.844.102,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 6489		-1.705.201	-1.725.300	-1.655.795,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		64 Gemeindestraßen				
Unterabschnitt		6495 Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	30.500	31.000	30.014,80	BR57
1305	Verkauf von Getränken	0057	600	600	716,60	BR57
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	5.000	5.000	4.072,10	BR57
1411	Mieten	0057	30	30	21,48	BR57
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057			1.699,22	BR57
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	20.000	20.000	93.423,23	BR57
1592	Rückzahlung Gas	0257	1.500	4.900	7.690,45	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	500	800	1.297,94	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0257	500		793,75	BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0057	30.000	30.000	28.370,97	BR57
1693	Überdeckung Vorjahr	0057			42.209,91	BR510
1694	Vortrag Verlust	0057	78.452		157.292,64	BR510
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.506.791	1.404.691	1.401.440,95	BR510
1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	302.867	188.932	242.630,63	BR510
1699	I. V. Betriebsleistungen	0057	4.995.827	5.020.986	4.405.694,47	BR510
	SUMME EINNAHMEN		6.972.567	6.706.939	6.417.369,14	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.997.823	3.823.925	3.686.668,42	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	325.468	315.028	306.947,19	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	826.392	791.017	758.992,74	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0057	57.290	60.300	66.199,26	BR57
5012	Contracting Bauhof	0257	8.500			BR209
5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	5.990	6.300	10.444,42	BR57
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0057	1.710	1.800	2.264,72	BR57
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0057	39.900	39.900	31.050,37	BR57
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	43.000	43.000	42.737,82	BR57
5252	Lizenzentgelte	0057	18.500	16.000	18.459,28	BR57
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	500	900	187,47	BR57
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	950	1.000	975,74	BR57
5324	Miete Fahrzeug	0057	240.000	182.000	2.463,30	BR57
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0057	215.000	227.000	250.677,08	BR57
5410	Haus-, Grundstückslasten	0357	430	700	423,18	BR300
5420	Heizungskosten Bauhof	0257		38.350	30.963,00	BR201
5430	Reinigungskosten Bauhof	0457	5.320	5.600	6.508,46	BR400
5440	Strom Bauhof	0257	28.000	31.800	27.864,60	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	0257	11.300	10.550	9.811,47	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.500	3.500	3.491,04	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	3.110	2.900	2.692,27	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0057	204.250	215.000	253.067,48	BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0057	193.786	190.000	125.478,82	BR57
5560	Kfz-Versicherungen	0057	33.250	35.000	34.224,93	BR57
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0057	26.600	28.000	33.129,57	BR57
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0057	8.550	9.000		BR57
5810	Lebensmittel	0057	30.000	30.000	29.812,34	BR57
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	600	1.298,31	BR57
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620	1.979,25	BR57

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6495 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6349	Wärmelieferung Bauhof	0257	35.000			BR201
6360	Entsorgungskosten	0057	12.000	15.000	11.728,34	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0057	5.130	5.400	6.550,70	BR57
6370	Druckerpatronen	0057	500	1.800	1.476,48	BR57
6500	Bürobedarf	0057	4.000	5.400	5.270,41	BR57
6510	Fachliteratur	0057	2.850	3.000	3.083,25	BR57
6521	Telefon Fax	0057	6.500	5.000	5.501,21	BR57
6525	Porto	0057	1.000	700	582,55	BR57
6540	Wegstreckenentschädigung	0057	190	200	114,80	BR57
6541	Dienstreisen	0057	860	900	153,25	BR57
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.310	2.430	1.466,80	BR57
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	223.619	223.619	215.981,00	BR510
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	2.700	2.700	6.224,21	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	86.000	86.000	134.804,70	BR510
6800	Abschreibungen	0057	212.717	198.000	230.682,56	BR57
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0057	45.852	46.000	54.936,35	BR57
	SUMME AUSGABEN		6.972.567	6.706.939	6.417.369,14	
	Summe Einnahmen UA 6495		6.972.567	6.706.939	6.417.369,14	
	Summe Ausgaben UA 6495		6.972.567	6.706.939	6.417.369,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 6495		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6496 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0057			42.209,91	BR510
6794	Ausgleich Verlust	0057	78.452		157.292,64	BR510
	SUMME AUSGABEN		78.452	0	199.502,55	
	Summe Einnahmen UA 6496		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6496		78.452	0	199.502,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 6496		-78.452	0	-199.502,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6497 Tiefbauverwaltung -03-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	10.428	12.350	9.770,53	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	54.884	65.000	51.424,11	BR57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle	0057	10.301	12.200	12.408,46	BR57
	SUMME EINNAHMEN		75.613	89.550	73.603,10	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	2.521	2.700	808,57	BR57
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.521	2.700	77,20	BR57
5252	Lizenzentgelte Tankstelle	0057	420	400		BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	47.239	57.000	62.067,72	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	504	600	292,45	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	10.428	12.350	11.076,19	BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	10.301	12.200	12.246,47	BR57
6551	Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	1.008	900	1.209,15	BR57
	SUMME AUSGABEN		74.942	88.850	87.777,75	
	Summe Einnahmen UA 6497		75.613	89.550	73.603,10	
	Summe Ausgaben UA 6497		74.942	88.850	87.777,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 6497		671	700	-14.174,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung	0050		20.000	-610,93	BR50
	SUMME EINNAHMEN		0	20.000	-610,93	
	AUSGABEN					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	370.000	370.000	399.504,17	BR50
6340	Strom Straßenbeleuchtung	0050	550.000	400.000	390.931,75	BR50
	SUMME AUSGABEN		920.000	770.000	790.435,92	
	Summe Einnahmen UA 6701		0	20.000	-610,93	
	Summe Ausgaben UA 6701		920.000	770.000	790.435,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		-920.000	-750.000	-791.046,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1126	Straßenreinigungsgebühren	0058	1.012.873	640.000	634.678,53	BR58
1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	98.768	92.163	95.949,34	BR58
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0158			6.671,39	BR100
1599	Dienstleistungen an Externe	0058	36.000	33.000	41.825,21	BR58
1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0158			-183,98	BR100
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	330.000	330.000	288.445,84	BR58
1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	492.300	370.000	295.356,40	BR58
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058		189.458	228.865,53	BR58
SUMME EINNAHMEN			1.969.941	1.654.621	1.591.608,26	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	806.844	767.537	739.399,52	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0158	64.666	62.304	62.117,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	165.137	157.017	150.156,35	BR100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0058	2.500			BR58
5252	Lizenzentgelte Software	0058	3.000	2.650	2.640,61	BR58
5300	Mieten und Pachten	0058		7.000		BR58
5324	Miete Fahrzeug	0058	98.504	76.600	32.211,16	BR58
5340	Leasing von Fahrzeugen	0058	53.550	66.600	45.852,15	BR58
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0058	60.000	56.100	62.078,12	BR58
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0058	50.000	45.000	51.491,74	BR58
5560	Kfz-Versicherungen	0058	9.500	9.500	6.402,02	BR58
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0058	11.000	10.000	11.093,19	BR58
6331	Verbrauchsmaterial	0058	3.600	3.600	3.949,66	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	80.000	60.000	52.272,61	BR58
6521	Telefon	0058	400	250	244,06	BR58
6541	Dienstreisen	0058	200	200		BR58
6581	Verwahrtgelt	0058		658	783,43	BR58
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.350	1.000	1.291,18	BR58
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	118.000	115.175	111.171,00	BR58
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	255.000	150.000	196.768,24	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	45.000	45.000	42.129,45	BR58
6800	Abschreibungen	0058	16.064	16.083	17.945,22	BR58
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.812	2.347	1.611,25	BR58
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	123.814			BR58
SUMME AUSGABEN			1.969.941	1.654.621	1.591.608,26	
Summe Einnahmen UA 6751			1.969.941	1.654.621	1.591.608,26	
Summe Ausgaben UA 6751			1.969.941	1.654.621	1.591.608,26	
Überschuss / Zuschuss UA 6751			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6752 Straßenreinigung im öffentlichen Interesse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	2.000	3.000	1.706,22	BR58
1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe	0058	25.000	25.000	25.000,00	BR58
	Bushaltestellen					
1548	Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr	0058		300	740,00	BR58
	SUMME EINNAHMEN		27.000	28.300	27.446,22	
	AUSGABEN					
5139	Strg im Allgemeininteresse	0058	98.768	92.163	95.949,34	BR58
5202	Papierkörbe	0058	9.000	9.000	11.003,09	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0058	30.000	20.000	29.008,90	BR58
6580	Sperrmüllabfuhr	0058	4.280	4.500	3.766,15	BR58
6797	Innere Verrechnungen: von Dienststellen	0058	30.000			BR58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058		30.000		BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	492.300	370.000	309.011,00	BR58
	SUMME AUSGABEN		664.348	525.663	448.738,48	
	Summe Einnahmen UA 6752		27.000	28.300	27.446,22	
	Summe Ausgaben UA 6752		664.348	525.663	448.738,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 6752		-637.348	-497.363	-421.292,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	4.236	3.596,00	BR27
	SUMME EINNAHMEN		4.236	4.236	3.596,00	
	Summe Einnahmen UA 6800		4.236	4.236	3.596,00	
	Summe Ausgaben UA 6800		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		4.236	4.236	3.596,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten	0027	2.130.000	1.700.000	1.754.683,77	BR27
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0027			4.458,33	BR27
1596	Rückzahlung Strom	0027			2,74	BR27
	SUMME EINNAHMEN		2.130.000	1.700.000	1.759.144,84	
	AUSGABEN					
5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	2.600	2.500	1.501,13	BR27
5131	Unterhalt Parkplätze	0027	2.850	3.000	121,00	BR27
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0027	42.000	42.000	40.898,75	BR27
6589	PSA Reparaturen,Papier,...	0027	28.500	30.000	25.966,62	BR27
6795	I.V. Beleuchtung	0027	6.080	6.080		BR27
6797	I.V. Reinigung	0027	22.471	22.471	22.471,00	BR27
6798	I.V. Winterdienst	0027	24.500	24.500	1.841,18	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	35.000	34.200	34.956,40	BR27
	SUMME AUSGABEN		164.001	164.751	127.756,08	
	Summe Einnahmen UA 6811		2.130.000	1.700.000	1.759.144,84	
	Summe Ausgaben UA 6811		164.001	164.751	127.756,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		1.965.999	1.535.249	1.631.388,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	130.000	105.000	120.201,28	BR300
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomaten	0320	22.800	19.950	22.838,22	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320		1.800	1.125,00	BR300
1450	Mieteinnahmen Kiosk Bschütt	0320		600	375,00	BR300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320		456	285,00	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0320	6.000	1.000	8.554,15	BR300
SUMME EINNAHMEN			158.800	128.806	153.378,65	
AUSGABEN						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0320	14.000	11.000	13.974,89	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.000	3.400	2.925,63	BR300
5430	Reinigungskosten	0320		1.000		BR300
5440	Strom	0320	5.000	7.000	4.825,54	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.500	1.400	1.425,68	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.740	3.300	3.240,05	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	200	1.000	169,20	BR300
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.000	4.500	3.706,60	BR300
6361	Dienstleistung durch Dritte	0320	2.500	1.600	2.345,29	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	22.800	20.406	23.640,52	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	6.000	1.000	5.076,77	BR300
6551	Steuerberatungskosten	0320	3.300	2.000	3.224,90	BR300
6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	1.000	2.000	115,40	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	23.000	18.000	22.749,05	BR300
SUMME AUSGABEN			90.040	77.606	87.419,52	
Summe Einnahmen UA 6850			158.800	128.806	153.378,65	
Summe Ausgaben UA 6850			90.040	77.606	87.419,52	
Überschuss / Zuschuss UA 6850			68.760	51.200	65.959,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Parkeinrichtungen				
Unterabschnitt	6851	Parkgarage Mehrfachturnhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten	0045	20.000	20.000	23.678,16	BR45
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	3.800	3.800	4.498,86	BR45
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0045	2.000	1.006	218.770,88	BR45
	SUMME EINNAHMEN		25.800	24.806	246.947,90	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0245	737	5.000		BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345		1.500		BR300
5440	Strom Parkdeck	0245	2.900	6.300	1.170,86	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	710	3.500	607,08	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	240	250		BR45
6349	Blockheizkraftwerk Parkdeck	0245		500		BR201
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0045	950	1.000	526,90	BR45
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	1.000		BR45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045	3.800	3.800	3.775,03	BR45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	2.000	1.006	1.853,37	BR45
6524	Internetgebühren	0045	230	240	55,50	BR45
	Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle					
6551	Steuerberatungskosten	0045	760	800	8.001,15	BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomaten	0045	480	500		BR45
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	2.000		BR217
	SUMME AUSGABEN		15.757	27.396	15.989,89	
	Summe Einnahmen UA 6851		25.800	24.806	246.947,90	
	Summe Ausgaben UA 6851		15.757	27.396	15.989,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 6851		10.043	-2.590	230.958,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom	0057			474,11	BR57
	SUMME EINNAHMEN		0	0	474,11	
	AUSGABEN					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	17.100	18.000	16.972,10	BR57
5440	Strom	0057	90	90	78,00	BR57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0057	170	180	160,00	BR57
6380	Entsorgungskosten	0057	4.280	4.500	110,37	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	900	900	1.515,65	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	100.000	129.000	50.593,55	BR510
	SUMME AUSGABEN		122.540	152.670	69.429,67	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	474,11	
	Summe Ausgaben UA 6900		122.540	152.670	69.429,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-122.540	-152.670	-68.955,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6910 Unterhalt Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5142	Unterhalt Hochwasserschutz	0057	3.800	4.000		BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	3.800	4.000		BR57
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	4.000	5.000		BR510
	SUMME AUSGABEN		11.600	13.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6910		11.600	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6910		-11.600	-13.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		69 Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt		6911 Unterhalt Hochwasserschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1697	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Kanal	0059	60.000			BR59
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059		60.000	29.835,60	BR59
	SUMME EINNAHMEN		60.000	60.000	29.835,60	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	49.420	40.270	27.769,20	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	4.058	3.362	2.242,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	10.250	8.388	5.774,77	BR100
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0059	4.750	5.000	1.272,38	BR59
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	5.700	6.000	2.021,41	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	3.600	4.000	2.850,23	BR59
5440	Strom	0059	2.380	2.500		BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	480	500	401,33	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	950	1.000	643,93	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	300	300	136,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	1.400	600	800,90	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	760	800	879,85	BR59
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0059	1.140	1.200		BR59
6500	Bürobedarf	0059	290	300		BR59
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	170	100		BR59
6540	Dienstreisen	0059	950	1.000		BR59
6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	25.000			BR59
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	25.000	50.000	576,70	BR59
	SUMME AUSGABEN		136.598	125.320	45.369,24	
	Summe Einnahmen UA 6911		60.000	60.000	29.835,60	
	Summe Ausgaben UA 6911		136.598	125.320	45.369,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 6911		-76.598	-65.320	-15.533,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	10.580	1.950.025	-1.939.445	10.580	1.898.866	-1.888.286	11.167,40	1.832.905,74	-1.821.738,34	
61	417.430	2.712.102	-2.294.672	427.860	2.748.552	-2.320.692	381.042,12	2.305.967,47	-1.924.925,35	
62	0	1.200	-1.200	0	1.500	-1.500	0,00	480,00	-480,00	
63	690.500	6.686.440	-5.995.940	695.000	6.691.306	-5.996.306	733.364,47	6.411.725,72	-5.678.361,25	
64	7.241.580	9.024.562	-1.782.982	6.988.889	8.713.489	-1.724.600	6.679.279,93	8.566.752,14	-1.887.472,21	
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	1.996.941	3.554.289	-1.557.348	1.702.921	2.950.284	-1.247.363	1.618.443,55	2.830.782,66	-1.212.339,11	
68	2.318.836	269.798	2.049.038	1.857.848	269.753	1.588.095	2.163.067,39	231.165,49	1.931.901,90	
69	60.000	270.738	-210.738	60.000	290.990	-230.990	30.309,71	114.798,91	-84.489,20	
6	12.735.867	24.469.154	-11.733.287	11.743.098	23.564.740	-11.821.642	11.616.674,57	22.294.578,13	-10.677.903,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Kanäle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1111	Abwassergebühren	0059	6.100.000	6.355.000	6.369.389,87	BR59
1112	Entsorgungsgebühren FES	0059	11.000	8.000	12.020,40	BR59
1114	Niederschlagswassergebühren	0059	1.750.000	1.750.000	1.753.379,41	BR59
1596	Rückzahlung Strom	0059			8.657,92	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	10.000		3.981,24	BR59
1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.778.742	1.823.470	1.754.892,00	BR59
1697	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	25.000			BR59
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	25.000	50.000	7.543,25	BR59
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	689.623	373.612	1.036.202,79	BR59
	SUMME EINNAHMEN		10.389.365	10.360.082	10.946.066,88	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	674.315	641.820	667.781,19	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	54.961	52.689	54.026,93	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	136.253	127.923	129.238,88	BR100
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	196.650	207.000	207.741,59	BR59
5152	Kanalsanierungen	0059	250.000	315.000	63.467,60	BR59
5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059	95.000	100.000	49.244,66	BR59
5158	Unterhalt Sonderbauwerke	0059	120.000	162.000	97.075,04	BR59
5300	Gestattungsverträge	0059	35.000	5.940	5.485,73	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	31.000	37.500	12.355,86	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	15.000	18.000	15.074,38	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	15.000	18.000	20.844,27	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	1.700	1.700	1.344,82	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	6.000	6.000	6.073,21	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.230	5.500	3.117,02	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.750	5.000	4.340,73	BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	4.750	5.000		BR59
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	8.550	9.000	12.735,08	BR59
6340	Energie für Betriebszwecke	0059	220.000	200.000	199.552,12	BR59
6360	Kanaldatenbank	0059	15.000	25.000	25.479,09	BR59
6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	30.000	35.000	34.588,71	BR59
6362	Peilmessungen Düker	0059		15.000		BR59
6369	Fäkalschlammabfuhr	0059	8.000	8.000	8.309,27	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	240	250		BR59
6500	Bürobedarf	0059	940	990	596,77	BR59
6510	Fachliteratur	0059	600	630	359,83	BR59
6521	Telefon Fax	0059	7.600	8.000	6.357,24	BR59
6525	Porto	0059	430	450	102,74	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.850	3.000	2.990,25	BR59
6551	Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	0059	20.000	22.500	6.126,48	BR59
6581	Verwahrengelt	0059	6.400	6.400	6.660,14	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	8.000	9.000	9.426,06	BR59
6610	Mitgliedsbeiträge	0059	1.240	1.300	984,45	BR59
6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	92.000	87.000	88.717,48	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	374.179	374.179	332.734,00	BR59
6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	60.000			BR59
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	47.867	38.932	45.862,39	BR59
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	140.000	220.000	175.386,73	BR59

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Kanäle						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6800	Abschreibungen	0059	1.555.000	1.555.000	1.506.803,39	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.226.000	1.272.000	1.297.320,24	BR59
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059			735.667,94	BR59
	SUMME AUSGABEN		5.470.505	5.600.703	5.833.972,31	
	Summe Einnahmen UA 7000		10.389.365	10.360.082	10.946.066,88	
	Summe Ausgaben UA 7000		5.470.505	5.600.703	5.833.972,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		4.918.860	4.759.379	5.112.094,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7010	Kläranlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1125	Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage	0059	50.000			BR59
1450	Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.481	1.481	1.480,64	BR59
1596	Rückzahlung Strom	0059			3.642,00	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	10.000	50.000	92.237,13	BR59
2720	Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten	0059			1.036.202,79	BR59
	SUMME EINNAHMEN		61.481	51.481	1.133.562,56	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	526.940	502.273	466.234,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	42.646	41.025	38.542,26	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	106.921	102.088	94.319,91	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0059	150.000	220.000	82.449,42	BR59
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	480.000	400.000	295.697,07	BR59
5041	Unterhalt Prozessleittechnik	0059	25.000	40.000	72.363,72	BR59
5042	Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	0059	100.000			BR59
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.000	10.800	3.265,13	BR59
5220	Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	0059	6.840	7.200	4.640,41	BR59
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.280	1.350	996,82	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	31.000	37.300	7.111,44	BR59
5400	Privatreinigung	0059	31.000	31.000	26.007,94	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	14.000	14.000	13.450,57	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.000	7.500	8.384,23	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	11.120	11.700	6.703,81	BR59
5550	Kfz-Steuer	0059	500	500	288,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.080	2.080	1.895,89	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	6.180	6.500	4.380,11	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.700	6.000	5.473,40	BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	6.650	7.000		BR59
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	570.000	570.000	532.067,04	BR59
6343	Energie für Betriebszwecke	0059	460.000	400.000	461.977,08	BR59
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	800.000	800.000	578.563,97	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	680	720	674,23	BR59
6430	Versicherungen	0059	25.500	25.500	20.288,24	BR59
6500	Bürobedarf	0059	950	1.000	1.200,41	BR59
6510	Fachliteratur	0059	290	300	19,94	BR59
6521	Telefon Fax	0059	570	600	551,27	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.570	2.700	2.491,31	BR59
6551	Sachverständigenkosten	0059	5.000	9.000	8.000,00	BR59
6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	15.000	18.000	9.558,68	BR59
6588	Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	0059	25.000	30.000		BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	5.500	6.300	6.655,52	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	45.824	45.824	42.691,00	BR59
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	70.000	80.000	42.865,29	BR59
6800	Abschreibungen	0059	746.000	705.000	794.959,31	BR59
6820	Abschreibungen auf Wieder	0059			1.036.202,79	BR59

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Kläranlage						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6850	beschaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	0059	187.000	188.000	211.523,58	BR59
8640	Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	0059			1.036.202,79	BR59
	SUMME AUSGABEN		4.524.741	4.331.260	5.918.697,43	
	Summe Einnahmen UA 7010		61.481	51.481	1.133.562,56	
	Summe Ausgaben UA 7010		4.524.741	4.331.260	5.918.697,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-4.463.260	-4.279.779	-4.785.134,87	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7020 Photovoltaikanalge Kläranlage						
EINNAHMEN						
1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.500	7.000	7.727,87	BR59
1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	9.000	7.000	9.315,16	BR59
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	3.500	2.500	3.238,25	BR59
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0059	800	500	375,21	BR59
SUMME EINNAHMEN			20.800	17.000	20.656,49	
AUSGABEN						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	1.900	2.000	831,72	BR59
5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.481	1.480,64	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	320	260	303,57	BR59
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	3.500	2.500	3.205,74	BR59
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	800	500	383,38	BR59
6551	Steuerberatungskosten	0059	1.800	1.800	1.186,13	BR59
SUMME AUSGABEN			9.801	8.541	7.391,18	
Summe Einnahmen UA 7020			20.800	17.000	20.656,49	
Summe Ausgaben UA 7020			9.801	8.541	7.391,18	
Überschuss / Zuschuss UA 7020			10.999	8.459	13.265,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7030 Abwassereinleiter						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	400	89,50	BR59
	SUMME EINNAHMEN		400	400	89,50	
	AUSGABEN					
6495	Niederschlagswasserabgabe	0059	246.000			BR59
6496	Abwasserabgabe	0059	210.000	480.000	327.049,20	BR59
	SUMME AUSGABEN		456.000	480.000	327.049,20	
	Summe Einnahmen UA 7030		400	400	89,50	
	Summe Ausgaben UA 7030		456.000	480.000	327.049,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 7030		-455.600	-479.600	-326.959,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7090	Abwasserbeseitigung -090-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	24.000	24.432,63	BR300
1541	Personalkostenersätze	0320	13.000	12.000	13.973,10	BR300
1592	Rückzahlung Gas WC-Anlagen	0220	50	100	92,38	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen	0220	600	400	674,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom WC-Anlagen	0220	1.500	900	1.755,49	BR201
	SUMME EINNAHMEN		39.150	37.400	40.927,60	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	159.157	154.654	164.541,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	12.543	12.549	13.316,98	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	31.839	31.271	33.048,99	BR100
5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	22.100	30.000	29.890,01	BR202
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0320		5.000		BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	5.900	6.000	5.900,16	BR300
5400	Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	0420	7.900	5.500	7.825,44	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	300	450	292,48	BR300
5420	Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.300	700	1.036,97	BR201
5430	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	0420	20.000	19.000	19.270,62	BR400
5440	Strom WC-Anlagen	0220	13.100	14.200	14.416,09	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung WC-Anlagen	0220	16.700	9.500	14.404,96	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	40	37,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	280	1.100	236,88	BR300
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320		200	69,42	BR300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0320			4,79	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	13.500	8.000	3.242,90	BR212
	SUMME AUSGABEN		304.659	298.164	307.535,52	
	Summe Einnahmen UA 7090		39.150	37.400	40.927,60	
	Summe Ausgaben UA 7090		304.659	298.164	307.535,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 7090		-265.509	-260.764	-266.607,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7130	AUSGABEN Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0031	15.000			BR31
	SUMME AUSGABEN		15.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7200		15.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		-15.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7201	Abfallbeseitigung -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1529	Pauschale	0029	26.300	26.300	26.274,00	BR29
	Wertstoffinseln					
1650	Pauschale	0029	11.310	11.310	11.310,00	BR29
	Recyclinghöfe					
	SUMME EINNAHMEN		37.610	37.610	37.584,00	
	AUSGABEN					
6588	Müllentsorgung	0029	500			BR29
	Aufwendungen für ZAW					
	SUMME AUSGABEN		500	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7201		37.610	37.610	37.584,00	
	Summe Ausgaben UA 7201		500	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		37.110	37.610	37.584,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7301 Wochenmärkte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	5.000	5.078,00	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	8,15	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	1.430	1.500	970,56	BR31
	SUMME EINNAHMEN		6.530	6.600	6.056,71	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	11.559	11.211	10.853,99	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	7.698	7.424	7.180,44	BR100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0131	1.906	1.708	1.648,08	BR100
5440	Strom	0031	1.430	1.500	1.215,51	BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	100		7,60	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	1.280	1.350	1.360,94	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	450	450		BR31
6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	450	450		BR31
	SUMME AUSGABEN		24.873	24.093	22.266,56	
	Summe Einnahmen UA 7301		6.530	6.600	6.056,71	
	Summe Ausgaben UA 7301		24.873	24.093	22.266,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 7301		-18.343	-17.493	-16.209,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		73 Märkte				
Unterabschnitt		7302 Wochenmarkt Klostergarten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	50.000	48.183,50	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	136,77	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	4.000	3.835,15	BR31
	SUMME EINNAHMEN		54.100	54.100	52.155,42	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	11.559	11.211	10.853,99	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	7.698	7.424	7.180,44	BR100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0131	1.906	1.708	1.648,08	BR100
5300	Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000	20.000,00	BR31
5440	Strom	0031	4.000	4.000	4.530,32	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	950	1.000		BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	100		144,92	BR31
6551	Sachverständigenkosten	0031	1.330	1.400	2.577,31	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	2.850	3.000	1.290,15	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	5.400	5.400		BR31
6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	2.700		BR31
	SUMME AUSGABEN		58.493	57.843	48.225,21	
	Summe Einnahmen UA 7302		54.100	54.100	52.155,42	
	Summe Ausgaben UA 7302		58.493	57.843	48.225,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 7302		-4.393	-3.743	3.930,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt 7401 Schlacht- und Viehhof						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320	46.500	46.000	46.509,01	BR300
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschafth. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	25.500	25.500	25.564,59	BR10
	SUMME EINNÄHMEN		72.000	71.500	72.073,60	
	Summe Einnahmen UA 7401		72.000	71.500	72.073,60	
	Summe Ausgaben UA 7401		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7401		72.000	71.500	72.073,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0060	10.136	11.300	10.195,00	BR60
1141	Grabrechte/Urnenbescheinigung					
	Bestattungsgebühren	0060	364.958	355.000	307.184,40	BR60
	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen					
1142	Grabgebühren	0060	347.255	350.000	301.867,50	BR60
1143	Leichenhausgebühren extern	0060	2.657	1.000	2.501,00	BR60
1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	3.396	4.700	3.900,00	BR60
1148	Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	122.783	123.000	120.271,36	BR60
1410	Mieten für Garagen	0060	1.740	1.870	302,00	BR60
1699	I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	94.310	86.190	85.477,65	BR60
1720	Zuweisung Deckung Defizit	0060	75.957	89.482	100.547,78	BR60
	SUMME EINNAHMEN		1.023.192	1.022.542	932.246,69	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0160	32.710	31.937	30.364,39	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	54.322	54.563	54.218,57	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	21.783	21.149	20.087,52	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	4.445	4.464	4.437,05	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	11.371	11.263	11.223,87	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	5.394	4.864	4.610,56	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0060	20.000	25.000	19.799,21	BR60
5144	Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	480	500	470,00	BR60
5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	23.750	25.000	35.460,85	BR60
5166	Parknutzung und Barrierefreiheit	0060	20.000			BR60
5180	Abfallbeseitigung	0060	22.000	22.000	23.707,60	BR60
5400	Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	14.000	12.000	13.973,10	BR60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0060	710	750	702,89	BR60
5430	Reinigungskosten	0060	500	800		BR60
5440	Strom	0060	14.700	10.000	10.805,02	BR60
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0060	4.500	3.000	3.908,75	BR60
5451	Niederschlagswassergebühr	0360	1.960	2.000	1.955,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	2.000	1.900	1.930,62	BR60
6322	EDV-Kosten an Dritte	0060	1.900	2.000	2.316,91	BR60
6360	Fremdleistungen Bestattungen	0060	190.570	192.000	122.316,49	BR60
6361	Pflegeleistungen durch Dritte	0060	225.000	225.000	214.637,46	BR60
6362	Grabmalprüfungen	0060	52.250	55.000	54.037,90	BR60
6370	Druckerpatronen	0060	480	500	485,44	BR60
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	1.000	1.037,30	BR60
6500	Bürobedarf	0060	570	600	710,44	BR60
6510	Fachliteratur	0060	100	100	76,00	BR60
6521	Telefon Fax	0060	1.240	1.300	1.308,25	BR60
6525	Porto	0060	1.100	1.500	1.124,18	BR60
6540	Dienstreisen	0060	520	600		BR60
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.500	1.500	1.845,55	BR60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0060	480	500	2.515,09	BR60
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	80.886	80.886	62.494,00	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	4.000	5.000	3.643,65	BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	35.000	36.000	37.485,83	BR60

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6800	Abschreibungen	0060	127.915	134.212	135.145,68	BR60
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0060	44.056	53.654	53.411,42	BR60
	SUMME AUSGABEN		1.023.192	1.022.542	932.246,69	
	Summe Einnahmen UA 7500		1.023.192	1.022.542	932.246,69	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.023.192	1.022.542	932.246,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1611	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.600	24.627,17	BR60
1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	12.300	14.105,46	BR60
	SUMME EINNAHMEN		36.900	36.900	38.732,63	
	AUSGABEN					
5165	Grünflächenanteil an 7500	0060	122.783	123.000	120.271,36	BR60
5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	1.900	2.000	1.773,00	BR60
6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	19.000	20.000	30.412,50	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	2.000	2.000	4.537,74	BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	94.310	86.190	85.477,65	BR60
7120	Deckung Defizit	0060	75.957	89.482	100.547,78	BR60
	SUMME AUSGABEN		315.950	322.672	343.020,03	
	Summe Einnahmen UA 7501		36.900	36.900	38.732,63	
	Summe Ausgaben UA 7501		315.950	322.672	343.020,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-279.050	-285.772	-304.287,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7511 Ehrengräber						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	0035	3.420	3.600	1.520,28	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	7.000	6.000	7.590,00	BR35
	Pflege Ehrengräber					
7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	8.500	5.888,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		18.920	18.100	14.998,28	
	Summe Einnahmen UA 7511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7511		18.920	18.100	14.998,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 7511		-18.920	-18.100	-14.998,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1459	Pachten Städtereklame	0062	53.000	53.000	50.112,66	BR62
	SUMME EINNAHMEN		53.000	53.000	50.112,66	
	Summe Einnahmen UA 7605		53.000	53.000	50.112,66	
	Summe Ausgaben UA 7605		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7605		53.000	53.000	50.112,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7800	Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25	25,00	BR31
7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	800	718,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		825	825	743,00	
	Summe Einnahmen UA 7800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7800		825	825	743,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-825	-825	-743,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
EINNAHMEN						
1513	Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	8.500		5.623,46	BR61
1610	Erstattungen des Landes für Zensus	0061		100		BR61
1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld	0161			8.664,90	BR100
1740	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586	0061	25.000	25.000		BR61
SUMME EINNAHMEN			33.500	25.100	14.288,36	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0161	68.360	67.092	65.015,52	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	103.140	102.076	120.257,41	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	45.523	44.429	43.010,94	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	8.403	8.348	9.459,47	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	21.110	20.626	21.456,61	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	11.272	10.219	9.872,02	BR100
5191	Unterhalt WLAN	0061	45.000	36.500	37.963,83	BR61
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0061	80	80		BR61
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	160	170		BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	570	600	450,89	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0061	380	400		BR61
6322	EDV-Kosten an Dritte	0061	6.650	7.000	5.462,85	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	240	250		BR61
6500	Bürobedarf	0061	480	50	469,45	BR61
6510	Fachliteratur	0061	430	450	402,00	BR61
6521	Telefon Fax	0061	710	750	213,00	BR61
6525	Porto	0061	570	600	170,96	BR61
6540	Dienstreisen	0061	1.900	2.000	851,62	BR61
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	570	600	16,45	BR61
6556	Zensus	0061	20.000	90		BR61
6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.190	2.300	1.304,50	BR61
6584	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	870	915	320,77	BR61
6586	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	0061	18.000	25.000		BR61
6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	2.850	3.000	476,88	BR61
6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	0061		13.000	13.000,00	BR61
6610	Mitgliedsbeiträge	0061	14.700	14.700	18.690,25	BR61
6799	Innere Verrechnungen:	0061	1.000	1.000		BR61
7120	Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf.	0061	15.000			BR61
7131	Regionalmanagment	0061	14.000	14.000		BR61
7171	Projektförderung New Horizons	0061		11.900		BR61
SUMME AUSGABEN			404.158	388.145	348.865,42	
Summe Einnahmen UA 7900			33.500	25.100	14.288,36	
Summe Ausgaben UA 7900			404.158	388.145	348.865,42	
Überschuss / Zuschuss UA 7900			-370.658	-363.045	-334.577,06	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-						
EINNAHMEN						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	12.350	13.000	11.351,68	BR62
1319	Passau Card	0062	10.000	17.000	16.400,07	BR62
1330	Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	1.500	2.300,92	BR62
1331	Voucher	0062			184,87	BR62
1332	Verkauf von Artikel	0062	1.700	2.500	1.698,26	BR62
1510	Ersätze für Ausgaben	0062	1.000	1.000	527,50	BR62
1544	Provision Gästeführungen	0062		2.900		BR62
1545	Eintritt Rathaussaal	0062	5.000	5.000	9.283,54	BR62
1546	Zimmervermittlung	0062	2.900	2.900	2.697,76	BR62
1548	Kostenbeteiligung Landkreis, OÖ	0062	8.500	8.500	12.749,70	BR62
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Investi.	0062	33.250	35.000	39.471,88	BR62
1593	Werbeteilung	0062	30.000	35.000	33.405,00	BR62
1650	Betriebskostenrückerstattung	0362		5.000		BR300
SUMME EINNAHMEN			106.200	129.300	130.071,18	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	346.376	294.083	325.836,28	BR100
4169	Saisonbeschäftigte	0162	45.000	45.000	36.816,99	BR100
4340	Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0162	27.519	24.205	27.294,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	69.699	60.069	66.005,37	BR100
5010	Unterhalt Tourismus	0262	737	1.000	480,35	BR202
5211	Zimmerausstattungen	0062	4.750	5.000	1.249,93	BR62
5221	Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen	0062	950	1.000		BR62
5223	Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen	0062	380	400		BR62
5310	Instandhaltung Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0362	26.000	26.000	25.042,68	BR300
5311	Donaupassage Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0362	680	750	655,44	BR300
5320	Parkplätze Donaupassage Miete/Verbrauch	0062	1.900	2.000	1.426,13	BR62
5400	Multifunktionsgerät Privatreinigung Donaupassage	0462	3.040	3.200	2.017,30	BR400
5410	Nebenkosten Donaupassage	0362	16.500	17.000	16.415,88	BR300
5430	Reinigungskosten	0462			312,84	BR400
5440	Passau Tourismus Strom Donaupassage	0262	4.050	4.100	2.143,20	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	260	370	212,39	BR300
6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	8.550	9.000	9.013,54	BR62
6318	Durchlauf Gästeführungen	0062			4,20	BR62
6319	Passau Card	0062	19.000	20.000	15.232,09	BR62
6320	Anzeigen	0062	73.200	74.000	65.346,91	BR62
6322	EDV-Kosten an Dritte	0062	3.800	4.000		BR62
6323	Broschüren	0062	30.400	32.000	43.939,17	BR62
6325	Verkaufsartikel	0062	2.190	2.300	1.997,04	BR62
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0062	480	500	1.423,50	BR62
6370	Druckerpatronen	0062	140	150		BR62
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0062	12.350	13.000	14.208,93	BR62
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	33.250	35.000	36.972,12	BR62
6500	Bürobedarf	0062	2.380	2.500	1.655,41	BR62
6510	Fachliteratur	0062	1.710	1.800	1.569,58	BR62
6521	Telefon, Fax	0062	2.850	3.000	2.432,35	BR62
6525	Porto	0062	6.180	6.500	5.307,15	BR62
6540	Dienstreisen	0062	2.760	2.900	3.388,08	BR62

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7902	Fremdenverkehrsförderung -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	140	150	53,80	BR62
6551	Steuerberatungskosten	0062	3.800	4.000	12.407,00	BR62
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.900	2.000	3.673,17	BR62
6589	Abwicklung Verein	0062	5.000	10.000		BR62
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	32.000	36.195,84	BR62
6799	Innere Verrechnungen:	0262	2.000	2.000	136,10	BR212
	SUMME AUSGABEN		791.921	740.977	760.865,67	
	Summe Einnahmen UA 7902		106.200	129.300	130.071,18	
	Summe Ausgaben UA 7902		791.921	740.977	760.865,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 7902		-685.721	-611.677	-630.794,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt		7910 Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	140.861	147.335	145.007,19	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	11.431	12.083	11.905,34	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	28.209	29.610	29.252,46	BR100
5190	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	0062	13.000	13.000	10.666,08	BR62
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	950	1.000	581,35	BR62
6321	Marketing	0062	62.750	65.000	47.788,63	BR62
6360	Pflege Webcam und Online	0062	11.400	12.000	3.332,00	BR62
6369	Einzelhandel- u Zentrenkonzept	0062		30.000		BR62
6500	Bürobedarf	0062	670	700	421,96	BR62
6510	Fachliteratur	0062	190	200	255,59	BR62
6521	Telefon Fax	0062	480	500	827,22	BR62
6525	Porto	0062	480	500	95,68	BR62
6540	Dienstreisen	0062	380	400	918,50	BR62
6580	Messeauftritte und Ausstellungen	0062	7.000	10.000	4.150,33	BR62
6581	Geschäftsausgaben	0062	480	500	346,76	BR62
6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	2.850	3.000	1.144,72	BR62
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	6.000	10.000	12.528,40	BR62
7130	Zuschüsse Passau- Card	0062	8.097	8.097	8.097,00	BR62
7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	25.000	26.110,58	BR62
7181	Projektförderung sonstige	0062	3.500	3.500	1.100,75	BR62
7182	Förderung City Marketing	0062	65.000	65.000	60.000,00	BR62
7184	Standortkampagne	0062	50.000	50.000	28.767,02	BR62
	SUMME AUSGABEN		438.728	487.425	393.297,56	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7910		438.728	487.425	393.297,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-438.728	-487.425	-393.297,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7912	Arbeit und Qualifikation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1390	Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	11.000	17.500	17.597,55	BR63
1593	Inserate im Seniorenprogramm	0063	2.000	5.000	6.067,00	BR63
1601	Erstattungen des Bundes	0163		5.000		BR100
1710	Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten	0063	10.000			BR63
1770	Spenden Seniorenveranstaltungen	0063			5.500,00	BR63
1771	Einnahmen Senioren veranstaltungen	0063	3.000	5.000	750,00	BR63
1772	Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe	0063			4.800,00	BR63
1773	Spenden Flüchtlinge	0063			1.592,80	BR63
	SUMME EINNAHMEN		26.000	32.500	36.307,35	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0163	32.502	31.528	30.505,43	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	301.254	281.638	269.763,53	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	21.644	20.878	20.180,83	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	23.883	23.036	21.636,75	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	60.907	56.785	53.676,47	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	5.360	4.802	4.631,97	BR100
5211	Zimmerausstattungen	0063	100	100		BR63
5212	Ausstattung Citykümmerer	0063	4.280	4.500	5.169,93	BR63
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	950	1.000	366,64	BR63
5622	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	0063			384,64	BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0063	290	300		BR63
6322	Druckkosten Seniorenprogramm	0063	5.700	6.000	4.808,42	BR63
6370	Druckerpatronen	0063	70	75	189,73	BR63
6500	Bürobedarf	0063	520	550	523,84	BR63
6510	Fachliteratur	0063	100	100		BR63
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.090	1.150	722,12	BR63
6525	Porto	0063	950	1.000	1.487,71	BR63
6526	Porto Seniorenprogramm	0063	3.900	4.100	4.312,08	BR63
6540	Dienstreisen	0063	1.140	1.200	303,34	BR63
6550	Pflegestützpunkt - Planung	0063	10.000			BR63
6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063			1.768,10	BR63
6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063			2.766,74	BR63
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0063	1.900	2.000	242,50	BR63
6799	Innere Verrechnungen:	0063	1.350	1.350	185,20	BR63
7090	Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	0063			4.614,00	BR63
7097	Seniorenbeirat	0063	4.800	4.800	4.800,00	BR63
7099	Durchführung Senioren veranstaltung	0063	13.000	21.000	15.853,39	BR63
7170	Nette Toilette	0063	1.500	1.500	1.200,00	BR63
7180	Förderung CityService	0063	8.000	8.000		BR63
7181	Projektförderung	0063	13.000	13.000	8.363,97	BR63
7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	40.000	40.000,00	BR63
7183	Zuschuss an Passgenau	0063	33.900	33.900	33.900,00	BR63
7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	4.000	6.063,20	BR63
7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000	5.000,00	BR63

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7912	Arbeit und Qualifikation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7186	Projekt Gemeinsam mehr erreichen Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	0063	5.000	5.000		BR63
	SUMME AUSGABEN		606.090	578.292	543.420,53	
	Summe Einnahmen UA 7912		26.000	32.500	36.307,35	
	Summe Ausgaben UA 7912		606.090	578.292	543.420,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		-580.090	-545.792	-507.113,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7916 Ehrenamt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6319	AUSGABEN Ehrenamt	0063	4.750	5.000	10.133,68	BR63
	SUMME AUSGABEN		4.750	5.000	10.133,68	
	Summe Einnahmen UA 7916		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7916		4.750	5.000	10.133,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 7916		-4.750	-5.000	-10.133,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7940 Leitung Referat 6						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0164	90.737	89.103	87.505,34	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	55.685	79.111	72.576,06	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	60.425	59.005	57.889,05	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	5.072	6.489	6.238,36	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	13.129	16.320	14.683,00	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	14.963	13.571	13.286,89	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	330	350	200,30	BR64
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	240	250		BR64
6360	Pflege Passau-App	0064			428,26	BR64
6370	Druckerpatronen	0064	100	100	126,06	BR64
6500	Bürobedarf	0064	90	90	15,00	BR64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	100		BR64
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	570	600	428,48	BR64
6525	Porto	0064	110	120	32,50	BR64
6541	Dienstreisen	0064	430	450	108,55	BR64
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	430	450	329,24	BR64
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	980	1.030	518,60	BR64
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	480	500		BR64
	SUMME AUSGABEN		243.871	267.639	254.365,69	
	Summe Einnahmen UA 7940		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7940		243.871	267.639	254.365,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 7940		-243.871	-267.639	-254.365,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7950 Förderung Nahverkehr						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500	2.500,00	BR38
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	2.500,00	
	Summe Einnahmen UA 7950		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7950		2.500	2.500	2.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7950		-2.500	-2.500	-2.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	10.511.196	10.765.706	-254.510	10.466.363	10.718.668	-252.305	12.141.303,03	12.394.645,64	-253.342,61	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	37.610	15.500	22.110	37.610	0	37.610	37.584,00	0,00	37.584,00	
73	60.630	83.366	-22.736	60.700	81.936	-21.236	58.212,13	70.491,77	-12.279,64	
74	72.000	0	72.000	71.500	0	71.500	72.073,60	0,00	72.073,60	
75	1.060.092	1.358.062	-297.970	1.059.442	1.363.314	-303.872	970.979,32	1.290.265,00	-319.285,68	
76	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	50.112,66	0,00	50.112,66	
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	0	825	-825	0	825	-825	0,00	743,00	-743,00	
79	165.700	2.492.018	-2.326.318	186.900	2.469.978	-2.283.078	180.666,89	2.313.448,55	-2.132.781,66	
7	11.960.228	14.715.477	-2.755.249	11.935.515	14.634.721	-2.699.206	13.510.931,63	16.069.593,96	-2.558.662,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		82	Verkehrsunternehmen			
Unterabschnitt		8201	Straßenbahnen, Autobusse			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	450.000	613.496,00	BR54
	SUMME EINNAHMEN		600.000	450.000	613.496,00	
	AUSGABEN					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	52.000	55.834,80	BR54
7151	ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	450.000	613.496,00	BR54
	SUMME AUSGABEN		652.000	502.000	669.330,80	
	Summe Einnahmen UA 8201		600.000	450.000	613.496,00	
	Summe Ausgaben UA 8201		652.000	502.000	669.330,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 8201		-52.000	-52.000	-55.834,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8261	Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7130	AUSGABEN Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	20.000	20.000,00	BR61
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	20.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8261		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8261		20.000	20.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8261		-20.000	-20.000	-20.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	52.000	14.000	15.645,78	BR10
2200	Konzessionsabgaben	0010	2.700.000	2.720.000	2.795.433,50	BR10
	SUMME EINNAHMEN		2.752.000	2.734.000	2.811.079,28	
	Summe Einnahmen UA 8300		2.752.000	2.734.000	2.811.079,28	
	Summe Ausgaben UA 8300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		2.752.000	2.734.000	2.811.079,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Event				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Eintrittsgelder Eisarena	0071	142.000	142.000	172.076,35	BR71
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0071	235.000	270.000	236.080,83	BR71
1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	274.500	200.000	314.593,54	BR71
1412	Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	20.000	34.801,88	BR71
1414	Mieteinnahmen Maidult	0071	216.000	312.000	291.584,55	BR71
1415	Mieteinnahmen Herbstdult	0071	140.000	205.000	195.828,86	BR71
1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071		175.000		BR71
1417	Mieteinnahmen Christkindmarkt	0071	205.000	205.000	205.266,60	BR71
1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	4.200	5.000	4.240,80	BR71
1450	Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.200	8.500	8.200,08	BR300
1550	Ersätze Versicherungen	0071	1.000			BR71
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0071	230.000	250.000	193.410,73	BR71
1597	Rückerstattung Miete	0071			17.695,50	BR71
1599	Vermischte Einnahmen	0071	15.000	15.000	19.586,96	BR71
	SUMME EINNAHMEN		1.490.900	1.807.500	1.693.366,68	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0171	36.022	36.365	35.309,38	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	485.261	464.710	446.678,45	BR100
4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	0171		42.000	2.370,69	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	23.988	24.082	23.358,88	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	38.782	37.988	36.449,12	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	98.083	94.075	90.264,11	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	5.940	5.538	5.361,41	BR100
5012	Unterhalt Hütten Christkindmarkt	0071			10.110,08	BR71
5100	Unterhalt Freigelände	0071	8.550	9.000	3.960,21	BR71
5191	Unterhalt WLAN	0071	8.500	8.500		BR71
5215	Unterhalt Hütten Christkindmarkt	0071	8.550	9.000		BR71
5310	Miete an Event GmbH	0071	1.960.000	2.045.000	2.025.000,00	BR71
5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	8.000	8.000	7.500,00	BR71
5312	Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	4.200	4.200	4.190,04	BR71
5340	Leasing von Fahrzeugen	0071	23.000	23.000	22.429,92	BR71
5400	Privatreinigung	0071	6.410	6.750	8.968,29	BR71
5410	Haus-, Grundstückslasten	0371	110	200	102,35	BR300
5420	Heizungskosten	0071			110,70	BR71
5430	Reinigungskosten	0071	23.940	25.200	23.686,11	BR71
5441	Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	5.560	5.850	4.217,12	BR71
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	33.500	31.000	29.117,29	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	18.000	17.877,50	BR71
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0071	1.470	1.550	1.256,72	BR71
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.470	1.550	523,97	BR71
5550	Kfz-Steuern	0071	240	250	239,00	BR71
5560	Kfz-Versicherungen	0071	1.000	1.050	836,01	BR71
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	2.140	2.250	1.568,43	BR71
6311	Veranstaltungskosten Christkindmarkt	0071	205.000	200.000	203.511,22	BR71
6312	Veranstaltungskosten	0071	122.000	190.000	195.959,19	BR71

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Event				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6313	Maidult Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	105.000	160.000	166.196,81	BR71
6319	Sicherheitsdienst Veranstaltun g Veranstaltungen Eisarena	0071	2.500			BR71
6320	Werbevermittlungskosten	0071	6.840	7.200	1.250,00	BR71
6322	EDV-Kosten an Dritte	0071	8.220	8.650	5.991,00	BR71
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0071	19.670	20.700	12.327,00	BR71
6370	Druckerpatronen	0071	480	500	95,01	BR71
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	235.000	270.000	246.047,43	BR71
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	230.000	250.000	214.431,31	BR71
6500	Bürobedarf	0071	2.140	2.250	1.552,62	BR71
6510	Fachliteratur	0071	430	450	535,51	BR71
6521	Telefon, Fax	0071	6.840	7.200	6.257,80	BR71
6525	Porto	0071	1.240	1.300	1.211,30	BR71
6540	Dienstreisen	0071	2.140	2.250	133,23	BR71
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	1.520	1.600	942,55	BR71
6551	Steuerberatungskosten	0071	11.400	12.000	10.645,65	BR71
6588	Rückzahlung X-Pointhalle	0071			83,58	BR71
6610	Mitgliedsbeiträge	0071	860	900	602,34	BR71
6799	Innere Verrechnungen:	0071	19.000	20.000	14.701,22	BR71
	SUMME AUSGABEN		3.782.996	4.060.108	3.883.960,55	
	Summe Einnahmen UA 8400		1.490.900	1.807.500	1.693.366,68	
	Summe Ausgaben UA 8400		3.782.996	4.060.108	3.883.960,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		-2.292.096	-2.252.608	-2.190.593,87	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	550	500	530,00	BR71
	SUMME EINNAHMEN		550	500	530,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0171	25.215	62.151	59.200,38	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	48.455			BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	16.792	41.157	39.163,94	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	3.967			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	9.923			BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	4.158	9.466	8.989,04	BR100
5440	Strom Verteilerkasten Residenzplatz	0071	190	200	76,46	BR71
6317	Trachten- und Schützenumzug	0071		35.000	34.088,59	BR71
6323	Marketing	0071	8.550	9.000	8.963,38	BR71
6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	2.230	2.350	1.963,52	BR71
6368	Musiknacht	0071		25.000	20.033,32	BR71
6369	Kunstnacht	0071	15.000	13.500	15.384,14	BR71
6588	Kostenerstattung bei Events	0071	10.000	23.000	9.500,24	BR71
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	15.390	16.200	12.076,54	BR71
	SUMME AUSGABEN		159.870	237.024	209.439,55	
	Summe Einnahmen UA 8401		550	500	530,00	
	Summe Ausgaben UA 8401		159.870	237.024	209.439,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		-159.320	-236.524	-208.909,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8405 Dreiländerhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	60.000	67.000	59.604,72	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	12.000	13.000	11.515,01	BR201
1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	10.000	11.000	10.134,11	BR201
	SUMME EINNAHMEN		82.000	91.000	81.253,84	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	50.830	59.000	173.872,71	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	6.500	6.750	3.487,24	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	29.930	31.500	13.188,42	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	14.960	15.750	11.574,61	BR71
5440	Strom Dreiländerhalle	0271	93.500	92.000	80.577,37	BR201
5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	9.900	10.000	8.692,80	BR201
6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	28.100	37.450	27.707,89	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	6.000	6.000	4.923,36	BR218
	SUMME AUSGABEN		239.720	258.450	324.024,40	
	Summe Einnahmen UA 8405		82.000	91.000	81.253,84	
	Summe Ausgaben UA 8405		239.720	258.450	324.024,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 8405		-157.720	-167.450	-242.770,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8406	X-Point Halle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	3.700	6.000	3.676,37	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	800	1.000	802,03	BR201
1523	Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271	450	500	440,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		4.950	7.500	4.918,40	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0271	13.997	9.000	9.686,86	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	900	900		BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	2.140	2.250		BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	860	900		BR71
5420	Heizungskosten X-Point Halle	0271	2.100	2.700	1.849,17	BR201
5440	Strom X-Point Halle	0271	6.700	5.900	6.007,77	BR201
5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	1.800	800	1.608,14	BR201
6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	6.000	6.000	5.305,00	BR218
	SUMME AUSGABEN		34.497	28.450	24.456,94	
	Summe Einnahmen UA 8406		4.950	7.500	4.918,40	
	Summe Ausgaben UA 8406		34.497	28.450	24.456,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 8406		-29.547	-20.950	-19.538,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8407 Eisarena				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge Eisarena	0171	10.807	9.583	9.346,46	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	0171	140.423	127.753	134.176,60	BR100
4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	25.000		21.796,53	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	7.197	6.363	6.183,11	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	10.440	10.308	8.765,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	27.831	25.970	22.834,58	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	1.777	1.465	1.419,16	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	36.833	97.000	69.355,29	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	4.500	4.500	2.867,95	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	8.550	9.000	9.100,94	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	9.830	10.350	10.180,27	BR71
5420	Heizungskosten Eisarena	0271	4.100	5.700	3.689,44	BR201
5440	Strom Eisarena	0271	89.200	94.700	72.188,27	BR201
5450	Wasserversorgung, Eisarena	0271	7.800	4.250	6.817,98	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	6.000	6.000	19.408,85	BR218
	SUMME AUSGABEN		390.288	412.942	398.130,43	
	Summe Einnahmen UA 8407		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8407		390.288	412.942	398.130,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 8407		-390.288	-412.942	-398.130,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8411 Nibelungenhalle						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2050	EINNAHMEN Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	15.000	15.000	15.000,00	BR10
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8411		15.000	15.000	15.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8411		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8411		15.000	15.000	15.000,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1431	Grundstückslastenersätze	0320	5.200	5.000	5.206,55	BR300
1450	Pacht Ratskeller	0320	57.500	53.000	57.500,00	BR300
1497	Umsatzsteuer	0320	10.925	10.070	11.914,25	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0320	4.000	6.000	60.249,58	BR300
	SUMME EINNAHMEN		77.625	74.070	134.870,38	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	7.367	10.000	10.829,63	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.700	3.000	3.620,71	BR300
5420	Heizungskosten Ratskeller	0220	5.700	5.400	5.091,38	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320		500		BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	10.925	10.070	11.534,25	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	4.000	6.000	55.312,52	BR300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer Ratskeller	0320		7.000		BR300
6551	Steuerberaterkosten	0320	1.700	3.000	1.662,00	BR300
	SUMME AUSGABEN		33.392	44.970	88.050,49	
	Summe Einnahmen UA 8412		77.625	74.070	134.870,38	
	Summe Ausgaben UA 8412		33.392	44.970	88.050,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 8412		44.233	29.100	46.819,89	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung					
	EINNAHMEN					
1414	Mieteinnahmen Redoute	0040	25.000	50.000	36.923,25	BR40
1432	Einnahmen Sonderleistungen	0040	12.500	25.000	16.018,00	BR40
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	7.000	10.000	9.075,42	BR40
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040	16.000	14.750	15.512,61	BR40
	SUMME EINNAHMEN		60.500	99.750	77.529,28	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	133.387	130.486	125.788,12	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	10.826	10.722	10.577,89	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	27.417	27.109	25.963,91	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0240	11.050	15.000	5.656,52	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	4.420	5.700		BR40
5040	Unterhalt Technik	0040	6.700	8.100	8.767,85	BR40
5400	Privatreinigung	0040	27.360	28.800	35.440,50	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten	0340	5.200	6.200	5.139,60	BR300
5420	Heizungskosten	0040	11.970	12.600	7.659,98	BR40
5430	Reinigungskosten	0040	1.710	1.800	1.918,36	BR40
5440	Strom	0040	17.100	18.000	14.733,76	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.240	1.300	864,19	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr	0340	330	350	323,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	3.000	2.800	2.605,76	BR300
6317	Werbung und Prospekte	0040	3.800	4.000	4.488,70	BR40
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0040	1.900	2.000	3.549,16	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	7.000	10.000	8.461,18	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	16.000	14.750	14.541,69	BR40
6500	Bürobedarf	0040	430	450	106,85	BR40
6510	Fachliteratur	0040	90	90		BR40
6521	Telefon Fax	0040	860	900	877,46	BR40
6525	Porto	0040	1.950	2.050	924,54	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	950	1.000	1.195,00	BR40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0240	5.000	5.000		BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0040	5.000	5.000	1.190,57	BR40
	SUMME AUSGABEN		304.690	314.207	280.774,99	
	Summe Einnahmen UA 8414		60.500	99.750	77.529,28	
	Summe Ausgaben UA 8414		304.690	314.207	280.774,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 8414		-244.190	-214.457	-203.245,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8417	Thingplatz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5130	Thingplatz - Unterhalt	0035	860	900	478,47	BR35
6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	3.600	3.600	3.797,99	BR35
	SUMME AUSGABEN		4.460	4.500	4.276,46	
	Summe Einnahmen UA 8417		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8417		4.460	4.500	4.276,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 8417		-4.460	-4.500	-4.276,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8780	Medienakademien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Veranstaltungserlöse	0061		500		BR61
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0061	21.000	21.000	19.582,88	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0061	8.000	33.000	260.718,80	BR61
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	5.000	10.000	9.197,55	BR61
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0061	3.000	500	4.070,47	BR61
1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	85.000	82.000	69.315,03	BR100
1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	10.000	10.000	29.273,79	BR61
1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	10.000	10.000	8.179,90	BR61
1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	85.000	82.000	91.820,10	BR100
	SUMME EINNAHMEN		227.000	249.000	492.158,52	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	133.489	129.146	125.910,94	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	10.773	10.481	10.003,96	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	26.687	26.281	25.341,16	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	430	450		BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	6.600	5.400	5.121,48	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	80	80	19,30	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	16.000	20.000	8.093,87	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	290	300		BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	21.000	30.000	27.571,19	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	8.000	8.000	5.311,44	BR61
6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	1.430	1.500	438,99	BR61
6521	Telefon, Ausgaben für TPP	0061	2.090	2.200	2.107,30	BR61
6525	Porto	0061	90	90	25,83	BR61
6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	0061	4.280	4.500	3.373,01	BR61
6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	0061	12.000	15.000	15.178,91	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	860	900	396,33	BR61
	SUMME AUSGABEN		244.099	254.328	228.893,71	
	Summe Einnahmen UA 8780		227.000	249.000	492.158,52	
	Summe Ausgaben UA 8780		244.099	254.328	228.893,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 8780		-17.099	-5.328	263.264,81	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8781 Gründerzentrum Passau						
EINNAHMEN						
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061		8.000	32.951,53	BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061		1.600	7.955,90	BR61
1500	Verrechnung von Dienstleistungen	0061		100		BR61
1510	Ersätze für TPP	0061		1.300	2.488,22	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0061	120.000	550.000		BR61
1620	Erstattungen durch Landkreis	0061		2.000	6.864,43	BR61
1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061		10.000	45.698,00	BR61
SUMME EINNAHMEN			120.000	573.000	95.958,08	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	32.503	29.273	28.307,55	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	2.639	2.385	2.355,57	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	6.224	5.803	5.615,96	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0061		1.900	682,13	BR61
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061		4.000	2.220,16	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061		2.000		BR61
5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061		20.000	68.820,62	BR61
5411	Nebenkosten Gründerzentrum	0061		4.800	11.724,73	BR61
5430	Reinigungskosten	0061		5.000	4.608,59	BR61
5440	Strom Gründerzentrum	0261			6.263,05	BR201
6370	Druckerpatronen	0061		120		BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061		1.600		BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	120.000	550.000	271.877,66	BR61
6500	Bürobedarf	0061		30		BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061		1.800	2.949,84	BR61
6521	Telefon	0061		150	187,88	BR61
6525	Porto	0061		30	39,80	BR61
6540	Dienstreisen	0061		150		BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061		250	3.442,50	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061		250	6,24	BR61
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0061		2.000		BR61
SUMME AUSGABEN			161.366	631.541	409.102,28	
Summe Einnahmen UA 8781			120.000	573.000	95.958,08	
Summe Ausgaben UA 8781			161.366	631.541	409.102,28	
Überschuss / Zuschuss UA 8781			-41.366	-58.541	-313.144,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8782	Gründerzentrum Landshut			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Landshut	0061	56.000	56.000	56.470,68	BR61
	SUMME EINNAHMEN		56.000	56.000	56.470,68	
	AUSGABEN					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerkaktivitäten	0061	56.000	56.000	56.470,68	BR61
	SUMME AUSGABEN		56.000	56.000	56.470,68	
	Summe Einnahmen UA 8782		56.000	56.000	56.470,68	
	Summe Ausgaben UA 8782		56.000	56.000	56.470,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 8782		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8783 Gründerzentrum Deggendorf						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Deggendorf	0061	56.000	56.000	56.857,50	BR61
	SUMME EINNAHMEN		56.000	56.000	56.857,50	
	AUSGABEN					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerkaktivitäten	0061	56.000	56.000	56.857,50	BR61
	SUMME AUSGABEN		56.000	56.000	56.857,50	
	Summe Einnahmen UA 8783		56.000	56.000	56.857,50	
	Summe Ausgaben UA 8783		56.000	56.000	56.857,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 8783		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	Unterabschnitt 8784 Medienakademie -04-					
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061	35.000	32.000		BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	9.000	6.000		BR61
1510	Ersätze für TPP	0061	2.500	2.500		BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0061	12.000	11.350		BR61
1620	Erstattungen durch Landkreis	0061	8.000	6.000		BR61
	SUMME EINNAHMEN		66.500	57.850	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0261	20.627	10.000		BR208
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	3.800			BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	1.900			BR61
5410	Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	950	1.000		BR300
5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	10.000	18.000		BR201
5430	Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	7.430	10.000		BR400
5440	Strom Gründerzentrum	0261	5.000	9.700		BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	0261	800	1.150		BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	0361	430	450		BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	4.010	4.000		BR300
6370	Druckerpatronen	0061	440	350		BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	9.000	6.000		BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	12.000	11.350		BR61
6500	Bürobedarf	0061	50	20		BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061	3.000	4.000		BR61
6521	Telefon	0061	1.500	200		BR61
6525	Porto	0061	80	50		BR61
6540	Dienstreisen	0061	520	400		BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061	810	600		BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	810	600		BR61
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	6.000	6.000		BR218
	SUMME AUSGABEN		89.157	83.870	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8784		66.500	57.850	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8784		89.157	83.870	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8784		-22.657	-26.020	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	79.000	75.000	79.670,34	BR300
1415	Mieten aus Grundflächen	0320	16.000	15.500	16.515,46	BR300
1417	Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen	0320	417.000	417.000		BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	24.000	19.000	24.851,07	BR300
1451	Pachten	0320	1.200	1.200	1.250,00	BR300
1592	Rückzahlung Gas	0220	50	200	285,75	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	10		10,17	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0220	150		30,36	BR201
	SUMME EINNAHMEN		537.410	527.900	122.613,15	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	6.262	5.000	1.999,25	BR202
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320		500		BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	12.500	14.500	12.378,38	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	2.200	3.800	2.134,94	BR300
5420	Heizungskosten Seniorentreff	0263	600	900	554,00	BR201
5440	Strom Bebauter Grundbesitz	0220	4.500	2.300	3.344,41	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	100	150	110,29	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	1.000	1.000	995,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	2.060	3.400	1.786,42	BR300
6610	Mitgliedsbeiträge	0320	65	50	63,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	15.000	3.000		BR212
	SUMME AUSGABEN		44.287	34.600	23.366,09	
	Summe Einnahmen UA 8801		537.410	527.900	122.613,15	
	Summe Ausgaben UA 8801		44.287	34.600	23.366,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		493.123	493.300	99.247,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8802	Passavia-Gebäude			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0220	7.367	20.000		BR202
5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	146.000	185.000	213.240,00	BR300
5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	56.000	46.000	16.282,66	BR300
5440	Strom, Gas u.ä Lagerhalle Vornholzstraße	0220	1.300			BR201
6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	20.000	20.000	767,90	BR212
	SUMME AUSGABEN		230.667	271.000	230.290,56	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8802		230.667	271.000	230.290,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		-230.667	-271.000	-230.290,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88 Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8804 Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.400	2.500	2.484,30	BR300
1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig	0220	500	1.100	1.666,94	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	40	100	115,45	BR201
1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	50	100	239,27	BR201
	SUMME EINNAHMEN		2.990	3.800	4.505,96	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	6.372	7.000	2.537,12	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	800	1.100	794,98	BR300
5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	7.700	8.200	6.896,00	BR201
5440	Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.000	2.000	1.938,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	700	700	570,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	230	225,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	970	1.900	827,53	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	5.000	5.000	383,48	BR212
	SUMME AUSGABEN		23.772	26.130	14.172,23	
	Summe Einnahmen UA 8804		2.990	3.800	4.505,96	
	Summe Ausgaben UA 8804		23.772	26.130	14.172,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		-20.782	-22.330	-9.666,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8807 Bebauter Grundbesitz -07-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden Nibelungenstrasse	0320		300.000	240.000,00	BR300
1431	Grundstücklastenersätze Nibelungenstrasse	0320		140.000		BR300
	SUMME EINNAHMEN		0	440.000	240.000,00	
	AUSGABEN					
6550	Verwaltervergütung Nibelungenstrasse	0320		20.000	17.887,70	BR300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Nibelungenstrasse	0320		20.000		BR300
	SUMME AUSGABEN		0	40.000	17.887,70	
	Summe Einnahmen UA 8807		0	440.000	240.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8807		0	40.000	17.887,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		0	400.000	222.112,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88 Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8811 Unbebaute Grundbesitz -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Holzverkauf	0320		10.000		BR300
1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	15.400	14.000	15.466,00	BR300
1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	20.000	19.500	20.000,00	BR300
1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	29.000	29.415,16	BR300
1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	3.700	4.800	3.771,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	570	500	571,31	BR300
1451	Pachten	0320	150.000	145.000	150.825,78	BR300
1452	Mieteinnahmen Stellplätze	0320	45.000	42.000	45.687,00	BR300
1459	Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.400	22.402,00	BR300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	75.000	68.000	82.543,86	BR300
1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.600	9.700	9.625,00	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320		100		BR300
	SUMME EINNAHMEN		370.670	365.000	380.307,11	
	AUSGABEN					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	140.000	130.000	675.054,04	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	10.500	5.200	10.461,62	BR300
5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	2.100	5.000	2.100,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	65.000	78.000	60.905,67	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.900	3.600	2.845,74	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr	0320	11.920	11.800	11.917,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	110	1.200	43,47	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	16.600	19.000	16.585,13	BR300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	300	296,31	BR300
6430	Haftpflichtversicherungen	0320	1.350	2.300	1.317,28	BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0320	23.000	25.000	17.178,18	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	150.000	140.000	124.003,84	BR300
	SUMME AUSGABEN		423.780	421.400	922.708,36	
	Summe Einnahmen UA 8811		370.670	365.000	380.307,11	
	Summe Ausgaben UA 8811		423.780	421.400	922.708,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-53.110	-56.400	-542.401,25	

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 8			Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	600.000	672.000	-72.000	450.000	522.000	-72.000	613.496,00	689.330,80	-75.834,80
83	2.752.000	0	2.752.000	2.734.000	0	2.734.000	2.811.079,28	0,00	2.811.079,28
84	1.731.525	4.949.913	-3.218.388	2.095.320	5.360.651	-3.265.331	2.007.468,58	5.213.113,81	-3.205.645,23
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	525.500	606.622	-81.122	991.850	1.081.739	-89.889	701.444,78	751.324,17	-49.879,39
88	911.070	722.506	188.564	1.336.700	793.130	543.570	747.426,22	1.208.424,94	-460.998,72
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	6.520.095	6.951.041	-430.946	7.607.870	7.757.520	-149.650	6.880.914,86	7.862.193,72	-981.278,86

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer -A-	0010	50.000	50.000	49.531,65	BR10
0010	Grundsteuer -B-	0010	8.500.000	8.600.000	8.504.657,54	BR10
0030	Gewerbesteuer	0010	22.000.000	35.000.000	32.868.669,26	BR10
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	28.000.000	29.000.000	28.066.674,00	BR10
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	8.800.000	7.900.000	8.586.974,00	BR10
0220	Hundesteuer	0010	50.000	50.000	51.882,00	BR10
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	23.386.604	19.300.000	19.591.464,00	BR10
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	0010	1.960.000	1.940.000	1.915.897,00	BR10
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	2.050.000	2.000.000	2.001.597,00	BR10
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.800.000	1.800.000	2.325.008,54	BR10
0812	Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	650.000	686.742,21	BR28
0813	Bußgelder VÜD	0028	140.000	140.000	149.171,63	BR28
	SUMME EINNAHMEN		97.386.604	106.430.000	104.798.268,83	
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	0010	1.925.000	3.062.500	5.273.388,00	BR10
8325	Bezirksumlage	0010	15.400.000	16.090.000	14.803.594,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		17.325.000	19.152.500	20.076.982,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		97.386.604	106.430.000	104.798.268,83	
	Summe Ausgaben UA 9000		17.325.000	19.152.500	20.076.982,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		80.061.604	87.277.500	84.721.286,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
2800	EINNAHMEN Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034			211.612,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		0	0	211.612,00	
8630	AUSGABEN Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034			201.948,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	201.948,00	
	Summe Einnahmen UA 9113		0	0	211.612,00	
	Summe Ausgaben UA 9113		0	0	201.948,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9113		0	0	9.664,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0010			15,17	BR10
	SUMME EINNAHMEN		0	0	15,17	
	AUSGABEN					
8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010			288.258,89	BR10
8060	Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010			107.486,72	BR10
8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010			1.768.548,00	BR10
8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010			1.105.530,53	BR10
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0010	3.300.000	4.000.000		BR10
	SUMME AUSGABEN		3.300.000	4.000.000	3.269.824,14	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	0	15,17	
	Summe Ausgaben UA 9121		3.300.000	4.000.000	3.269.824,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-3.300.000	-4.000.000	-3.269.808,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9151	Kalkulatorische Einnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2700	Abschreibungen	0010	2.757.696	2.698.295	2.775.583,41	BR10
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.529.720	1.587.001	1.639.184,41	BR10
	SUMME EINNAHMEN		4.287.416	4.285.296	4.414.767,82	
	Summe Einnahmen UA 9151		4.287.416	4.285.296	4.414.767,82	
	Summe Ausgaben UA 9151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9151		4.287.416	4.285.296	4.414.767,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	1.263.606	8.631.961	12.424.154,85	BR10
	SUMME AUSGABEN		1.263.606	8.631.961	12.424.154,85	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		1.263.606	8.631.961	12.424.154,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-1.263.606	-8.631.961	-12.424.154,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2050	EINNAHMEN Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	10.000	44.000	43.459,73	BR10
	SUMME EINNAHMEN		10.000	44.000	43.459,73	
	Summe Einnahmen UA 9181		10.000	44.000	43.459,73	
	Summe Ausgaben UA 9181		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9181		10.000	44.000	43.459,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	97.386.604	17.325.000	80.061.604	106.430.000	19.152.500	87.277.500	104.798.268,83	20.076.982,00	84.721.286,83
91	4.297.416	4.563.606	-266.190	4.329.296	12.631.961	-8.302.665	4.669.854,72	15.895.926,99	-11.226.072,27
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	101.684.020	21.888.606	79.795.414	110.759.296	31.784.461	78.974.835	109.468.123,55	35.972.908,99	73.495.214,56

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt								
Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
172.947.025	172.947.025	0	177.205.377	177.205.377	0	174.601.263,23	174.601.263,23	0,00

Vermögenshaushalt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Vermögenshaushalt
2021
Stadt Passau

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Ehrengaben	0011	0	18.000	0,00	0	0	10199
	SUMME AUSGABEN		0	18.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		0	18.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		0	-18.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0201	Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0014	9.500	15.000	15.000,00	0	0	11099
	SUMME AUSGABEN		9.500	15.000	15.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0201		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0201		9.500	15.000	15.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		-9.500	-15.000	-15.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0209		Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung	0014	72.500	80.000	70.500,00	0	0	11099
9351	Software Zentrale Beschaffung	0014	0	0	-1.300,30	0	0	11099
9352	Software DMS und Archivierungssystem	0014	0	0	-261,05	0	0	11099
9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte	0014	10.000	15.000	2.000,00	0	0	11099
9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung	0014	82.830	92.500	77.500,00	0	0	11099
9355	Zimmerausstattungen Zentrale Beschaffung	0014	45.000	74.300	103.200,00	0	0	11099
9356	Software Maintenance Lizenzen	0014	0	0	-210,95	0	0	11099
	SUMME AUSGABEN		210.330	261.800	251.427,70	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0209		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0209		210.330	261.800	251.427,70	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-210.330	-261.800	-251.427,70	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9351	AUSGABEN Rechnungsworkflow Lesegeräte und Karten	0017	0	0	25.000,00	0	0	13099
	SUMME AUSGABEN		0	0	25.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	25.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	-25.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0331	Kasse						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Kassenautomat	0019	70.000	70.000	100.000,00	0	0	14099
	SUMME AUSGABEN		70.000	70.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0331		70.000	70.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-70.000	-70.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0684 Passavia								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9461	AUSGABEN Notstromversorgung Schaltschrank, Steuerung	0220	30.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0684		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0684		30.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0684		-30.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0685 Rathäuser (AR/NR/RAZ)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3614	EINNAHMEN Aufzug + Behinderten WC Rathaus Altes Zollamt Förderung KIP	0049	0	0	45.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNÄHMEN		0	0	45.000,00	0	0	
9451	AUSGABEN Aufzug + Behinderten WC Rathaus Altes Zollamt	0049	0	0	-7.689,73	0	0	43199
9453	Rathäuser Erneuerung Teeküchen	0049	0	10.000	10.000,00	0	0	43199
9460	Rathäuser Schließanlage	0049	0	0	25.000,00	0	0	43199
9461	Brandschutz Rathäuser	0049	80.000	110.000	140.000,00	0	0	43199
9463	Behindertengerechter Zugang Rathaus	0049	0	0	30.000,00	0	0	43199
9464	Behindertengerechter Zugang gr. Rathaussaal	0049	0	0	25.000,00	0	0	43199
9465	Tourismus/Ratskeller Umbau WC	0049	0	0	39.915,86	0	0	43199
9466	Sanierung Rathausturm Dach und Fassaden	0049	0	0	420.000,00	0	0	43199
9467	Rathaus altes Zollamt Barrierefreies WC	0049	0	0	18.656,46	0	0	43199
9468	Rathaus altes Zollamt EDV-Verkabelung	0049	0	0	60.000,00	0	0	43199
9631	Schaltanlage Notstromaggregat Altes Rathaus	0049	40.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		120.000	120.000	760.882,59	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0685		0	0	45.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0685		120.000	120.000	760.882,59	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0685		-120.000	-120.000	-715.882,59	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	0	0	0	18.000	-18.000	0,00	0,00	0,00	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	219.830	-219.830	0	276.800	-276.800	0,00	266.427,70	-266.427,70	
03	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000	0,00	125.000,00	-125.000,00	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06	0	150.000	-150.000	0	120.000	-120.000	45.000,00	760.882,59	-715.882,59	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0	439.830	-439.830	0	484.800	-484.800	45.000,00	1.152.310,29	-1.107.310,29	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1101 Ordnungsamt Leitung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0026	0	0	7.050,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.050,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0026	0	0	26.621,61	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	0	26.621,61	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1101		0	0	7.050,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1101		0	0	26.621,61	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		0	0	-19.571,61	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1141 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Zuweisungen vom Bund Klimaschutzkonzept	0029	21.600	0	0,00	0	0	47099
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0029	0	0	-1.903,15	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		21.600	0	-1.903,15	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	0	0	50,70	0	0	47099
9352	Ankauf Schallpegelmessgerät	0029	0	0	6.283,20	0	0	47099
9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	0029	0	270.000	0,00	0	0	47099
9402	Projekte und Maßnahmen im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz	0029	250.000	0	0,00	0	0	47099
9490	Klimaschutzkonzept Planung	0029	0	150.000	0,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		250.000	420.000	6.333,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1141		21.600	0	-1.903,15	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1141		250.000	420.000	6.333,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		-228.400	-420.000	-8.237,05	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Fördermittel E-Mobilität Land	0029	10.000	10.000	0,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9651	E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	0029	30.000	60.000	0,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		30.000	60.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1142		10.000	10.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1142		30.000	60.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1142		-20.000	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb einer Kühleinheit zur Lagerung von Wildabfällen	0031	0	0	-704,69	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	0	-704,69	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1191		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1191		0	0	-704,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1191		0	0	704,69	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0033	0	0	3.503,05	0	0	21599
3613	Zuweisung Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutz- träger	0033	0	10.200	10.200,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	10.200	13.703,05	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Feuerwehrgeräte Ersatzbeschaffungen	0033	25.000	105.000	105.000,00	0	0	21599
9353	Ersatzbeschaffung Einsatz- kleidung Atemschutzträger	0033	45.000	125.000	125.000,00	0	0	21599
9354	Rückflussverhinderer b. Löschwasserentnahme	0033	0	0	37.500,00	0	0	21599
9355	Beschaffung Defibrillatoren für Feuerwehrfahrzeuge	0033	10.000	10.000	10.000,00	0	0	21599
9356	Beschaffung Rollcontainer Waldbrand	0033	15.000	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		95.000	240.000	277.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		0	10.200	13.703,05	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		95.000	240.000	277.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-95.000	-229.800	-263.796,95	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf Drehleiter Verkauf der beschädigten Dreh- leiter FF Grubweg	0033	0	0	10.000,00	0	0	21599
3456	Versicherungsleistung für Drehleiter PA 420	0033	0	0	94.739,00	0	0	21599
3612	Erstattung Ölwehr Rollcontainer	0033	4.052	0	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		4.052	0	104.739,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Neuanschaffung Sirene Gerätehaus Grubweg	0033	0	0	8.500,00	0	0	21599
9357	Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Grubweg	0033	0	0	38.000,00	0	0	21599
9362	Ersatzbeschaffung Beladung Drehleiter	0033	0	0	8.000,00	0	0	21599
9451	Feuerwehrgerätehaus Grubweg Heizungsumbau	0049	0	0	19.423,90	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	73.923,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1312		4.052	0	104.739,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1312		0	0	73.923,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1312		4.052	0	30.815,10	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Feuerwehr Haarschedl Parkplatzerweiterung	0049	0	0	20.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1313		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1313		0	0	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1313		0	0	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3455	Verkauf Altfahrzeug Bus FF Hacklberg	0033	0	0	3.000,00	0	0	21599
3611	Zuschus Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	0033	100.000	0	100.000,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		100.000	0	103.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Ersatzbeschaffung Einsatzleit- wagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	0033	0	0	232.500,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	0	232.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1314		100.000	0	103.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1314		0	0	232.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1314		100.000	0	-129.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik FF Hals Zuschuss Neuveranschlagung HHRest	0033	73.500	0	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		73.500	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Beschaffung Gabelstapler FF Hals	0033	83.000	0	0,00	0	0	21599
9357	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals	0033	0	400.000	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		83.000	400.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1315		73.500	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1315		83.000	400.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1315		-9.500	-400.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt		13 Brandschutz						
Unterabschnitt		1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3451	Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache	0033	0	0	7.300,00	0	0	21599
3452	Verkauf Altbehälter Verkauf Altfahrzeug Einsatzleitwagen FF PA Haupt- wache	0033	5.000	0	0,00	0	0	21599
3453	Verkauf Altfahrzeug Einsatzleitbus AB Stab FF PA Hauptwache	0033	500	0	0,00	0	0	21599
3611	Ersatz. Abrollbehäl. Gefahrgut Hauptwache	0033	0	0	196.000,00	0	0	21599
3613	Zuweisung für Beschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	0033	100.000	0	100.000,00	0	0	21599
3614	Abrollbehälter Wasser FF Haupt wache Zuwendung	0033	0	0	34.000,00	0	0	21599
3615	Ersatzbesch. Abrollbehäl. Stab FF Passau Hauptwache	0033	0	21.000	0,00	0	0	21599
3618	Zuschuss Klappdisplay MTW FF Hauptwache	0033	0	5.350	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		105.500	26.350	337.300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Klappdisplay für MTW FF PA Hauptwache	0033	0	8.000	0,00	0	0	21599
9354	Abrollbehälter Wasser FF Hauptwache	0033	0	0	54.260,00	0	0	21599
9356	Ersatzbeschaffung Abroll behälter Stab FF Passau Hauptwache Nutzung mit ELW	0033	0	220.000	35.040,00	0	0	21599
9357	Ersatzbeschaffung Mannschafts transportwagen MTW FF Passau Hauptwache	0033	0	0	21.000,00	0	0	21599
9359	Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	0033	0	0	232.500,00	0	0	21599
9401	Planungskonzept Feuerwehr Hauptwache	0049	0	0	80.000,00	0	0	43199
9454	Feuerwehr Hauptwache Elektronische Schließanlage	0049	0	20.000	20.000,00	0	0	43199
9460	Schwarz/Weiß-Trennung mit Absaugung, Lüftungsanlage Hauptwache Reinigungsraum	0049	0	25.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	273.000	442.800,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1316		105.500	26.350	337.300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1316		0	273.000	442.800,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1316		105.500	-246.650	-105.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN MTW FF Heining Ersatzbeschaffung	0033	100.000	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1317		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1317		100.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1317		-100.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bootshaus FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	27.500	0	-27.500,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		27.500	0	-27.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Errichtung Bootshaus f.d. FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	110.000	0	0,00	0	0	44099
9401	Benzinaussenlager Feuerwehr Ilzstadt	0049	0	15.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		110.000	15.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1318		27.500	0	-27.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1318		110.000	15.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1318		-82.500	-15.000	-27.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt Zuweisung	0033	0	0	73.500,00	0	0	21599
3670	Beteiligung FF Innstadt	0033	0	0	6.000,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	79.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt	0033	0	0	-2.345,62	0	0	21599
9357	Ersatzbeschaffung Löschfahr- zeug FF Passau Innstadt	0033	0	0	15.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	0	12.654,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1319		0	0	79.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1319		0	0	12.654,38	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1319		0	0	66.845,62	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patriching								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9357	Löschfahrzeug LF 20 FF Patriching Ersatzbeschaffung	0033	451.500	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		451.500	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1320		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1320		451.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1320		-451.500	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Erweiterung Feuerwehrhaus Schalding l.d.D.	0049	0	0	90.000,00	0	0	43199
9460	FW Schalding l.d.D. Umbau auf Lufterhitzer in der Fahrzeug halle	0049	0	0	-20.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	70.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1322		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1322		0	0	70.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1322		0	0	-70.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Feuerwehr Schalding r.d.D. Vorplatz vergrößern	0049	0	0	20.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1323		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1323		0	0	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1323		0	0	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1325 Feuerwehrrgerätehaus Thann								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Thann	0049	0	500.000	1.300.000,00	0	0	43199
9490	Feuerwehrrgerätehaus Thann Planungskosten	0049	0	0	240.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	500.000	1.540.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1325		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1325		0	500.000	1.540.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1325		0	-500.000	-1.540.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1326 Feuerwehrfachwerkstätte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Ersatzbeschaffung 2 Atemschutz kompressoren FW-Fachwerkstätte	0033	0	30.000	0,00	0	0	21599
9355	Einrichtung Schwarz/Weiß-Trenn Waschmaschine usw. FW-Fachwerkstätte	0033	50.000	25.000	0,00	0	0	21599
9359	Überdachung Container S/W-Trenn Bürocontainer FW-Fachwerkstätte	0033	0	15.000	0,00	0	0	21599
9380	EDV Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte	0033	10.000	10.000	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		60.000	80.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1326		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1326		60.000	80.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1326		-60.000	-80.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1327 Digitalisierung Feuerwehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352	AUSGABEN BOS-Cam, Einsatztablets, Navi- Funkgeräten Feuerwehr	0033	23.000	45.000	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		23.000	45.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1327		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1327		23.000	45.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1327		-23.000	-45.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1328 Brandschutz Veste Oberhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaffung Teleskoplader "Manitou" für abw. Brandschutz Veste Oberhaus	0033	160.000	0	0,00	0	0	21599
9357	Beschaffung Pumpenfahrzeug für abwehrenden Brandschutz Veste Oberhaus	0033	390.000	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		550.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1328		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1328		550.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1328		-550.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Floodmodule	0033	0	0	21.393,44	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	21.393,44	0	0	
	AUSGABEN							
9354	Floodmodule	0033	0	0	26.000,00	0	0	21599
9355	Notstromaggregate für die Feuerwehrrhäuser	0033	50.000	40.000	35.000,00	0	0	21599
9356	EDV-Ausstattung für FF Grubweg und LZ Innenstadt	0033	6.000	0	0,00	0	0	21599
9359	Großschadensereignisse Ausrüstung für große Schadenslagen (Büroausstattung Stadtbrandmeister)	0033	0	10.000	20.000,00	0	0	21599
9880	Zuschuss an THW zur Besch. Radlader	0033	0	5.000	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		56.000	55.000	81.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1401		0	0	21.393,44	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1401		56.000	55.000	81.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1401		-56.000	-55.000	-59.606,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1430 Hochwasserschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Zuschüsse aus dem Förderprogramm Dezentraler Hochwasserschutz	0029	0	0	50.000,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		0	0	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1430		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1430		0	0	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1430		0	0	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	31.600	280.000	-248.400	10.000	480.000	-470.000	5.146,85	32.250,82	-27.103,97
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	310.552	1.472.500	-1.161.948	36.550	1.553.000	-1.516.450	610.742,05	2.689.378,28	-2.078.636,23
14	0	56.000	-56.000	0	55.000	-55.000	21.393,44	131.000,00	-109.606,56
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	342.152	1.808.500	-1.466.348	46.550	2.088.000	-2.041.450	637.282,34	2.852.629,10	-2.215.346,76

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		20		Schulverwaltung				
Unterabschnitt		2000		Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Zuschüsse für EDV-Kabelung an Schulen	0034	0	1.500.000	0,00	0	0	33199
3611	Zuschüsse IT-Ausstattung alle Schulen	0034	0	225.000	230.000,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	1.725.000	230.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0034	7.500	15.000	15.000,00	0	0	33199
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0034	5.000	30.000	39.948,07	0	0	33199
9353	Inventarisierungssoftware	0034	0	0	-3.131,80	0	0	33199
9356	Schulausstattungen	0034	20.000	40.000	40.000,00	0	0	33199
9359	IT-Infrastruktur Schulen Aktive IT-Komponenten	0014	65.000	0	157.301,86	0	0	BR142
9363	Telefonanlagen Alle Schulen	0034	10.000	0	0,00	0	0	33199
9391	Sportgeräte Turnhallen Ersatzbeschaffungen Alle Schulen	0034	25.000	0	0,00	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung	0049	0	1.500.000	900.000,00	0	0	BR492
9490	Planungskosten IT an Schulen	0014	55.000	100.000	100.000,00	0	0	11099
9640	Defibrillatoren an Schulen Alle Schulen	0034	0	0	-995,64	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		187.500	1.685.000	1.248.122,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		0	1.725.000	230.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		187.500	1.685.000	1.248.122,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-187.500	40.000	-1.018.122,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2110 GS St. Anton								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS St. Anton	0034	0	4.000	15.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS St. Anton	0034	3.000	2.000	1.686,46	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS St. Anton	0034	2.980	2.010	3.463,18	0	0	33199
9452	GS St. Anton Dachsanierung	0049	200.000	100.000	100.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		205.980	108.010	120.149,64	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		205.980	108.010	120.149,64	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-205.980	-108.010	-120.149,64	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2113 GS Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Grubweg	0034	10.000	4.000	16.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Grubweg	0034	5.000	2.000	8.852,77	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Grubweg	0034	3.890	2.930	2.169,00	0	0	33199
9451	GS Grubweg Anbau Verkehrsgarten	0049	0	0	-10.000,00	0	0	43199
9453	GS Grubweg Prallwand Turnhalle	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9454	GS Grubweg Neuer Boden Turnhalle	0049	0	0	60.000,00	0	0	43199
9461	Erneuerung Heizung HM Wohnung GS Grubweg	0049	0	0	-51,34	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		18.890	8.930	126.970,43	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2113		18.890	8.930	126.970,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-18.890	-8.930	-126.970,43	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden GS Hacklberg	0049	0	0	12.500,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	12.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten GS Hacklberg	0014	0	0	-1.835,61	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Hacklberg	0034	8.000	1.500	1.500,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Hacklberg	0034	5.000	1.200	39.037,67	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Hacklberg	0034	3.570	5.172	7.290,40	0	0	33199
9402	Glasüberdachung Eingang Osttrakt	0049	0	0	4.948,02	0	0	43199
9404	2. Fluchtweg Westtrakt GS Hacklberg	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9450	GS Hacklberg Gebäudesetzung mit Kanal	0049	0	0	-207.102,47	0	0	43199
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung GS Hacklberg	0049	0	0	-26.391,98	0	0	BR492
9462	Energiesparmaßnahme GS Hacklberg	0049	0	0	15.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		16.570	57.872	-167.553,97	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2116		0	0	12.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2116		16.570	57.872	-167.553,97	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		-16.570	-57.872	180.053,97	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2117		GS Haidenhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Haidenhof	0034	6.000	2.664	18.500,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Haidenhof	0034	5.000	2.000	2.171,75	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Haidenhof	0034	3.670	5.280	3.594,00	0	0	33199
9451	GS Haidenhof Sanierung Flachdach Garderobentrakt	0049	0	0	-50.000,00	0	0	43199
9452	GS Haidenhof Energ. Sanierung BA I Klassenzimmer/Westfassade	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
9510	Lehrerparkplatz Ersatzneubau Material und Geräte	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		114.670	9.944	74.265,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2117		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2117		114.670	9.944	74.265,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		-114.670	-9.944	-74.265,75	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2118 GS Heining								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611	EINNAHMEN Zuschuss Glasfaseranschluss GS Heining	0034	0	0	15.800,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	15.800,00	0	0	
9350	AUSGABEN Jugendfußballtore für Schulsportanlage Heining	0045	0	0	1.566,04	0	0	33299
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Heining	0034	7.914	7.000	5.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Heining	0034	3.000	2.000	1.645,77	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Heining	0034	1.600	2.610	3.825,75	0	0	33199
9453	GS Heining Erneuerung Hausalarmanlage	0049	0	0	-20.000,00	0	0	43199
9463	TPP Glasfaseranbindung GS Heining	0049	0	0	6.682,01	0	0	43199
9630	MSR GS Heining Bj 1999 GS Heining	0049	50.000	30.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		62.514	41.610	-1.280,43	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2118		0	0	15.800,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2118		62.514	41.610	-1.280,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2118		-62.514	-41.610	17.080,43	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2119 GS Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611	EINNAHMEN Zuschuss Glasfaseranschluss GS Innstadt	0034	0	0	12.100,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	12.100,00	0	0	
9358	AUSGABEN Hardware GS Innstadt	0034	3.000	2.000	1.153,11	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Innstadt	0034	2.690	3.606	2.164,00	0	0	33199
9450	GS Innstadt Außenliegende Verschattung Oberlicht	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9452	GS Innstadt Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	12.125	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		17.815	5.606	53.317,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2119		0	0	12.100,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2119		17.815	5.606	53.317,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		-17.815	-5.606	-41.217,11	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2120 MS Neustift								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9490	AUSGABEN Planungskosten Umbau Aula MS St. Nikola	0049	0	0	-10.910,50	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-10.910,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2120		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2120		0	0	-10.910,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2120		0	0	10.910,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2150 GS/HS Neustift								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung GS/MS Neustift	0049	0	0	-82.000,00	0	0	43199
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS/MS Neustift	0034	0	0	8.800,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-73.200,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Spielgeräte MS Neustift GS/MS Neustift	0034	0	0	24.000,00	0	0	33199
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS Neustift	0034	24.000	5.000	9.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS Neustift	0034	7.400	2.000	8.621,55	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS Neustift	0034	1.144	2.736	5.233,68	0	0	33199
9453	Hausalarmanlage GS/MS Neustift	0049	0	0	12.000,00	0	0	43199
9461	Erneuerung Blockheizkraftwerk GS/MS Neustift	0049	0	0	-148,41	0	0	43199
9463	TPP Glasfaseranbindung GS/MS Neustift	0049	0	0	6.783,96	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		32.544	9.736	65.490,78	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2150		0	0	-73.200,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2150		32.544	9.736	65.490,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-32.544	-9.736	-138.690,78	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2151		GS/HS St.Nikola - Nikolastraße				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3614	Zuweisung FAG Umbau Mensa GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	46.000	-46.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	46.000	-46.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	7.400	14.200,00	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	9.000	38.200	25.833,12	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	5.350	2.792	8.667,21	0	0	33199
9450	Dachsanierung Turnhalle GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	0	80.000,00	0	0	43199
9455	Ausbau Stb-Treppe und Umbau 1.OG GS/MS St. Nikola	0049	0	0	-2.536,15	0	0	43199
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung MS. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	250.000	0	70.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		264.350	48.392	196.164,18	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2151		0	46.000	-46.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2151		264.350	48.392	196.164,18	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		-264.350	-2.392	-242.164,18	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2155 GS.St. Nikola/Gebäude Altstadttschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS/MS St. Nikola Altstadttschule (GS)	0034	0	0	13.300,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	13.300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9358	Hardware GS/MS St. Nikola Altstadttschule (GS)	0034	0	2.000	0,00	0	0	BR342
	SUMME AUSGABEN		0	2.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2155		0	0	13.300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2155		0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		0	-2.000	13.300,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		22		Realschulen				
Unterabschnitt		2200		Staatliche Realschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Ausstattung des Studienseminars	0034	1.500	1.500	1.680,00	0	0	33199
3611	Zuweisung nach FAG für Umbaumaßnahmen Mensa	0049	0	100.000	-100.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		1.500	101.500	-98.320,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatliche Realschule	0034	8.500	0	0,00	0	0	33199
9358	Hardware Realschule	0034	24.000	48.000	21.745,21	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatliche Realschule	0034	3.832	10.014	24.943,51	0	0	33199
9455	Staatl. Realschule Boulderwandfundament	0049	0	0	-2.164,08	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		36.332	58.014	44.524,64	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2200		1.500	101.500	-98.320,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2200		36.332	58.014	44.524,64	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		-34.832	43.486	-142.844,64	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2201 Dreifachturnhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land KIP für Sanierung Dreifachturnhalle	0049	700.000	242.000	700.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		700.000	242.000	700.000,00	0	0	
9451	AUSGABEN Sanierung Dreifachturnhalle	0049	0	500.000	1.000.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	500.000	1.000.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2201		700.000	242.000	700.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2201		0	500.000	1.000.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2201		700.000	-258.000	-300.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		22	Realschulen					
Unterabschnitt		2203	Gebäude Schulzentrum					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9491	AUSGABEN Brandschutzkonzept Schulzentrum Gebäude	0049	25.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		25.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2203		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2203		25.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2203		-25.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		23		Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2301		Gymnasium Leopoldinum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten Gymn. Leopoldinum	0014	0	0	9.012,20	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	11.000	0	13.000,00	0	0	33199
9358	Hardware Gymn. Leopoldinum	0034	24.800	60.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	4.544	11.130	7.707,31	0	0	33199
9450	Sanierung Fachräume Gymnasium Leopoldinum	0049	0	80.000	0,00	0	0	43199
9453	Schallschutz Gymnasium Leopoldinum	0049	0	0	-6.393,01	0	0	43199
9457	Gymn. Leopoldinum Sanierung Physikraum	0049	0	0	60.000,00	0	0	43199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung Gymn. Leopoldinum	0049	0	0	450.000,00	0	0	BR492
9464	Gymn. Leopoldinum Erneuerung MSR Lüftung Chemie/Physik Gym. Leopoldinum	0049	40.000	0	0,00	0	0	43199
9490	Planungskosten Trennung Trinkwasser und Feuerlösch- leitung	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		130.344	151.130	533.326,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2301		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2301		130.344	151.130	533.326,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-130.344	-151.130	-533.326,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		23		Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2302		Adalbert-Stifter-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	6.400	18.000	12.000,00	0	0	33199
9358	Hardware ASG	0034	24.800	55.000	22.491,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.280	6.000	13.773,77	0	0	33199
9458	Aufstockung ASG	0049	0	0	800.000,00	0	0	43199
9459	ASG Sonnenschutz	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9462	Treppengeländer Ertüchtigung ASG wg KVUB (Sicherheitsmangel	0049	0	80.000	0,00	0	0	43199
9463	Honywell-Regelung Bj. 1999 ASG	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9551	Sanierung Beachvolleyballanlag Schulsportanlage ASG	0045	0	15.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		35.480	224.000	898.264,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2302		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2302		35.480	224.000	898.264,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		-35.480	-224.000	-898.264,77	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		24		Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt		2431		Staatl. Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.500	0	16.107,00	0	0	33199
9358	Hardware Wirtschaftsschule	0034	24.000	59.600	13.135,22	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	4.380	6.576	2.756,34	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		31.880	66.176	31.998,56	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2431		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2431		31.880	66.176	31.998,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		-31.880	-66.176	-31.998,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2500 PTA-Lehranstalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9401	2. Fluchtweg OG PTA	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9453	Energetische Sanierung Fenster Kunststofffenster und Fassaden anstrich PTA	0049	70.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		70.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2500		70.000	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		-70.000	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		26		Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt		2601		Fachoberschule/Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 FOS/BOS	0034	0	20.000	7.000,00	0	0	33199
9358	Hardware FOS/BOS Zentrale	0034	6.000	3.000	5.270,51	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 FOS/BOS	0034	7.940	8.250	7.632,00	0	0	33199
9452	FOS/BOS Sanierung Fachräume	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9460	Energiesparmaßnahme FOS	0049	0	0	30.000,00	0	0	43199
9461	FOS: Erneuerung Heizung	0049	0	0	-25.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		13.940	31.250	74.902,51	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2601		13.940	31.250	74.902,51	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-13.940	-31.250	-74.902,51	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen Unterabschnitt 2602 Fachoberschule - Gebäude Auerbach								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9358	Hardware FOS/BOS Auerbach	0034	0	3.000	0,00	0	0	BR342
9452	FOS Auerbach Energetische Sanierung	0049	0	0	-27.462,03	0	0	43199
9453	FOS Auerbach Renovierung Klassenzimmer	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9455	FOS Auerbach Metallsteg	0049	0	0	18.997,48	0	0	43199
9460	Strukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung FOS/BOS Auerbach	0049	0	0	26.391,98	0	0	BR492
	SUMME AUSGABEN		0	3.000	67.927,43	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2602		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2602		0	3.000	67.927,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		0	-3.000	-67.927,43	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches FÖZ								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten Sonderp. Förderzentrum	0014	0	0	-4.478,45	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	13.000	8.500	9.600,00	0	0	33199
9358	Hardware Sond. pädagog. Förderzentrumg	0034	6.000	38.000	48.355,86	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.816	2.830	2.470,70	0	0	33199
9452	Förderzentrum Sanierung Klassenzimmer	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9461	Brandmeldeanlage FÖZ	0049	0	30.000	0,00	0	0	43199
9462	Treppengeländer ertüchtigen	0049	0	80.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		20.816	159.330	105.948,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2701		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2701		20.816	159.330	105.948,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2701		-20.816	-159.330	-105.948,11	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2953 Kommunale Medienzentrale								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3620	Medienankauf KMZ Zuschuß vom Landkreis	0037	6.250	7.500	7.500,00	0	0	31599
3621	Online-Distribution Kostenbeteiligung LRA	0037	6.250	7.500	7.500,00	0	0	31599
	SUMME EINNAHMEN		12.500	15.000	15.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Online-Distribution	0037	12.500	15.000	15.000,00	0	0	31599
9359	Medienankauf KMZ	0037	12.500	15.000	15.000,00	0	0	31599
	SUMME AUSGABEN		25.000	30.000	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2953		12.500	15.000	15.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2953		25.000	30.000	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		-12.500	-15.000	-15.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20	0	187.500	-187.500	1.725.000	1.685.000	40.000	230.000,00	1.248.122,49	-1.018.122,49	
21	0	733.333	-733.333	46.000	292.100	-246.100	-65.500,00	456.612,99	-522.112,99	
22	701.500	61.332	640.168	343.500	558.014	-214.514	601.680,00	1.044.524,64	-442.844,64	
23	0	165.824	-165.824	0	375.130	-375.130	0,00	1.431.591,27	-1.431.591,27	
24	0	31.880	-31.880	0	66.176	-66.176	0,00	31.998,56	-31.998,56	
25	0	70.000	-70.000	0	50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	
26	0	13.940	-13.940	0	34.250	-34.250	0,00	142.829,94	-142.829,94	
27	0	20.816	-20.816	0	159.330	-159.330	0,00	105.948,11	-105.948,11	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	12.500	25.000	-12.500	15.000	30.000	-15.000	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	
2	714.000	1.309.625	-595.625	2.129.500	3.250.000	-1.120.500	781.180,00	4.491.628,00	-3.710.448,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9359	Archivalienankauf	0037	500	2.500	5.000,00	0	0	31599
9361	Zimmerausstattungen	0037	0	12.500	15.000,00	0	0	31599
	SUMME AUSGABEN		500	15.000	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3113		500	15.000	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3113		-500	-15.000	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3618	Zuschuss fotograf. Dokumentation von Landesstelle für nichtstaatliche Museen	0038	0	0	7.080,00	0	0	32101
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.080,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Ausstellungstechnik	0038	0	20.000	20.000,00	0	0	32299
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0038	0	75.000	15.000,00	0	0	32299
9353	Objektsicherung (z.B. Rahmen usw.)	0038	1.000	0	0,00	0	0	32299
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0038	5.000	5.000	5.000,00	0	0	32299
9611	Museumsdepot	0038	0	5.000	0,00	0	0	32299
9630	Ertüchtigung Passavia Hallen Sicherheitskonzept Erstellung, Durchführung und Kontrolle	0038	40.000	0	0,00	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		46.000	105.000	40.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3210		0	0	7.080,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3210		46.000	105.000	40.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-46.000	-105.000	-32.920,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung EU Projekt ViSiT	0038	0	0	153.860,00	0	0	32299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	153.860,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	EU Projekt ViSiT	0038	0	0	12.500,00	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		0	0	12.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3215		0	0	153.860,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3215		0	0	12.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		0	0	141.360,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3216	800 Jahre Veste Oberhaus						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	800 Jahre Veste Oberhaus	0038	0	0	232.000,00	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		0	0	232.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3216		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3216		0	0	232.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3216		0	0	-232.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3310 Stadttheater								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ersatzbeschaffungen Theater und Redoute	0040	27.000	27.000	39.000,00	0	0	31299
9464	MSR Lüftung KG Redoute	0049	0	0	-74,59	0	0	43199
9465	Neuverkabelung Theaterverwaltung	0049	0	0	38.562,76	0	0	43199
9466	Dimmerschränke Theater	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9467	Kältemaschine Bj. 1989 Stadttheater	0049	0	70.000	0,00	0	0	43199
9491	Planungskosten Trennung Trinkwasser und Feuerlösch- leitung	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		77.000	97.000	127.488,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3310		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3310		77.000	97.000	127.488,17	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-77.000	-97.000	-127.488,17	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9468	AUSGABEN Trennung Trinkwasser und Feuerlöschleitung Theaterwerkstätte	0049	20.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3313		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3313		20.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3313		-20.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3331 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Musikinstrumente	0041	4.000	5.000	4.000,00	0	0	31399
	SUMME AUSGABEN		4.000	5.000	4.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3331		4.000	5.000	4.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-4.000	-5.000	-4.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt		34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt		3400	Sonstige Kunstpflege					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9359	AUSGABEN Ankauf regionaler zeit genössischer Kunst	0036	5.000	5.000	4.992,90	0	0	30099
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	4.992,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3400		5.000	5.000	4.992,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-5.000	-5.000	-4.992,90	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Unterabschnitt	3402	Felsenfreunde						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an Felsenfreunde	0035	0	0	20.000,00	0	0	31199
	SUMME AUSGABEN		0	0	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3402		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3402		0	0	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3402		0	0	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3521 Europabücherei								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0042	0	0	14.000,00	0	0	31499
	SUMME EINNAHMEN		0	0	14.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Zimmerausstattungen	0042	0	15.000	28.000,00	0	0	31499
9452	Europabücherei Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	0	0	-2.000,00	0	0	43199
9453	Umbau für RFID Technologie	0049	0	0	10.000,00	0	0	43199
9454	Brandschutz im UG und OG Europabücherei	0049	0	0	20.000,00	0	0	43199
9456	Erneuerung Küche Personal Europabücherei	0049	0	10.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	25.000	56.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3521		0	0	14.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3521		0	25.000	56.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		0	-25.000	-42.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3600 Denkmalpflege, historische Bauten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3112	Entnahme aus Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	50.000	50.000	0,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9112	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	0	0	-186.719,82	0	0	47099
9500	Anlage von Blühwiesen	0029	0	0	10.000,00	0	0	47099
9551	Pflege Grundstücke aus SR "Ausgleichsflächen - Natur- schutz"	0029	50.000	50.000	50.000,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	-126.719,82	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3600		50.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3600		50.000	50.000	-126.719,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		0	0	126.719,82	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege						
Unterabschnitt	3605	Denkmalspflege, historische Bauten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Denkmalspflege - Zuschüsse	0048	20.000	20.000	20.000,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3605		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3605		20.000	20.000	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3605		-20.000	-20.000	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Fördermittel für Grundstücks erwerb	0029	90.000	0	135.000,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		90.000	0	135.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	100.000	0	205.000,00	0	0	47099
9551	Naturschutzwald Stadtwald Monitoring	0029	0	15.000	0,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		100.000	15.000	205.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3607		90.000	0	135.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3607		100.000	15.000	205.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3607		-10.000	-15.000	-70.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Veste Oberhaus Städtebau förderung f. Oberflächen befestigen	0049	0	0	-50.000,00	0	0	43199
3613	Veste Oberhaus Städtebau förderung f. Vorbereitung ViSit Aussichtsturm	0049	0	180.000	300.000,00	0	0	43199
3614	Veste Oberhaus: Städtebau förderung Anbindung Aufzug	0049	0	0	-221.000,00	0	0	43199
3616	Veste Oberhaus Bärengaben Sanierung Wand Städtebauförderung	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	280.000	29.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9450	Veste Oberhaus Aussichtsturm Vorbereitung ViSit	0049	0	0	200.000,00	0	0	43199
9468	Veste Oberhaus Rittersaal	0049	0	0	80.000,00	0	0	43199
9469	Veste Oberhaus Bärengaben Sanierung Wand	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	280.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3651		0	280.000	29.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3651		0	100.000	280.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		0	180.000	-251.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3654 Archäologie								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0039	0	0	500,00	0	0	34099
3600	Förderung E-Fahrzeug	0039	0	0	3.794,00	0	0	34099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.294,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Digitalkamera + Makro-Objektiv für Kleinfundfotografie	0039	0	2.000	0,00	0	0	34099
9353	Dokumentationssoftware	0039	3.500	0	0,00	0	0	34099
9354	EDV-Ausstattung	0039	0	1.500	0,00	0	0	34099
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0039	0	0	21.790,53	0	0	34099
	SUMME AUSGABEN		3.500	3.500	21.790,53	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3654		0	0	4.294,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3654		3.500	3.500	21.790,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3654		-3.500	-3.500	-17.496,53	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	500	-500	0	15.000	-15.000	0,00	20.000,00	-20.000,00
32	0	46.000	-46.000	0	105.000	-105.000	160.940,00	284.500,00	-123.560,00
33	0	101.000	-101.000	0	102.000	-102.000	0,00	131.488,17	-131.488,17
34	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	24.992,90	-24.992,90
35	0	0	0	0	25.000	-25.000	14.000,00	56.000,00	-42.000,00
36	140.000	173.500	-33.500	330.000	188.500	141.500	168.294,00	400.070,71	-231.776,71
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	140.000	326.000	-186.000	330.000	440.500	-110.500	343.234,00	917.051,78	-573.817,78

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4071 Jugendamt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0044	0	0	7.750,00	0	0	24099
3600	Förderung E-Fahrzeug	0044	0	0	7.050,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	14.800,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0044	0	0	30.479,53	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	30.479,53	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4071		0	0	14.800,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4071		0	0	30.479,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		0	0	-15.679,53	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Unterabschnitt 4312 Betreutes Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9490	AUSGABEN Planungskosten Generationenzen- trum	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4312		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4312		0	0	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4312		0	0	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4602 Spiel- und Bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Spielplatz Ritter-v-Scheuring Aufwertung - Kostenbeteiligung Dritter	0045	0	15.000	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		0	15.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	20.000	20.000,00	0	0	33299
9353	Kletterturm Spielplatz Tannenleite	0045	0	0	25.000,00	0	0	33299
9354	Errichtung Bolzplatz Schneckenberg	0045	0	0	5.000,00	0	0	33299
9359	Aufwertung und Neuausstattung Kinderspielplatz Dr.-Ritter- von-Scheuring-Straße	0045	0	30.000	0,00	0	0	33299
9360	Austausch Geräte Spielplatz Boiotro	0045	0	35.000	0,00	0	0	33299
9551	Sanierung Spiel- und Bolz- plätze	0045	25.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		45.000	85.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4602		0	15.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4602		45.000	85.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		-45.000	-70.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4603 Abenteuerspielplatz Passau-West								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Umbau altes Gebäude	0049	90.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		90.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4603		90.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-90.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4606	Jugendtreff Neustift						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9382	Investitionen Zeughaus BgA	0044	0	0	4.997,90	0	0	24035
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.997,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4606		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4606		0	0	4.997,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		0	0	-4.997,90	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9382	Investitionen Zeughaus	0044	0	0	1.982,50	0	0	24099
9452	Überdachung Außenlift Zeughaus	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	1.982,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4608		0	50.000	1.982,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		0	-50.000	-1.982,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	0044	0	20.000	0,00	0	0	24099
9880	Alle 30 Kindertagesstätten Ergänzungen und Reparaturen	0044	20.000	0	19.900,15	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	19.900,15	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4630		20.000	20.000	19.900,15	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-20.000	-20.000	-19.900,15	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4631 Naturkinderhaus am Klinikum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3527	Erschließungsvertrag Spielplatz Max-Matheiss- Straße	0045	0	0	28.852,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	28.852,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Telefonanlage	0044	0	5.000	0,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4631		0	0	28.852,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4631		0	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		0	-5.000	28.852,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4637 Kindergarten Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	0	1.666.000	400.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	1.666.000	400.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschuss für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	0	0	378.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	378.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4637		0	1.666.000	400.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4637		0	0	378.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4637		0	1.666.000	22.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Energiesparmaßnahme KIGA Schalding l.d.Donau	0049	0	0	10.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	10.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		0	0	10.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		0	0	-10.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Kindergarten Rittsteig								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401	AUSGABEN Sanierung Flachdächer Kinderhaus Rittsteig	0049	170.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		170.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4644		170.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-170.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Kindergarten Stadtzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9450	AUSGABEN KIGA Stadtzentrum Akkustikmaßnahmen	0049	0	0	5.629,96	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.629,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		0	0	5.629,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		0	0	-5.629,96	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kindergarten St.Korona								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9453	KIGA St. Korona Dachsanierung und Fassade	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
9460	Energiesparmaßnahme KIGA St. Korona	0049	0	0	23.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	123.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4647		0	0	123.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		0	0	-123.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung KiGa St. Bartholomäus	0049	0	0	37.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	37.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	37.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4648		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		0	0	37.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4650 Kindergarten Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Kindergarten Innstadt	0044	0	0	-131.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-131.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9860	Investitionszuschuss für Sanierung Kindergarten Innstadt	0044	0	0	137.500,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	137.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	-131.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4650		0	0	137.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		0	0	-268.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4660 Kindergarten Neustift								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Neustift	0044	1.573.000	0	760.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		1.573.000	0	760.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschuss für Neubau und Erweiterung AWO-Kinderhaus Neustift	0044	0	170.000	0,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	170.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4660		1.573.000	0	760.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4660		0	170.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4660		1.573.000	-170.000	760.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4662 Kindergarten Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung Neubau Kindergarten Innstadt	0049	346.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		346.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Neubau Kindergarten Innstadt	0049	1.500.000	0	0,00	0	0	43199
9490	Planungskosten Neubau KIGA Innstadt	0049	190.000	100.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		1.690.000	100.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4662		346.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4662		1.690.000	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		-1.344.000	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4663 Kindergarten Ilzstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9490	AUSGABEN Kindergarten Ilzstadt Planungskosten	0049	0	0	-30.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4663		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4663		0	0	-30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4663		0	0	30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4665 ziehung, Hilfe für junge Voll-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kinder haus Heining	0044	550.000	850.000	550.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		550.000	850.000	550.000,00	0	0	
9880	AUSGABEN Investitionszuschuss für Erweiterung Kinderhaus Heining	0044	0	700.000	1.802.600,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	700.000	1.802.600,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4665		550.000	850.000	550.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4665		0	700.000	1.802.600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4665		550.000	150.000	-1.252.600,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4666 ziehung, Hilfe für junge Voll-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung KiGA Haidenhof Land	0049	800.000	500.000	0,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		800.000	500.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Kindergarten Haidenhof	0049	1.700.000	1.700.000	0,00	0	0	43199
9490	Kindergarten Haidenhof Planungskosten	0049	316.000	560.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		2.016.000	2.260.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4666		800.000	500.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4666		2.016.000	2.260.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4666		-1.216.000	-1.760.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4667 Städtisches Kinderhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ablöse Kücheneinrichtung	0044	0	80.000	0,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	80.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4667		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4667		0	80.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4667		0	-80.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4671 fortbildung -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9490	AUSGABEN Errichtung Kinderkrippe Haiden hof Planung	0049	500.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		500.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4671		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4671		500.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4671		-500.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019				
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		
40	0	0	0	0	0	0	14.800,00	30.479,53	-15.679,53		
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
43	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00	-50.000,00		
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
46	3.269.000	4.531.000	-1.262.000	3.031.000	3.470.000	-439.000	1.644.852,00	2.503.610,51	-858.758,51		
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
4	3.269.000	4.531.000	-1.262.000	3.031.000	3.470.000	-439.000	1.659.652,00	2.584.090,04	-924.438,04		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 51 Krankenhäuser Unterabschnitt 5101 Krankenhaus -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	EINNAHMEN Auflösung Dr. Hellge Verwaltungsgesellschaft	0010	0	0	83.516,21	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	83.516,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5101		0	0	83.516,21	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5101		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5101		0	0	83.516,21	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5530	Spvgg Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an die Spvgg Hacklberg	0045	0	0	818,44	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	818,44	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5530		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5530		0	0	818,44	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5530		0	0	-818,44	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Investitionszusch. an Vereine Großgeräte	0045	2.600	2.600	4.972,71	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		2.600	2.600	4.972,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5531		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5531		2.600	2.600	4.972,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5531		-2.600	-2.600	-4.972,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5533 TC Rot Weiß								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Baukostenzuschuß an TC Rot-Weiß Passau	0045	8.783	0	-141,33	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		8.783	0	-141,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5533		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5533		8.783	0	-141,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5533		-8.783	0	141,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		55		Förderung des Sports				
Unterabschnitt		5535		Passauer Ruderverein				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den Passauer Ruderverein	0045	0	0	3.992,40	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.992,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5535		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5535		0	0	3.992,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5535		0	0	-3.992,40	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		55		Förderung des Sports					
Unterabschnitt		5538		TC Neustift					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den TC Neustift	0045	0	20.319	0,00	0	0	33299	
	SUMME AUSGABEN		0	20.319	0,00	0	0		
	Summe Einnahmen UA 5538		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 5538		0	20.319	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 5538		0	-20.319	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		55	Förderung des Sports					
Unterabschnitt		5539	SV Schalding					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den SV Schalding	0045	36.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		36.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5539		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5539		36.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5539		-36.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5540 FC Schalding								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den FC Schalding	0045	0	0	715.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	715.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5540		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5540		0	0	715.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5540		0	0	-715.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		55		Förderung des Sports					
Unterabschnitt		5541		TV Passau					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an sonstige Vereine	0045	5.000	0	0,00	0	0	33299	
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	0	0		
	Summe Einnahmen UA 5541		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 5541		5.000	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 5541		-5.000	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5542	DJK Passau West						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den DJK Passau West	0045	93.503	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		93.503	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5542		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5542		93.503	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5542		-93.503	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5543 DJK Eintracht Patriching								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den DJK Eintracht Patriching	0045	0	0	600.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	600.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5543		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5543		0	0	600.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5543		0	0	-600.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5544	TC-Passau Grubweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den TC-Passau Grubweg	0045	11.810	0	2.575,74	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		11.810	0	2.575,74	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5544		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5544		11.810	0	2.575,74	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5544		-11.810	0	-2.575,74	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5549	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an die Königl. Priv. Feuerschützen Gesellschaft	0045	0	0	92.871,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	92.871,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5549		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5549		0	0	92.871,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5549		0	0	-92.871,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5550 Reit-Club Passau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionskostenzuschuss f. Sanierung Hallenboden Reit-Club Passau	0045	0	3.100	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	3.100	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5550		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5550		0	3.100	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5550		0	-3.100	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		55	Förderung des Sports					
Unterabschnitt		5551						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse Sportschützen Schalding e.V.	0045	7.400	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		7.400	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5551		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5551		7.400	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5551		-7.400	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5600		Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9354	Defibrillatoren für alle Sportanlagen	0045	0	0	-565,43	0	0	33299
9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	0045	7.000	7.000	7.000,00	0	0	33299
9880	Defibrillatoren	0045	0	0	-5.199,94	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		7.000	7.000	1.234,63	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5600		7.000	7.000	1.234,63	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-7.000	-7.000	-1.234,63	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5603	Dreiflüssestadion - Gebäude						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9462	AUSGABEN Dreiflüssestadion Elektronische Schliessanlage	0049	0	0	23.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	23.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5603		0	0	23.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		0	0	-23.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Flutlicht	0045	0	0	7.658,15	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.658,15	0	0	
	AUSGABEN							
9353	Maschinenausstattung Sportanlage Grubweg	0045	0	0	25.977,10	0	0	33299
9355	Werkbank	0045	1.500	0	0,00	0	0	33299
9501	Austausch Beregnungsanlage	0045	0	0	-495,79	0	0	33299
9551	Sanierung Rasenspielfeld	0045	30.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		31.500	0	25.481,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5605		0	0	7.658,15	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5605		31.500	0	25.481,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5605		-31.500	0	-17.823,16	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5606 Sportplatz Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9359	Anhänger Sportanlage Hacklberg	0045	0	4.100	0,00	0	0	33299
9360	Multifunktionsbürste Terra Bru Sportanlage Hacklberg	0045	0	8.500	0,00	0	0	33299
9610	Ballfangzäune Erneuerung Sportanlage Hacklberg	0045	12.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.600	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5606		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5606		12.000	12.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5606		-12.000	-12.600	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5607		Dreiflüssestadion				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Frontmäher Dreiflüssestadion	0045	25.000	0	0,00	0	0	33299
9354	Motorsense Dreiflüssestadion	0045	1.200	0	0,00	0	0	33299
9450	Umrüstung Flutlicht auf LED Dreiflüssestadion	0045	0	30.000	0,00	0	0	33299
9553	Austausch Beregnungsanlage Sportanl. Dreiflüssestadion	0045	0	0	15.000,00	0	0	33299
9590	Planungskosten Sanierung Laufbahn	0045	8.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		34.200	30.000	15.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5607		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5607		34.200	30.000	15.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5607		-34.200	-30.000	-15.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5608		Sportanlage Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Sportanlage Oberhaus Maschinenausstattung	0045	0	0	4.495,21	0	0	33299
9356	Recyclingdresser für Sportplatzpflege	0045	30.000	0	0,00	0	0	33299
9359	Wiesenmäher / Allmäher	0045	3.000	3.000	0,00	0	0	33299
9362	Frontmäher	0045	0	15.000	0,00	0	0	33299
9590	Planungskosten Sportanlage Oberhaus	0045	0	150.000	100.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		33.000	168.000	104.495,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5608		33.000	168.000	104.495,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5608		-33.000	-168.000	-104.495,21	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5609 Sportanlage Reuthinger Weg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Sportanlage Reuthinger Weg Maschinenausstattung	0045	0	0	14.198,00	0	0	33299
9352	Motorsense	0045	1.200	0	0,00	0	0	33299
9552	Umrüstung Flutlicht Kunstrase auf LED	0045	0	30.000	0,00	0	0	33299
9553	Sanierung Rasenspielfeld SPA Reuthinger Weg	0045	0	55.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		1.200	85.000	14.198,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5609		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5609		1.200	85.000	14.198,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5609		-1.200	-85.000	-14.198,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5610	Bolzplatz Tannenleite						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9550	Bschütt-Park	0045	0	0	15.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	15.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5610		0	0	15.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		0	0	-15.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5613 Turnhalle Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9461	AUSGABEN Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Grubweg (Athonor)	0245	40.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5613		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5613		40.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-40.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5614 Sportanlage Bayer. Haibach								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Handrasenmäher Sportanlage Bayer. Haibach	0045	0	0	990,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	990,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5614		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5614		0	0	990,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5614		0	0	-990,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5615 Sportanlage Söldenpeterweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9552	AUSGABEN Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	0045	35.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		35.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5615		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5615		35.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5615		-35.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5630 Schützenheim								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400	AUSGABEN Umbau UG altes Schulhaus Schalding l.d.Donau in Schützenheim	0049	0	0	160.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	160.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5630		0	0	160.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5630		0	0	-160.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5650 Mehrfachturnhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen Mehrfachturnhalle	0049	0	0	7.036,32	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.036,32	0	0	
	AUSGABEN							
9420	Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	0049	0	0	284.385,81	0	0	43199
9610	Hebebühne Mehrfachturnhalle	0045	13.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		13.000	0	284.385,81	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5650		0	0	7.036,32	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5650		13.000	0	284.385,81	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5650		-13.000	0	-277.349,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0046	1.300	500	-623,30	0	0	48099
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0046	2.000	5.000	-400,00	0	0	48099
	SUMME EINNAHMEN		3.300	5.500	-1.023,30	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Ankauf von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten	0046	100.000	121.000	179.962,13	0	0	48099
9356	Verkehrssicherung Baumarbeiten	0046	15.000	10.000	9.951,97	0	0	48099
9450	Gerätehalle	0046	50.000	0	0,00	0	0	48099
9461	Erneuerung Kühlanlage	0046	50.000	50.000	0,00	0	0	48099
	SUMME AUSGABEN		215.000	181.000	189.914,10	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5821		3.300	5.500	-1.023,30	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5821		215.000	181.000	189.914,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5821		-211.700	-175.500	-190.937,40	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		58		Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt		5822		Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9359	Träger für Fußgängerzone	0046	0	15.000	0,00	0	0	48099
9450	Techn. Optimierung Gebäude	0046	0	0	24.986,83	0	0	48099
9452	Techn. Optimierung Gewächshäuser	0046	0	0	24.996,48	0	0	48099
9453	Energieschirme Gewächshäuser	0046	0	40.000	27.948,07	0	0	48099
9454	Folie Gewächshaus Erneuerung	0046	25.000	0	0,00	0	0	48099
9460	Photovoltaikanlage	0046	0	35.000	0,00	0	0	48099
9461	Klimacomputer	0046	40.000	0	0,00	0	0	48099
9630	Digitale Steueranlage Gewächshäuser	0046	0	40.000	0,00	0	0	48099
	SUMME AUSGABEN		65.000	130.000	77.931,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5822		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5822		65.000	130.000	77.931,38	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5822		-65.000	-130.000	-77.931,38	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	83.516,21	0,00	83.516,21
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	165.096	-165.096	0	26.019	-26.019	0,00	1.420.088,96	-1.420.088,96
56	0	206.900	-206.900	0	302.600	-302.600	14.694,47	643.784,96	-629.090,49
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	3.300	280.000	-276.700	5.500	311.000	-305.500	-1.023,30	267.845,48	-268.868,78
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	3.300	651.996	-648.696	5.500	639.619	-634.119	97.187,38	2.331.719,40	-2.234.532,02

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6103 Orts- und Regionalplanung -03-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Flächennutzungsplan Fortschreibung	0052	0	0	-40.000,00	0	0	46399
9493	Entwicklung Heining	0052	0	0	-1.727,50	0	0	46399
9496	Ausgleichsflächen, Planung und Sicherung	0052	0	0	-5.000,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	0	-46.727,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6103		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6103		0	0	-46.727,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6103		0	0	46.727,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	0053	20.000	20.000	20.000,00	0	0	46299
9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen	0053	0	5.000	5.000,00	0	0	46299
9510	Innenstadtentwicklungs-konzept	0053	15.000	10.000	10.000,00	0	0	46299
9870	Fassadenpreis	0053	3.000	3.000	3.000,00	0	0	46299
	SUMME AUSGABEN		38.000	38.000	38.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6105		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6105		38.000	38.000	38.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6105		-38.000	-38.000	-38.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Infstrukturmaßnahmen Radverkehr	0054	500.000	500.000	500.000,00	0	0	52099
9501	Infstrukturmaßn. Radverkehr Radtunnel Georgsberg	0054	350.000	0	0,00	0	0	52099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		3.400.000	2.650.000	750.000,00	0	0	
9502	Maßnahmen und Projekte aus Verkehrsentwicklungsplan	0054	500.000	0	0,00	0	0	52099
9580	Überprüfung Lichtsignalanlagen	0054	0	0	40.000,00	0	0	52099
9590	Verkehrsplanungen Fortschreibung VEP und Verkehrsverbund	0054	0	500.000	0,00	0	0	52099
9591	Infstrukturmaßn. Radverkehr Radtunnel Georgsberg Planungskosten	0054	150.000	0	0,00	0	0	52099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		200.000	100.000	100.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.500.000	1.000.000	540.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6107		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6107		1.500.000	1.000.000	540.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6107		-1.500.000	-1.000.000	-540.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6110 Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt	0052	0	0	-35.000,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	0	-35.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6110		0	0	-35.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6110		0	0	35.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6111	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd	0052	0	0	26.727,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	0	26.727,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6111		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6111		0	0	26.727,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6111		0	0	-26.727,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6112	Haidenhof Nord						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Stadtteilentwicklungs- studie Haidenhof-Nord	0052	0	0	35.000,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	0	35.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6112		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6112		0	0	35.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6112		0	0	-35.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6113 Rahmenplan Klinikum Passau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Rahmenplan Klinikum Passau	0052	50.000	0	0,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6113		50.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6113		-50.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6123	Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9353	AUSGABEN Ersatzbeschaffung Vermessungszubehör	0055	0	0	42.544,08	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	0	42.544,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6123		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6123		0	0	42.544,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6123		0	0	-42.544,08	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6140	Umlegung von Grundstücken						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3580	EINNAHMEN Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Grunderwerb	0029	0	0	33.433,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	33.433,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6140		0	0	33.433,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6140		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6140		0	0	33.433,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3280	Ilzstadtsan. Darlehensrückfl.	0010	2.100	2.100	2.124,48	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		2.100	2.100	2.124,48	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6151		2.100	2.100	2.124,48	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6151		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		2.100	2.100	2.124,48	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Innstadt - StbF nicht förderfähige Kosten	0048	2.500	5.000	0,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		2.500	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6153		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6153		2.500	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6153		-2.500	-5.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6154 Sanierungsdarlehen Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3280	EINNAHMEN Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt	0010	5.600	5.600	5.685,56	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		5.600	5.600	5.685,56	0	0	
9510	AUSGABEN Altstadt - StBF nicht förderfähige Kosten	0048	2.500	2.500	0,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6154		5.600	5.600	5.685,56	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6154		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6154		3.100	3.100	5.685,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Städtebauförderung Neukontingent	0048	9.000	177.000	-196.200,00	0	0	41099
	SUMME EINNAHMEN		9.000	177.000	-196.200,00	0	0	
9850	AUSGABEN Städtebauförderung Neukontingent	0048	15.000	295.000	34.602,54	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		15.000	295.000	34.602,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6159		9.000	177.000	-196.200,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6159		15.000	295.000	34.602,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6159		-6.000	-118.000	-230.802,54	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3305	Rückzahlungen Förderprogramm Eigenheimförderung	0048	0	0	9.000,00	0	0	41099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	9.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Eigenheimförderung Junge Familien	0048	50.000	50.000	152.950,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	152.950,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6200		0	0	9.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6200		50.000	50.000	152.950,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		-50.000	-50.000	-143.950,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6208 Baugebiet Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen	0020	0	1.600.000	-374.750,50	0	0	14399
3521	Erschließungsbeiträge Baugebiet Gütlbauerweg	0050	0	0	-400.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	1.600.000	-774.750,50	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Wohnen	0020	0	0	-3,78	0	0	14399
9500	Erschließung Baugebiet Wohnen	0050	0	0	150.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	149.996,22	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6208		0	1.600.000	-774.750,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6208		0	0	149.996,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6208		0	1.600.000	-924.746,72	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Straßenunterhalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3401	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	8.351,25	0	0	14399
3521	Erschließungsbeiträge	0050	5.000	5.000	35.184,93	0	0	44099
3618	Straßenausbaupauschale	0050	100.000	100.000	123.211,00	0	0	44002
	SUMME EINNAHMEN		125.000	125.000	166.747,18	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Straßengrundstücke	0020	30.000	20.000	18.038,41	0	0	14399
9359	Ankauf von Bänken	0057	8.000	6.000	4.000,00	0	0	43299
9502	Signalanlagen	0050	100.000	50.000	50.000,00	0	0	44099
9503	Straßenmarkierungen Ertüchtigung Stadtgebiet	0050	20.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		158.000	76.000	72.038,41	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		125.000	125.000	166.747,18	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		158.000	76.000	72.038,41	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-33.000	49.000	94.708,77	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6302	Starkregengefahrenkarte					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Starkregengefahrenkarte	0050	0	62.500	-50.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	62.500	-50.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Starkregengefahrenkarte	0050	0	350.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	350.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6302		0	62.500	-50.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6302		0	350.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6302		0	-287.500	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6321 Stützmauern								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	0	250.000	0,00	0	0	44002
9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	50.000	50.000	0,00	0	0	44002
	SUMME AUSGABEN		50.000	300.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6321		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6321		50.000	300.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6321		-50.000	-300.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6333 Stadtgebiet allgemein								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Verkehrsmaßnahmen im Stadt- gebiet allgemein	0050	100.000	200.000	120.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		100.000	200.000	120.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6333		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6333		100.000	200.000	120.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6333		-100.000	-200.000	-120.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6340 Fahrradverkehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Verbesserungen im Fahrradverkehr	0050	0	0	-2.948,47	0	0	44099
9591	Radtunnel Georgsberg Planungsmittel	0050	0	100.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	-2.948,47	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6340		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6340		0	100.000	-2.948,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6340		0	-100.000	2.948,47	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6342	Altstadt II					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Altstadt III	0050	0	150.000	150.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	150.000	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6342		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6342		0	150.000	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6342		0	-150.000	-150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6346 Königschalding								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3520	Erschließungsbeiträge Königschalding	0050	0	400.000	0,00	0	0	44099
3610	Königschalding GVFG	0050	0	0	750.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	400.000	750.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	0020	250.000	250.000	-32.762,29	0	0	14399
9510	Königschalding	0050	0	0	500.000,00	0	0	44099
9535	Erschließungskosten Kanal Königschaldingerstr.	0059	0	0	50.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		250.000	250.000	517.237,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6346		0	400.000	750.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6346		250.000	250.000	517.237,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6346		-250.000	150.000	232.762,29	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6349 Gemeindestraße -049-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Planungskosten ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6349		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6349		0	0	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6349		0	0	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6360 Schießstattweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Stützmauer Schießstattweg	0050	100.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6360		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6360		100.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6360		-100.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6370 Gehweg Irring								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Gehweg Irring GVFG	0050	100.000	100.000	150.000,00	0	0	44099
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinde Tiefenbach Gehweg Irring	0050	0	450.000	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		100.000	550.000	150.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Irring	0050	0	650.000	300.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	650.000	300.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6370		100.000	550.000	150.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6370		0	650.000	300.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6370		100.000	-100.000	-150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6371 Gehweg Ries BA II								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Gehweg Ries BA II GVFG Land	0050	0	390.000	300.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	390.000	300.000,00	0	0	
9500	AUSGABEN Gehweg Ries BA II (Pramöd bis Jägerreuth)	0050	0	150.000	1.000.000,00	0	0	44099
9590	Gehweg Ries BA II Planungskosten	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	150.000	1.050.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6371		0	390.000	300.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6371		0	150.000	1.050.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6371		0	240.000	-750.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6372 GE Jägerholz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9502	Erschließung Jägerholz Ausgleich Erschließung	0050	5.000	0	0,00	0	0	44099
9535	Erschließungskosten Kanal Jägerholz	0059	0	0	120.000,00	0	0	45099
9591	Erschließung Kanal Jägerholz Planungskosten	0059	0	0	40.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	160.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6372		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6372		5.000	0	160.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6372		-5.000	0	-160.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6373 Laimgrub								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Erschließung Laimgrub	0050	0	500.000	500.000,00	0	0	44099
9501	Erschließung Laimgrub Ausgleichsmaßnahme	0050	50.000	0	0,00	0	0	44099
9535	Erschließungskosten Kanal Laimgrub	0059	0	50.000	500.000,00	0	0	45099
9590	Erschließung Laimgrub Planungskosten	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
9591	Erschließung Kanal Laimgrub Planungskosten	0059	0	0	40.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		50.000	550.000	1.090.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6373		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6373		50.000	550.000	1.090.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6373		-50.000	-550.000	-1.090.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6374 Europaplatz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9510	Europaplatz Fugensanierung	0050	0	0	200.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6374		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6374		0	0	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6374		0	0	-200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6375 Gemeindestraße -075-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Fußgängersteg Schalding r.d.D.	0050	0	250.000	0,00	0	0	44099
9590	Planungskosten Fußgängersteg Schalding r.d.D. BW 48	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	250.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6375		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6375		0	250.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6375		0	-250.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6376	Gemeindestraße -076-					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Wörth	0050	0	0	87.465,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	87.465,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6376		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6376		0	0	87.465,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6376		0	0	-87.465,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6378 Gemeindestraße -078-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Kreisverkehr Neuburger Straße Leonhard-Paminger-Str.	0050	0	0	550.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	550.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6378		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6378		0	0	550.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6378		0	0	-550.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6379 Gemeindestraße -079-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Straßenbeleuchtung Ferdinand-Wagner-Straße	0050	0	0	150.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6379		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6379		0	0	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6379		0	0	-150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6380 Gemeindestraße -080-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Gehweg Ries BA III GVFG Land	0050	400.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		400.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Ries BA III	0050	1.100.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		1.100.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6380		400.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6380		1.100.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6380		-700.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6381 Gemeindestraße -081-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Straßenbeleuchtung Bahnbrücke bis ASG	0050	0	0	247.893,04	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	247.893,04	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6381		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6381		0	0	247.893,04	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6381		0	0	-247.893,04	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6388 Gemeindestraße -088-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9513	AUSGABEN Leitplanken Grafenleite	0050	0	50.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6388		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6388		0	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6388		0	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6389 Gemeindestraße -089-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9514	AUSGABEN Böschungsrutsch Martin-Seitz-Straße	0050	0	120.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	120.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6389		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6389		0	120.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6389		0	-120.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6390	Schanzlbrücke Südost-Rampe						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Planung Sanierung Südostrampe Schanzlbrücke	0050	100.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6390		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6390		100.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6390		-100.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6391 Gemeindestraße -091-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Sanierung KAPS-Unterführung	0050	200.000	25.000	0,00	0	0	44099
9590	Planung Sanierung KAPS-Unterführung	0050	0	25.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		200.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6391		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6391		200.000	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6391		-200.000	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6393 Gemeindestraße -093-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Errichtung Entsorgungsanlage	0050	100.000	50.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		100.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6393		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6393		100.000	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6393		-100.000	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6394 Gemeindestraße -094-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9513	AUSGABEN Betonleitwände Anschaffung	0050	0	40.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	40.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6394		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6394		0	40.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6394		0	-40.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6395 Gemeindestraße -095-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN LSW BAB3 Autobahnraststätte West	0050	200.000	300.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		200.000	300.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6395		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6395		200.000	300.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6395		-200.000	-300.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6397 Gemeindestraße -097-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Planung Gehweg Schaldinger Straße	0050	0	70.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	70.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6397		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6397		0	70.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6397		0	-70.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6398 Gemeindestraße -098-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Gehwegverbreiterung Schmiedgasse	0050	0	80.000	0,00	0	0	44099
9590	Planung Gehwegverbreiterung Schmiedgasse	0050	0	10.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	90.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6398		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6398		0	90.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6398		0	-90.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6399	Triftsperre					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Triftsperre Ertüchtigung Triftsperre	0050	50.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6399		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6399		50.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6399		-50.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		64 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6481 Marienbrücke						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Brücken, Durchlässe und Steige	0050	100.000	100.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		100.000	100.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6481		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6481		100.000	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6481		-100.000	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		64 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6482 Brücke -02-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für vierspuriger Ausbau FJS-Brücke	0050	0	600.000	300.000,00	0	0	44099
3616	FJS Brücke Ausbau Einfädelspur nach dem GVFG	0050	0	200.000	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	800.000	300.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9502	FJS-Brücke Generalsanierung	0050	3.500.000	500.000	0,00	0	0	44099
9590	Planung Generalsanierung FJS Brücke	0050	50.000	200.000	100.000,00	0	0	44099
9810	FJS-Brücke Einfädelspur	0050	0	0	2.000.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		3.550.000	700.000	2.100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6482		0	800.000	300.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6482		3.550.000	700.000	2.100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6482		-3.550.000	100.000	-1.800.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6484 FJS Brücke Südrampe								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	FJS-Brücke Südrampe GVFG	0050	0	0	2.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9810	FJS-Brücke Südrampe	0050	0	0	200.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6484		0	0	2.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6484		0	0	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6484		0	0	-198.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		64 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6488 Brücke Haibach						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Infrastrukturprogramm Brücke Haibach	0050	0	0	300.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	300.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9510	Neubau Brücke Haibach	0050	0	0	400.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	400.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6488		0	0	300.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6488		0	0	400.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6488		0	0	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6495 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0057	2.000	2.000	2.420,00	0	0	43299
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0057	10.000	3.000	20.347,00	0	0	43299
	SUMME EINNAHMEN		12.000	5.000	22.767,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0057	173.000	168.000	254.000,00	0	0	43299
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0057	2.500	12.700	4.148,34	0	0	43299
9401	Unterstellhalle für Soleanlage	0057	50.000	0	0,00	0	0	43299
9451	Neubau und Abriss Hochsilos							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0057	20.000	0	99.197,55	0	0	43299
9690	Elektroplanung EDV und Telefon anlage Grundlagenermittlung	0057	5.000	0	0,00	0	0	43299
	SUMME AUSGABEN		250.500	180.700	357.345,89	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6495		12.000	5.000	22.767,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6495		250.500	180.700	357.345,89	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6495		-238.500	-175.700	-334.578,89	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6497 Tiefbauverwaltung -03-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9451	AUSGABEN Erneuerung Zapfsäule Tankstelle	0057	0	0	12.000,00	0	0	43202
	SUMME AUSGABEN		0	0	12.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6497		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6497		0	0	12.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6497		0	0	-12.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3390	Straßenbeleuchtung	0050	0	0	47.528,77	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	47.528,77	0	0	
	AUSGABEN							
9503	Straßenbeleuchtung	0050	50.000	150.000	200.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		50.000	150.000	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6701		0	0	47.528,77	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6701		50.000	150.000	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		-50.000	-150.000	-152.471,23	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0058	123.814	0	0,00	0	0	43399
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0058	0	189.458	137.252,13	0	0	43399
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0058	3.000	3.000	0,00	0	0	43399
	SUMME EINNAHMEN		126.814	192.458	137.252,13	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0058	0	189.458	228.865,53	0	0	43399
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0058	123.814	0	-91.613,40	0	0	43399
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0058	2.000	4.500	28.497,11	0	0	43399
9354	GPS-Auswertungssoftware	0058	0	0	-2.240,11	0	0	43399
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0058	0	0	53.550,00	0	0	43399
	SUMME AUSGABEN		125.814	193.958	217.059,13	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6751		126.814	192.458	137.252,13	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6751		125.814	193.958	217.059,13	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		1.000	-1.500	-79.807,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3110	Entnahme aus Sonderrücklage	0010	0	0	-457.775,50	0	0	44099
3526	Stellplatzablöse							
	Stellplatzpflicht	0056	50.000	50.000	108.394,00	0	0	42099
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	-349.381,50	0	0	
	AUSGABEN							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0056	50.000	50.000	-349.381,50	0	0	42099
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	-349.381,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6800		50.000	50.000	-349.381,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6800		50.000	50.000	-349.381,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgeräts	0027	0	4.000	0,00	0	0	21599
9353	Beschaffung von Geschwindig- keitsmessgeräten	0027	0	0	9.970,12	0	0	21599
9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	0027	13.000	24.000	10.757,60	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		13.000	28.000	20.727,72	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6811		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6811		13.000	28.000	20.727,72	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		-13.000	-28.000	-20.727,72	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	68	Parkeinrichtungen						
Unterabschnitt	6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352	AUSGABEN Parkscheinautomat Beschaffung	0020	7.000	0	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		7.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6850		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6850		7.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6850		-7.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9451	Ausbau Piagbach	0057	500.000	0	0,00	0	0	43299
9452	Ausbau Bäche	0057	0	500.000	0,00	0	0	43299
9453	Starkregenereignisse	0057	25.000	50.000	-49.884,73	0	0	43299
	SUMME AUSGABEN		525.000	550.000	-49.884,73	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6900		525.000	550.000	-49.884,73	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-525.000	-550.000	49.884,73	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6902 Hochwasserschutz Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Hacklberg	0029	0	0	430.000,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	430.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6902		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6902		0	0	430.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6902		0	0	-430.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6903	Hochwasserschutz Hals						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Hals	0029	0	0	200.000,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6903		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6903		0	0	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6903		0	0	-200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6904	Hochwasserschutz Magalettigasse						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Magalettigass	0029	0	0	200.000,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6904		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6904		0	0	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6904		0	0	-200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		69	Wasserläufe, Wasserbau					
Unterabschnitt		6906	Hochwasserschutz Lindau					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Lindau	0029	500.000	0	1.100.000,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		500.000	0	1.100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6906		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6906		500.000	0	1.100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6906		-500.000	0	-1.100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6907	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9810	AUSGABEN Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	0029	0	0	120.000,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	120.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6907		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6907		0	0	120.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6907		0	0	-120.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		69	Wasserläufe, Wasserbau					
Unterabschnitt		6911	Unterhalt Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Reinvestition Hochwasserschutz Fürstenweg	0059	10.000	10.000	7.941,99	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	7.941,99	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6911		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6911		10.000	10.000	7.941,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6911		-10.000	-10.000	-7.941,99	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	16.700	1.608.000	-1.591.300	184.700	1.340.500	-1.155.800	-154.956,96	635.146,12	-790.103,08
62	0	50.000	-50.000	1.600.000	50.000	1.550.000	-765.750,50	302.946,22	-1.068.696,72
63	625.000	2.463.000	-1.838.000	1.527.500	3.796.000	-2.268.500	1.316.747,18	4.791.685,69	-3.474.938,51
64	12.000	3.900.500	-3.888.500	805.000	980.700	-175.700	624.767,00	3.069.345,89	-2.444.578,89
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	126.814	175.814	-49.000	192.458	343.958	-151.500	184.780,90	417.059,13	-232.278,23
68	50.000	70.000	-20.000	50.000	78.000	-28.000	-349.381,50	-328.653,78	-20.727,72
69	0	1.035.000	-1.035.000	0	560.000	-560.000	0,00	2.008.057,26	-2.008.057,26
6	830.514	9.302.314	-8.471.800	4.359.658	7.149.158	-2.789.500	856.206,12	10.895.586,53	-10.039.380,41

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		70 Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt		7000 Kanäle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	0	735.667,94	0	0	45099
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0059	689.623	373.612	966.010,60	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		689.623	373.612	1.701.678,54	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0059	689.623	373.612	1.036.202,79	0	0	45099
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0059	0	0	665.475,75	0	0	45099
9359	EDV-Ausstattung	0059	6.000	8.000	3.377,50	0	0	45099
9501	Mischwasserbehandlung	0059	0	125.000	75.000,00	0	0	45099
9502	Vergrößerung Regenrückhalte becken Sperrwies	0059	0	150.000	0,00	0	0	45099
9503	Vergrößerung Regenrückhalte teich Kohlbruck West	0059	0	150.000	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		695.623	806.612	1.780.056,04	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7000		689.623	373.612	1.701.678,54	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7000		695.623	806.612	1.780.056,04	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		-6.000	-433.000	-78.377,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung -001-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0059	25.000	28.000	0,00	0	0	45099
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0059	300.000	450.000	385.866,27	0	0	45099
3650	Beteiligung DB AG an Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	100.000	0	100.000,00	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		425.000	478.000	485.866,27	0	0	
	AUSGABEN							
9323	Kanaldienstbarkeiten	0059	10.000	0	5.038,80	0	0	BR697
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	10.000	10.000	5.083,78	0	0	BR697
9357	Dienstfahrzeuge	0059	420.000	0	0,00	0	0	45099
9500	Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	50.000	0	0,00	0	0	45099
9501	Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	0059	270.000	350.000	350.000,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	0	100.000	200.000,00	0	0	45099
9593	Kanalnetz Jahresprogramm Planungskosten	0059	45.000	0	0,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		45.000	45.000	0,00	0	0	
9870	Bahnkanal Hauptbahnhof Anteil Stadt an DB AG	0059	0	500.000	0,00	0	0	45099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9871	Bahnkanal Hauptbahnhof Planung Anteil Stadt an DB AG	0059	0	60.000	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		805.000	1.020.000	560.122,58	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7001		425.000	478.000	485.866,27	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7001		805.000	1.020.000	560.122,58	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7001		-380.000	-542.000	-74.256,31	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7002 Abwasserbeseitigung -002-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	125.000	100.000	100.000,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9450	Energetische Verbesserungen	0059	0	0	-5.202,15	0	0	BR697
9536	Hochwasserschutzmaßnahmen	0059	200.000	0	100.000,00	0	0	BR697
	Kläranlage und Hauptpumpwerke							
9690	Teleskopschieber Rücklauf- schlamm Erneuerung	0059	30.000	0	0,00	0	0	BR697
	Planungskosten							
	SUMME AUSGABEN		355.000	100.000	194.797,85	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7002		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7002		355.000	100.000	194.797,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7002		-355.000	-100.000	-194.797,85	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7003 Abwasserbeseitigung -003-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Kanalerneuerungskonzept Hacklberg ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	100.000 Gesamt 100.000	100.000 2022 100.000	0,00 2023 0,00	0 2024 0	0 ab 2025 0	45099
	SUMME AUSGABEN		100.000	100.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7003		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7003		100.000	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7003		-100.000	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7004 Abwasserbeseitigung -004-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Kanalnetzsanierung Altstadt	0059	400.000	100.000	250.000,00	0	0	BR697
	SUMME AUSGABEN		400.000	100.000	250.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7004		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7004		400.000	100.000	250.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7004		-400.000	-100.000	-250.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7005 Abwasserbeseitigung -005-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	0	0	100.000,00	0	0	45099
9590	Planungskosten Kanal ehemalige Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	0	0	75.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		0	0	175.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7005		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7005		0	0	175.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7005		0	0	-175.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Kläranlage								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3090	Zuführung vom VWHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0	1.036.202,79	0	0	45099
3190	Entnahme aus Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0	-700.000,00	0	0	45099
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0059	0	0	4.351,00	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	340.553,79	0	0	
	AUSGABEN							
9190	Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0	236.202,79	0	0	45099
9450	Erweiterung WC-Häuschen Klostergarten	0049	0	0	-194,23	0	0	43199
9500	Pumpwerk ZF Erneuerung wichtig Hochwasserschiebergruppen	0059	220.000	250.000	0,00	0	0	45099
9501	Vakuumentgasung Klärschlamm	0059	0	50.000	0,00	0	0	45099
9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	125.000	125.000	125.000,00	0	0	45099
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9590	Planungsleistung PW Lindau	0059	20.000	50.000	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		365.000	475.000	361.008,56	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7010		0	0	340.553,79	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7010		365.000	475.000	361.008,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-365.000	-475.000	-20.454,77	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7020 Photovoltaikanalge Kläranlage								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Photovoltaikanlage	0059	10.000	2.500	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		10.000	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7020		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7020		10.000	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7020		-10.000	-2.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7090 Abwasserbeseitigung -090-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611	EINNAHMEN Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm zur Beseitigung Hochwsch. öffentl. WC Anlagen	0049	0	0	54.700,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	54.700,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7090		0	0	54.700,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7090		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7090		0	0	54.700,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3130	EINNAHMEN Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0060	0	0	-151.054,33	0	0	28099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-151.054,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7500		0	0	-151.054,33	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7500		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		0	0	-151.054,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7610	Kabelanlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau	0061	334.800	0	130.348,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		334.800	0	130.348,00	0	0	
	AUSGABEN							
9820	Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	0061	372.000	0	0,00	0	0	13299
	SUMME AUSGABEN		372.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7610		334.800	0	130.348,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7610		372.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7610		-37.200	0	130.348,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7660 E-Ladestation für Elektromobile								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Förderung für E-Ladestation für Elektromobile	0029	0	0	6.500,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7660		0	0	6.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7660		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7660		0	0	6.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Beteiligung Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0062	0	20.500	11.965,17	0	0	13399
	SUMME AUSGABEN		0	20.500	11.965,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7910		0	20.500	11.965,17	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		0	-20.500	-11.965,17	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7919 Wirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9321	AUSGABEN Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	0020	200.000	200.000	200.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		200.000	200.000	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7919		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7919		200.000	200.000	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7919		-200.000	-200.000	-200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	1.114.623	2.730.623	-1.616.000	851.612	2.604.112	-1.752.500	2.582.798,60	3.320.985,03	-738.186,43
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	-151.054,33	0,00	-151.054,33
76	334.800	372.000	-37.200	0	0	0	136.848,00	0,00	136.848,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	200.000	-200.000	0	220.500	-220.500	0,00	211.965,17	-211.965,17
7	1.449.423	3.302.623	-1.853.200	851.612	2.824.612	-1.973.000	2.568.592,27	3.532.950,20	-964.357,93

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9251	Gesellschafterdarlehen SWP Passau	0010	0	0	2.940.000,00	0	0	01099
9301	Kapitaleinlage Stadtwerke Passau GmbH	0010	900.000	900.000	0,00	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		900.000	900.000	2.940.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8300		900.000	900.000	2.940.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		-900.000	-900.000	-2.940.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Event								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Bodenhülsen für Hockeytore	0071	0	0	5.232,80	0	0	65099
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.232,80	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8400		0	0	5.232,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		0	0	-5.232,80	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8405 Dreiländerhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Dreiländerhalle Maschinen und Geräte	0071	2.000	0	18.904,96	0	0	65099
9351	Bühnenvorhang	0071	5.000	0	0,00	0	0	65099
9352	Bühnendecks (2 St.)	0071	3.000	3.000	0,00	0	0	65099
9353	Alutraversen und Kabelrücken	0071	9.500	0	0,00	0	0	65099
9380	Zeichensoftware für Hallenaufbaupläne	0071	0	4.500	1.756,00	0	0	65099
	SUMME AUSGABEN		19.500	7.500	20.660,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8405		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8405		19.500	7.500	20.660,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8405		-19.500	-7.500	-20.660,96	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8407 Eisarena								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Eisarena Lichttraverse	0071	0	0	4.999,66	0	0	65099
9352	Bodenreinigungsmaschine Eisarena	0071	4.500	0	0,00	0	0	65001
9359	Sicherheitsnetze hinter Eishockeytore	0071	0	4.500	0,00	0	0	65001
9360	Funkmikrofone 2 neue für Eisarena	0071	0	1.000	0,00	0	0	65001
9490	Variantenuntersuchung Belüftungsanlage Eisarena	0049	0	0	4.560,40	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.500	5.500	9.560,06	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8407		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8407		4.500	5.500	9.560,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8407		-4.500	-5.500	-9.560,06	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8412 Gaststätten (Ratskeller)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9402	Umbau Ratskeller	0049	0	0	10.600,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	10.600,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8412		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8412		0	0	10.600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8412		0	0	-10.600,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Redoute - Lichtstellwerk	0040	0	8.000	0,00	0	0	31299
9467	Sicherheitsbeleuchtung Redoute	0049	0	0	25.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	8.000	25.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8414		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8414		0	8.000	25.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8414		0	-8.000	-25.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8781		Gründerzentrum Passau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum DIGITA	0049	800.000	1.850.000	-675.994,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		800.000	1.850.000	-675.994,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Neubau Gründerzentrum DIGITAL	0049	0	0	1.250.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.250.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8781		800.000	1.850.000	-675.994,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8781		0	0	1.250.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8781		800.000	1.850.000	-1.925.994,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8782 Gründerzentrum Landshut								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Landshut	0061	0	381.777	1.193.300,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		0	381.777	1.193.300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9820	Investitionszuweisungen an Landshut für Gründerzentrum	0061	0	23.777	0,00	0	0	13299
	SUMME AUSGABEN		0	23.777	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8782		0	381.777	1.193.300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8782		0	23.777	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8782		0	358.000	1.193.300,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8783 Gründerzentrum Deggendorf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Deggendorf	0061	0	0	42.840,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	42.840,00	0	0	
	AUSGABEN							
9820	Investitionszuweisungen an Deggendorf für Gründerzentrum	0061	0	0	20.340,00	0	0	13299
	SUMME AUSGABEN		0	0	20.340,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8783		0	0	42.840,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8783		0	0	20.340,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8783		0	0	22.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8801		Sonstiger bebauter Grundbesitz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Energiesparmaßnahmen allgemein	0049	30.000	30.000	80.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	80.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		30.000	30.000	80.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-30.000	-30.000	-80.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9450	AUSGABEN KMZ Goldener Steig Brandmeldeanlage	0049	0	30.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	30.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8804		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8804		0	30.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		0	-30.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8806 Gebäude Spitalhofstraße 21								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3402	EINNAHMEN Veräußerung von bebauten Grundstücken Spitalhofstraße	0020	0	400.000	0,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	400.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8806		0	400.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8806		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8806		0	400.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8807		Bebauter Grundbesitz -07-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Auflösung Festgeld Nibelungen strasse	0020	0	0	600.000,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	0	600.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Umbaumaßnahmen Nibelungenstr.	0020	0	80.000	41.708,08	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	80.000	41.708,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8807		0	0	600.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8807		0	80.000	41.708,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		0	-80.000	558.291,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8808 Bebauter Grundbesitz -08-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Neubau Wohnungen Spitalhofstr.	0020	0	0	10.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	0	10.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8808		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8808		0	0	10.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8808		0	0	-10.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkauf unbebaute Grundstücke	0020	2.050.000	50.000	2.050.000,00	0	0	14399
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Nibelungenstraße	0020	5.000.000	0	0,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		7.050.000	50.000	2.050.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Grunderwerb allg. bebaute und unbebaute Grundst.	0020	500.000	170.000	348.484,35	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		500.000	170.000	348.484,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8811		7.050.000	50.000	2.050.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		500.000	170.000	348.484,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		6.550.000	-120.000	1.701.515,65	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8813 Unbebauter Grundbesitz -03-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3401	EINNAHMEN Veräußerung von Grundstücken für Bundesbehörden	0020	3.200.000	0	0,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		3.200.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8813		3.200.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8813		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8813		3.200.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8820		Ausgleichsflächen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3111	Entnahme aus Sonderrücklage ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	13.000	0	-26.000,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		13.000	0	-26.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9111	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	0	0	-22.567,00	0	0	14399
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsflächen	0020	0	13.000	30.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	13.000	7.433,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8820		13.000	0	-26.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8820		0	13.000	7.433,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8820		13.000	-13.000	-33.433,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8830		Ausgleichsflächen Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3112	Entnahme aus Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	0	0	16.528,82	0	0	47099
3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege	0029	0	0	68.397,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	84.925,82	0	0	
	AUSGABEN							
9112	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	010	0	0	221.645,64	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		0	0	221.645,64	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8830		0	0	84.925,82	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8830		0	0	221.645,64	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		0	0	-136.719,82	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt 8900 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Investitionszuschuss an die St. Johannis-Spital-Stiftung	0018	0	0	500.000,00	0	0	26099
	SUMME AUSGABEN		0	0	500.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8900		0	0	500.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		0	0	-500.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	900.000	-900.000	0	900.000	-900.000	0,00	2.940.000,00	-2.940.000,00
84	0	24.000	-24.000	0	21.000	-21.000	0,00	71.053,82	-71.053,82
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	800.000	0	800.000	2.231.777	23.777	2.208.000	560.146,00	1.270.340,00	-710.194,00
88	10.263.000	530.000	9.733.000	450.000	323.000	127.000	2.708.925,82	709.271,07	1.999.654,75
89	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00	-500.000,00
8	11.063.000	1.454.000	9.609.000	2.681.777	1.267.777	1.414.000	3.269.071,82	5.490.664,89	-2.221.593,07

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3614	EINNAHMEN Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0010	1.100.000	1.100.000	1.126.204,00	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		1.100.000	1.100.000	1.126.204,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		1.100.000	1.100.000	1.126.204,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		1.100.000	1.100.000	1.126.204,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0010	2.950.893	146.908	5.844.875,85	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		2.950.893	146.908	5.844.875,85	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0010	0	0	-7.644.801,75	0	0	01099
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Bestattungswesen	0010	0	0	-151.054,33	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-7.795.856,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		2.950.893	146.908	5.844.875,85	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	-7.795.856,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		2.950.893	146.908	13.640.731,93	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Schulhaushaltsmodell	0010	0	0	201.948,00	0	0	33199
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	211.612,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	413.560,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	211.612,00	0	0	33199
9111	Zuführung an Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	201.948,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		0	0	413.560,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9113		0	0	413.560,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9113		0	0	413.560,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9113		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt		9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3771	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	0010	3.200.000	1.500.000	0,00	0	0	01099
3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen Allgem. Bereich + Kostenrech.	0010	0	0	30.000.000,00	0	0	BR09 01099
	SUMME EINNAHMEN		3.200.000	1.500.000	30.000.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9756	Tilgungsausgaben an Komm. Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	473.274,11	0	0	BR698
9760	Tilgungsausgaben Eigenbetr. u Sonderrechn. der Kommune	0010	0	0	178.400,00	0	0	BR698
9766	Tilgungsausgaben an sonst. Sonderr. (zB. Landesbank) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	2.131.368,45	0	0	BR698
9776	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	3.200.000	3.200.000	150.000,00	0	0	BR698
9777	Tilgungsausgaben für Umschuldungen Allg. Bereich + Kostenrechner	0010	0	0	30.000.000,00	0	0	BR09 01099
9778	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Sondertilgung	0010	0	0	266.823,92	0	0	BR698
	SUMME AUSGABEN		3.200.000	3.200.000	33.199.866,48	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9121		3.200.000	1.500.000	30.000.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9121		3.200.000	3.200.000	33.199.866,48	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		0	-1.700.000	-3.199.866,48	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0010	1.263.606	8.631.961	12.424.154,85	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		1.263.606	8.631.961	12.424.154,85	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		1.263.606	8.631.961	12.424.154,85	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		1.263.606	8.631.961	12.424.154,85	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.126.204,00	0,00	1.126.204,00
91	7.414.499	3.200.000	4.214.499	10.278.869	3.200.000	7.078.869	48.682.590,70	25.817.570,40	22.865.020,30
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	8.514.499	3.200.000	5.314.499	11.378.869	3.200.000	8.178.869	49.808.794,70	25.817.570,40	23.991.224,30

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	26.325.888	26.325.888	0	24.814.466	24.814.466	0	60.066.200,63	60.066.200,63	0,00

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2021
Stadt Passau

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	000,001	Grundsteuern A und B	8.650	8.550	8.650	8.750	8.850	0
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	35.000	22.000	25.000	28.000	31.000	0
03	01	Gemeindeanteil an Einkommenst. u USt.	36.900	36.800	37.900	39.600	41.300	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	50	50	50	50	50	0
05	00-03	Steuern zusammen	80.600	67.400	71.600	76.400	81.200	0
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	25.830	29.987	29.610	30.060	30.510	0
07	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	106.430	97.387	101.210	106.460	111.710	0
09	10,11,12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ----- Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	16.613	16.696	16.926	17.026	17.125	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.580	4.233	4.283	4.288	4.293	0
11	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15	10	10	10	10	0
12	161,171	vom Land	18.913	22.532	23.673	24.373	25.073	0
13	162,172, 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	2.069	2.139	2.189	2.239	2.289	0
14	164-168,169	von sonstigen Bereichen	14.951	15.263	16.397	16.597	16.797	0
14	174-178							
15	19	Leistungsbeteiligung Bund -----	3.088	5.355	5.355	5.355	5.355	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	61.230	66.229	68.833	69.888	70.942	0
17	20	Sonstige Finanzeinnahmen ----- Zinseinnahmen	102	105	105	105	105	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen -----	9.444	9.226	8.366	8.366	8.366	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	9.546	9.332	8.472	8.472	8.472	0
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	177.205	172.947	178.514	184.819	191.123	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zusammen (Hauptgruppen 0-2) =====						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
22	21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.632	1.387	294	499	503	0
23	31	Entnahme aus Rücklagen	760	3.704	9.149	4.132	2.616	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von und von Sachen des Anlagenvermögens	2.119	10.327	30	14	20	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	905	355	355	355	355	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	22	13	0	0	0
27	361	vom Land	8.918	7.219	6.745	3.542	1.447	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	465	13	25	25	25	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	15	100	0	0	0	0
		Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)						
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
33	374 - 378	von sonstigen Bereichen	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
34	379	Innere Darlehen -----	0	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	24.815	26.326	19.810	11.767	8.166	0
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	202.020	199.273	198.324	196.586	199.289	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	50.923	52.954	55.000	57.200	59.500	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	30.846	29.745	32.205	34.705	37.205	0
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des	1.328	2.751	2.751	2.751	2.751	0
40	679	Innere Verrechnungen	12.797	13.165	13.165	13.165	13.165	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	4.285	4.287	4.287	4.287	4.287	0
42	69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700	0

43	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6) =====	56.156	57.648	60.108	62.608	65.108	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.)						
44	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder	16.508	19.232	19.225	19.225	19.225	0
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71, 72)						
45	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
46	711,721	an Land	1.664	1.336	1.336	1.336	1.336	0
47	712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	5.582	5.654	5.639	5.639	5.639	0
47	713,723	an Zweckverbände und dgl.						
48	715,725	an komm. und sonst. öff. Sonderrech.	505	655	655	655	655	0
48								
49	714,724,	an sonstige Bereiche	494	482	482	482	482	0
49	717-718,							
49	727-728							
50	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	10.390	10.276	11.376	12.176	12.976	0
51	79	Asylbewerberleistungsgesetz	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) =====	38.142	40.133	41.212	42.012	42.812	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	4.000	3.300	3.300	3.200	3.100	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	3.063	1.925	2.400	2.600	2.900	0
55	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	16.090	15.400	16.000	16.500	17.000	0
56	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	200	200	200	200	200	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.632	1.387	294	499	503	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	31.985	22.212	22.194	22.999	23.703	0
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
59	4-8		177.205	172.947	178.514	184.819	191.123	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Hauptgruppen 4-8) =====						
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
60	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921,981	an Land	0	500	1.850	1.300	300	0
62	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	24	372	124	0	0	0
62	923,983	an Zweckverbände und dgl.						
63	924-927,	an sonstige Bereiche	1.850	273	788	238	188	0
63	984-988							
		Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
64	930	Erwerb von Grundstücken	900	900	0	0	0	0
65	932	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	653	1.090	360	360	360	0
66	935		3.135	3.148	2.286	1.462	2.293	0
67	94,95,96	Baumaßnahmen -----	14.354	15.934	11.003	4.198	1.775	0
68	92,93,94,	Investitionen u.	21.001	22.263	16.560	8.517	4.916	0
68	95,96,98	zusammen =====						
69	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	563	690	0	0	0	0
70	91	Zuführungen an Rücklagen	50	174	50	50	50	0
		Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
71	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	0	0	0	0	0
73	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
74	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
75	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0	0
78	90,91,97,	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.813	4.063	3.250	3.250	3.250	0
78	990,991,992	zusammen -----						
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	24.815	26.326	19.810	11.767	8.166	0
80	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	202.020	199.273	198.324	196.586	199.289	0
		=====						

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**Finanzplan****2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Ifd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	00-08	Finanzplan VI B. - Invest. u. Invest.Förd.Maßn. Allgemeine Verwaltung (EPL 0) =====	485	440	378	328	258	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1) =====	2.088	1.809	924	1.075	990	0
03	21	Schulen -----						
		Grund- und Hauptschulen	292	733	650	350	350	0
04	22	Realschulen	558	61	0	0	0	0
05	23	Gymnasien	375	166	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	150	116	100	0	0	0
07	27	Förderschulen	159	21	60	60	60	0
08	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
09	20-29	Übriges -----	1.715	213	300	285	250	0
10	2	Epl. 2 zusammen =====	3.250	1.310	1.110	695	660	0
11	31	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----						
		Wissenschaft, Forschung	15	1	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	25	0	30	35	35	0
13	30,32-34,36-37	Übriges -----	401	326	61	46	56	0
14	3	Epl. 3 zusammen =====	441	326	91	81	91	0
15	43,46	Soziale Sicherung -----						
		Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	3.470	4.531	2.736	670	20	0
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges -----	0	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen =====	3.470	4.531	2.736	670	20	0
18	51	Gesundheit, Sport, Erholung -----						
		Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	329	372	95	20	10	0
21	58,59	Übriges -----	311	280	134	135	43	0
22	5	Epl. 5 zusammen =====	640	652	228	154	52	0
23	63-66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----						
		Straßen	4.777	6.364	3.749	1.453	1.029	0
24	60,61,62, 67-69	Übriges -----	2.133	2.765	5.432	2.504	612	0
25	6	Epl. 6 zusammen =====	6.910	9.129	9.181	3.956	1.641	0
26	70,71	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----						
		Abwasserbeseitigung	2.231	2.041	1.189	1.548	1.165	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	73-79	Übriges -----	221	572	124	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen =====	2.451	2.613	1.313	1.548	1.165	0
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen -----						
31	88,89	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen -----	945 323	924 530	100 500	11 0	40 0	0 0
32	8	Epl. 8 zusammen =====	1.268	1.454	600	11	40	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1) =====	21.001	22.263	16.560	8.517	4.916	0

Übersicht Budgetringe



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Übersicht Budgetringe
2021
Stadt Passau

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
010		Zentrale Finanzwirtschaft			
	01.3610.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Grundstücke	gegenseitig		
	01.3610.8631	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Pflege	gegenseitig		
	01.6800.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Stellplatzrücklage	gegenseitig		
	01.9111.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Hochwasserspendsen	gegenseitig		
	01.9112.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Sanierung Johannisspital	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 010		0	0
10		Zentrale Finanzwirtschaft			
	01.0202.1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF		45.000	
	01.0202.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben		156.600	
	01.0202.1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift		77.500	
	01.0202.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge		933.549	
	01.0341.2615	Verspätungszuschläge			
	01.0341.2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen		200.000	
	01.3610.2090	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grundstücke			
	01.3610.2091	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege			
	01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen		530	
	01.6154.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt		2.400	
	01.6800.2090	Verzinsung Stellplatzrücklage			
	01.7401.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		25.500	
	01.8300.2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen		52.000	
	01.8300.2200	Konzessionsabgaben		2.700.000	
	01.8411.2050	Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen		15.000	
	01.9000.0001	Grundsteuer -A-		50.000	
	01.9000.0010	Grundsteuer -B-		8.500.000	
	01.9000.0030	Gewerbsteuer		22.000.000	
	01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		28.000.000	
	01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.800.000	
	01.9000.0220	Hundesteuer		50.000	
	01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		23.386.604	
	01.9000.0611	Pauschale Finanzzuweisungen		1.960.000	
	01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.		2.050.000	
	01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		1.800.000	
	01.9000.0619	Gewerbsteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanz zuweisung			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9000.0920	Leistungen des Landes wg. des 4.Gesetzes für Moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
	01.9111.2090	Verzinsung Sonderrücklage Hochwasserspendsen			
	01.9112.2090	Zinsen Sonderrücklage Sanierung Johannisspital			
	01.9121.2070	Zinsen von privaten Unternehmen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		2.757.696	
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		1.529.720	
	01.9161.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
	01.9181.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		10.000	
	01.9200.2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			
	01.0208.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		125.000
	01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	gegenseitig		200.000
	01.3650.7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	gegenseitig		60.000
	01.3691.7110	Beitrag Denkmalschutzfond	gegenseitig		
	01.5101.7240	Schuldendiensthilfen an den sonstigen öffentlichen Bereich	gegenseitig		
	01.5181.7111	Krankenhausumlage an das Land	gegenseitig		1.272.000
	01.8411.7151	Betriebsmittelzuschuss Passau Event GmbH	gegenseitig		
	01.8411.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig		1.925.000
	01.9000.8325	Bezirksumlage	gegenseitig		15.400.000
	01.9121.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		
	01.9121.8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	gegenseitig		
	01.9121.8006	Zinsen an den Bund - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8016	Zinsen an das Land - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8036	Zinsen an Zweckverbände und dgl. - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8060	Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	gegenseitig		
	01.9121.8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8067	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken)	gegenseitig		
	01.9121.8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		3.300.000
	01.9121.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	gegenseitig		1.263.606
	01.9181.8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9181.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9200.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 10		105.102.099	23.545.606

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
100		Personalkosten			
	01.0000.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0000.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0200.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0200.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0201.1505	Einnahmen aus Arzneimittelrabatten			
	01.0201.1553	Beihilfeansprüche			
	01.0201.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0201.1652	Erstattung von Sparkasse			
	01.0201.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0207.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0207.1601	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.0207.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.0207.1611	Corona-Testzentrum			
	01.0207.1630	Erstattungen des Landes durch Zweckverbände und dgl.			
	01.0207.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0207.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
	01.0207.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.0207.1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		7.000	
	01.0221.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben			
	01.0331.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.0351.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.0501.1761	Eingliederungszuschuss			
	01.0685.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.1122.1552	Versicherungsleistungen			
	01.1122.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1141.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1141.1609	Erstattungen durch den Bund			
	01.1141.1611	Erstattungen des Landes Personalkosten Klimaschutzkonzept Erstellung		9.600	
	01.1161.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1161.1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	01.1161.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.1161.1760	Erstattungen des Bundes			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1190.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.1192.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1192.1610	Erstattungen des Landes		50.000	
	01.1193.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1301.1670	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.2000.2591	Lohnrückzahlung			
	01.2100.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2110.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2113.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2116.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.2117.2630	Rückzahlung Gehaltsvorschuss Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit GS Heining			
	01.2121.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit MS St. Nikola			
	01.2150.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit GS/MS Neustift			
	01.2151.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger GS/MS St. Nikola			
	01.2200.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2301.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.2301.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2302.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	01.2302.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2601.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2701.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2701.1761	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.2953.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2953.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3000.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.3002.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3113.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.3113.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3113.1761	Förderung Schwerbehinderung			
	01.3210.1608	Erstattung Agentur für Arbeit			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Kurzarbeit			
	01.3210.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3210.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.3215.1610	Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT			
	01.3310.1541	Personalkostenersätze		100.000	
	01.3310.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.3310.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3310.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3316.1541	Personalkostenersätze BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3331.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3331.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.3331.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.3331.1641	Erstattung			
	01.3521.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.3521.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3521.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3521.1761	Förderung Schwerbehinderung			
	01.3651.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.4011.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4011.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4052.1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit		405.000	
	01.4071.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4071.1610	Erstattungen des Landes		81.940	
	01.4071.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4071.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		130.000	
	01.4559.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.4559.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4606.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.4608.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.4609.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.4609.1610	Erstattungen des Landes			
	01.4609.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4609.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.4631.1622	Erstattungen durch Bezirk		30.000	
	01.4641.1640	Erstattungen durch den			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4645.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4646.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4821.1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit		10.000	
	01.4821.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4822.1609	Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur			
	01.4822.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit		380.000	
	01.4823.1609	Förderung FIM durch Agentur für Arbeit			
	01.5600.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.5600.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.5600.1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen			
	01.5821.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.5821.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
		Förderung Gartenwerker			
	01.5821.1761	Förderung Schwerbehinderung			
	01.6011.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.6011.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.6021.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6021.1601	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.6107.1640	Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss Pagany			
	01.6123.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6495.1552	Versicherungsleistungen			
	01.6495.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.6495.1761	Förderung für Schwerbehinderte			
	01.6751.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6751.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7000.1598	Abfindung			
	01.7000.1652	Erstattungen			
	01.7900.1611	Erstattungen des Landes			
	01.7900.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.7900.1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	01.7900.1671	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.7902.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.7902.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7910.1608	Erstattung Agentur für Arbeit			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Kurzarbeit			
	01.7910.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7912.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.7912.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.7913.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7914.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7916.1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund			
	01.7916.1619	Personalkostenerstattung durch das Land			
	01.8400.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.8407.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.8414.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.8780.1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern		85.000	
	01.8780.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen		85.000	
	01.8780.1780	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von Dritten			
	01.8781.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen			
	01.0000.4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	gegenseitig		117.000
	01.0000.4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	gegenseitig		23.000
	01.0000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	gegenseitig		284.000
	01.0000.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	gegenseitig		15.000
	01.0000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		306.691
	01.0000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		324.853
	01.0000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	gegenseitig		204.237
	01.0000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.404
	01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		65.714
	01.0000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		50.573
	01.0100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		223.135
	01.0100.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		120.141
	01.0100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0100.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		148.595
	01.0100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.563
	01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		23.082
	01.0100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		36.792
	01.0200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		99.017
	01.0200.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		10.392

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0200.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0200.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		65.939
	01.0200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		855
	01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		2.125
	01.0200.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		16.328
	01.0201.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		260.855
	01.0201.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0201.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.386.082
	01.0201.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0201.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		173.713
	01.0201.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		112.027
	01.0201.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		281.537
	01.0201.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		43.015
	01.0201.4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	gegenseitig		
	01.0201.4697	Sachschadensersatz	gegenseitig		300
	01.0204.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		115.290
	01.0204.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0204.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		152.033
	01.0204.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0204.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		76.779
	01.0204.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.243
	01.0204.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		30.793
	01.0204.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		19.011
	01.0206.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0206.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0206.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0206.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0207.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		530.413
	01.0207.4101	Leistungsstufen/Leistungs- prämien Beamte	gegenseitig		62.507
	01.0207.4102	Beamtenbezüge mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0207.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		587.969
	01.0207.4141	Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	gegenseitig		28.724
	01.0207.4142	Angestelltenvergütung mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4149	Entgelte tarifl.Beschäftigte -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.0207.4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	gegenseitig		300
	01.0207.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0207.4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.000
	01.0207.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		353.223
	01.0207.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		56.912
	01.0207.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		125.216
	01.0207.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		87.465
	01.0210.4100	Beamtenbezüge Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.0211.4100	Veterinärwesen			
		Beamtenbezüge	gegenseitig		
		Passau Event			
	01.0211.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Passau Event			
	01.0211.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
		Passau Event			
	01.0211.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Passau Event			
	01.0212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Passau Tourismus			
	01.0212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
		Passau Tourismus			
	01.0212.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Passau Tourismus			
	01.0213.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Förderverein GS Innstadt			
	01.0213.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Passau Tourismus			
	01.0214.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Stadtjugendring			
	01.0214.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
		Stadtjugendring			
	01.0214.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Stadtjugendring			
	01.0215.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
		Seniorenstift			
	01.0216.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Stiftungen			
	01.0216.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0216.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Stiftungen			
	01.0217.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		ZRF			
	01.0217.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
		ZRF			
	01.0217.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		ZRF			
	01.0218.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
		Fremdabrechnung VHS			
	01.0221.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		313.330
	01.0221.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0221.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		196.920
	01.0221.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0221.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		198.335
	01.0221.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		15.747
	01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		40.053
		tariflich Beschäftigte			
	01.0221.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		49.112
	01.0221.4699	Personalnebensausgaben	gegenseitig		2.000
	01.0232.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0232.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Beamte			
	01.0232.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0232.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig		
		'Beamte'			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0232.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		354.609
	01.0300.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0300.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		214.966
	01.0300.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0300.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		236.148
	01.0300.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		17.323
	01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		44.050
	01.0300.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		58.475
	01.0305.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		132.874
	01.0305.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0305.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		110.344
	01.0305.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0305.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		88.486
	01.0305.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.787
	01.0305.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		22.070
	01.0305.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		21.911
	01.0331.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		236.399
	01.0331.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		224.244
	01.0331.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0331.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		157.427
	01.0331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		18.238
	01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		46.848
	01.0331.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		38.982
	01.0351.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		164.391
	01.0351.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0351.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		77.073
	01.0351.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0351.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		109.474
	01.0351.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.192
	01.0351.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		15.850
	01.0351.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		27.108
	01.0501.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		175.256
	01.0501.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0501.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		142.639
	01.0501.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0501.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		116.709
	01.0501.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.520
	01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		28.901
	01.0501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		28.900
	01.0611.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		147.230
	01.0611.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.858
	01.0611.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		28.488
	01.0685.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		129.585
	01.0685.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.036
	01.0685.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		26.939
	01.0801.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		63.556
	01.0801.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0801.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		20.696
	01.0801.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0801.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		42.324

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0801.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.683
	01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.049
	01.0801.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.480
	01.0851.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0851.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0851.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0891.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0891.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0891.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.1100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		90.832
	01.1100.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		27.161
	01.1100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1100.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		60.488
	01.1100.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.222
	01.1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		5.466
	01.1100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.978
	01.1101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		72.989
	01.1101.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		27.161
	01.1101.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1101.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		48.606
	01.1101.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.223
	01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		5.679
	01.1101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.036
	01.1121.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		144.183
	01.1121.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		43.316
	01.1121.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1121.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		96.017
	01.1121.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.513
	01.1121.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.928
	01.1121.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		23.776
	01.1121.4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.1122.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		109.033
	01.1122.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1122.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		392.416
	01.1122.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.1122.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1122.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		72.609
	01.1122.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		31.022
	01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		79.615
	01.1122.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		17.980
	01.1141.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		278.090
	01.1141.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1141.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		368.531

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1141.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1141.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		185.191
	01.1141.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		30.213
	01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		73.843
	01.1141.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		45.857
	01.1161.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		515.395
	01.1161.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1161.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		628.692
	01.1161.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1161.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		343.222
	01.1161.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		50.838
	01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		129.790
	01.1161.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		84.989
	01.1171.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		94.951
	01.1171.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1171.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1171.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		63.232
	01.1171.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.657
	01.1190.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		289.673
	01.1190.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1190.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		242.121
	01.1190.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1190.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		192.904
	01.1190.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		19.720
	01.1190.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		48.766
	01.1190.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		47.767
	01.1191.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		163.078
	01.1191.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1191.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1191.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1191.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		108.600
	01.1191.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1191.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1191.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		26.892
	01.1192.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		145.025
	01.1192.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1192.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		24.408
	01.1192.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		600
	01.1192.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1192.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		96.578
	01.1192.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.909
	01.1192.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.914
	01.1192.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		23.915
	01.1193.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		105.364
	01.1193.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1193.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		43.316
	01.1193.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1193.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig		70.166

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		'Beamte'			
	01.1193.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.592
	01.1193.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.724
	01.1193.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		17.374
	01.1301.4098	Sonstige Aufwend.f.ehrenamtl. Personal	gegenseitig		
	01.1301.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		150.000
	01.1301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		35.904
	01.1301.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		523.903
	01.1301.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		6.000
	01.1301.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1301.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		23.910
	01.1301.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		41.685
	01.1301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		106.734
	01.1301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.921
	01.1301.4698	Wachgelder	gegenseitig		120.000
	01.1401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		108.367
	01.1401.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1401.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		72.166
	01.1401.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		17.870
	01.2000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		153.472
	01.2000.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.2000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		503.659
	01.2000.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.2000.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		102.203
	01.2000.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		39.738
	01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		103.631
	01.2000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		25.308
	01.2100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2110.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		128.547
	01.2110.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		10.177
	01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		26.688
	01.2113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		139.269
	01.2113.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.816

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2113.4440	Grundschule Grubweg Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		28.011
	01.2116.4140	Grundschule Grubweg Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		85.578
	01.2116.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		6.843
	01.2116.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		17.809
	01.2117.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		104.043
	01.2117.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		8.164
	01.2117.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		21.284
	01.2118.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		100.871
	01.2118.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		7.992
	01.2118.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		20.928
	01.2119.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		74.283
	01.2119.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		5.961
	01.2119.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		15.456
	01.2120.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2130.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		195.975
	01.2150.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		15.919
	01.2150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		41.483
	01.2151.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		154.120
	01.2151.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		12.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		31.014
	01.2200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		153.903
	01.2200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		12.160
	01.2200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		31.711
	01.2301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		260.097
	01.2301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		20.435
	01.2301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		53.277
	01.2302.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		204.886
	01.2302.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		16.023
	01.2302.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		42.172
	01.2431.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		153.905
	01.2431.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		12.159
	01.2431.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		31.815
	01.2601.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		145.338
	01.2601.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		11.453
	01.2601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		29.709
	01.2602.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		125.486
	01.2602.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		9.813
	01.2602.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		25.803
	01.2701.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		121.494
	01.2701.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		9.091
	01.2701.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		24.918
	01.2901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2953.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		44.467
	01.2953.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.507
	01.2953.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.240
	01.3000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadtkapellmeister	gegenseitig		
	01.3000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		177.393
	01.3000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		43.326
	01.3000.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		118.133
	01.3000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.514
	01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.930
	01.3000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		29.252
	01.3001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3001.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		132.883
	01.3001.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3001.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.775
	01.3001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		25.264
	01.3001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3002.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		54.935
	01.3002.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.794
	01.3002.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.786
	01.3003.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3003.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3003.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3003.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3003.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3113.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		43.578
	01.3113.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		302.549
	01.3113.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3113.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		29.020
	01.3113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.279
	01.3113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		59.058
	01.3113.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		7.186
	01.3210.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3210.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		926.809
	01.3210.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		15.000
	01.3210.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3210.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.3210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		72.864
	01.3210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		185.695
	01.3210.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		54.992
	01.3212.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.3212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.434
	01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.131
	01.3215.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSIT	gegenseitig		
	01.3215.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSIT	gegenseitig		
	01.3215.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSIT	gegenseitig		
	01.3310.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		307.767

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3310.4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	gegenseitig		38.000
	01.3310.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		55.000
	01.3310.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.226
	01.3310.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		58.809
	01.3310.4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		55.000
	01.3316.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	gegenseitig		
	01.3316.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	gegenseitig		
	01.3316.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Zweckverb. Landestheater Ndby	gegenseitig		
	01.3331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		639.466
	01.3331.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		40.000
	01.3331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		50.950
	01.3331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		127.990
	01.3521.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		29.637
	01.3521.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3521.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		367.642
	01.3521.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3521.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		19.736
	01.3521.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		29.231
	01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		75.413
	01.3521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.887
	01.3607.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	gegenseitig		1.000
	01.3650.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		15.000
	01.3651.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		31.870
	01.3651.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.565
	01.3651.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.602
	01.3654.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3654.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		305.619
	01.3654.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3654.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.589
	01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		62.671
	01.3654.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		488.795
	01.4011.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		352.094
	01.4011.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4011.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		325.507
	01.4011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		28.432
	01.4011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		72.133
	01.4011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		80.602
	01.4041.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4041.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4042.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		31.599
	01.4042.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl.	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beamte			
	01.4042.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		163.108
	01.4042.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4042.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		21.043
	01.4042.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.346
	01.4042.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		33.354
	01.4042.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.211
	01.4052.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4052.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4052.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		314.401
	01.4052.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4052.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.4052.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.496
	01.4052.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		65.009
	01.4052.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4071.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		575.820
	01.4071.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4071.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.624.120
	01.4071.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4071.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		373.472
	01.4071.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		132.097
	01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		332.358
	01.4071.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		92.479
	01.4081.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		93.476
	01.4081.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4081.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		42.327
	01.4081.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		7.000
	01.4081.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4081.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		62.249
	01.4081.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.420
	01.4081.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.833
	01.4081.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.414
	01.4559.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4559.4110	Versorgungsrückl.Beamte	gegenseitig		
	01.4559.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4559.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4559.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.4559.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4559.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4559.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4606.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		61.272
	01.4606.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.630
	01.4606.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		12.265
	01.4608.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		139.973
	01.4608.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.131
	01.4608.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.783
	01.4609.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		96.491
	01.4609.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.893
	01.4609.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		20.034

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.4631.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		522.479
	01.4631.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.4631.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		39.299
	01.4631.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		108.180
	01.4641.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		294.026
	01.4641.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		20.375
	01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		60.738
	01.4645.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		312.598
	01.4645.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4645.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		23.235
	01.4645.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.822
	01.4646.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		174.049
	01.4646.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.613
	01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		35.994
	01.4667.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		523.447
	01.4667.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		41.809
	01.4667.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		108.978
	01.4821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	gegenseitig		27.611
	01.4821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.140
	01.4821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		5.736
	01.4822.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		380.848
	01.4822.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	gegenseitig		30.022
	01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		73.800
	01.5500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		85.054
	01.5500.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.5500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		34.705
	01.5500.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.5500.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		56.641
	01.5500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.713
	01.5500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.221
	01.5500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.025
	01.5600.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		283.087
	01.5600.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		22.679
	01.5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		58.592
	01.5650.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		61.537
	01.5650.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.679
	01.5650.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		12.116
	01.5821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.446.194
	01.5821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		117.311
	01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		298.960
	01.6000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		122.959
	01.6000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.845
	01.6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.071

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		253.276
	01.6001.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		78.666
	01.6001.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6001.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		168.666
	01.6001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.332
	01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.157
	01.6001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		41.765
	01.6011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		32.502
	01.6011.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		477.979
	01.6011.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6011.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		21.644
	01.6011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		38.952
	01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		95.354
	01.6011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.360
	01.6021.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		310.061
	01.6021.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.143
	01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		61.983
	01.6100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		90.817
	01.6100.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		46.798
	01.6100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6100.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		60.479
	01.6100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.830
	01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.646
	01.6100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.976
	01.6101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		86.355
	01.6101.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		318.438
	01.6101.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6101.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		57.507
	01.6101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.864
	01.6101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		60.907
	01.6101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.240
	01.6105.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		72.915
	01.6105.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		31.389
	01.6105.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		48.557
	01.6105.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.450
	01.6105.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.253
	01.6105.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.024
	01.6107.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		161.120
	01.6107.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.084
	01.6107.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		32.691
	01.6123.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6123.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6123.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		168.274
	01.6123.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6123.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6123.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.637
	01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		32.865
	01.6123.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6131.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		251.250
	01.6131.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.6131.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		314.551
	01.6131.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6131.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		167.317
	01.6131.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.156
	01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.236
	01.6131.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		41.431
	01.6495.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		3.997.823
	01.6495.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		325.468
	01.6495.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		826.392
	01.6751.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		806.844
	01.6751.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		64.666
	01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		165.137
	01.6911.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		49.420
	01.6911.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.058
	01.6911.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.250
	01.7000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7000.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		674.315
	01.7000.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		54.961
	01.7000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		136.253
	01.7000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7010.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		526.940
	01.7010.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		42.646
	01.7010.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		106.921
	01.7090.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		159.157
	01.7090.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.543
	01.7090.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		31.839
	01.7301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.559
	01.7301.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		7.698
	01.7301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.906
	01.7302.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.559
	01.7302.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		7.698
	01.7302.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.906
	01.7411.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		32.710
	01.7500.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		54.322
	01.7500.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7500.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		21.783
	01.7500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.445
	01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.371

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.394
	01.7900.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		68.360
	01.7900.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7900.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		103.140
	01.7900.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7900.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		45.523
	01.7900.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.403
	01.7900.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		21.110
	01.7900.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		11.272
	01.7901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7901.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7902.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		346.376
	01.7902.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		45.000
	01.7902.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		27.519
	01.7902.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		69.699
	01.7910.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7910.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		140.861
	01.7910.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		
	01.7910.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7910.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.431
	01.7910.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		28.209
	01.7910.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7912.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		32.502
	01.7912.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7912.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		301.254
	01.7912.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7912.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		21.644
	01.7912.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		23.883
	01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		60.907
	01.7912.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.360
	01.7916.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7916.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7916.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7916.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7916.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.7916.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7916.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7916.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7940.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		90.737
	01.7940.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
	01.7940.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		55.685
	01.7940.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7940.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		60.425
	01.7940.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		5.072
	01.7940.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		13.129

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7940.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.963
	01.8400.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		36.022
	01.8400.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.8400.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		485.261
	01.8400.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		
	01.8400.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.8400.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		23.988
	01.8400.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		38.782
	01.8400.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		98.083
	01.8400.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.940
	01.8400.4699	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.8401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		25.215
	01.8401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		48.455
	01.8401.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		16.792
	01.8401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.967
	01.8401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.923
	01.8401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.158
	01.8407.4100	Beamtenbezüge Eisarena	gegenseitig		10.807
	01.8407.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		140.423
	01.8407.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		25.000
	01.8407.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	gegenseitig		7.197
	01.8407.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		10.440
	01.8407.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	gegenseitig		27.831
	01.8407.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	gegenseitig		1.777
	01.8411.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8411.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8414.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		133.387
	01.8414.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.826
	01.8414.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.417
	01.8780.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		133.489
	01.8780.4240	Versorgungsbezüge'Angestellte' Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		
	01.8780.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		10.773
	01.8780.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		26.687
	01.8781.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		32.503
	01.8781.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		2.639
	01.8781.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		6.224
	01.8784.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
	01.8784.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
	01.8784.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 100		1.373.540	52.953.624

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
11		Büro des Oberbürgermeisters			
	01.0000.1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art			
	01.0000.1345	Verkauf von Ehrengaben		250	
	01.0000.1380	Einnahmen aus Verkauf			
	01.0000.1593	Inserate in Programmen		6.000	
	01.0000.1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag			
	01.0000.1770	Sponsoring Tagung Städtetag			
	01.0000.1771	Spenden			
	01.0000.1772	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0000.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		190
	01.0000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		380
	01.0000.5252	Softwarelizenz	gegenseitig		
	01.0000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		3.420
	01.0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		6.370
	01.0000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		4.750
	01.0000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		300
	01.0000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		850
	01.0000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		370
	01.0000.6310	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		34.200
	01.0000.6311	Gemeinschaftspflege Stadtrat	gegenseitig		
	01.0000.6312	Tagung Städtetag	gegenseitig		
	01.0000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		170
	01.0000.6320	Ehrengaben	gegenseitig		11.120
	01.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	gegenseitig		24.800
	01.0000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		13.000
	01.0000.6327	Überlassung Source-Code Achtung,Passau	gegenseitig		
	01.0000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		510
	01.0000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.0000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.0000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.000
	01.0000.6522	Telefonbucheintrag	gegenseitig		4.000
	01.0000.6525	Porto	gegenseitig		10.260
	01.0000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.570
	01.0000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		930
	01.0000.6580	Fraktionssachaufwand	gegenseitig		20.400
	01.0000.6583	Kranzspenden, Nachrufe	gegenseitig		11.970
	01.0000.6587	Neujahrsempfang	gegenseitig		
	01.0000.6588	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.0000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.0000.6600	Verfügungsmittel OB	einseitig gebend		5.490
	01.0000.6601	Verfügungsmittel 2.BGM	einseitig gebend		650
	01.0000.6602	Verfügungsmittel 3.BGM	einseitig gebend		500
	01.0000.6603	Verfügungsmittel weiterer Bürgermeister	einseitig gebend		400
	01.0000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		52.000
	01.0000.6620	Vermischte Ausgaben bis 2001: GRZ 5830	gegenseitig		
	01.0000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		5.700
01.0000.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä.	gegenseitig			
		Summe Ringnr. 11		6.250	222.250
12		Rechnungsprüfungsamt			
	01.0100.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren			
	01.0100.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		120

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0100.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		120
	01.0100.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		670
	01.0100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		170
	01.0100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		340
	01.0100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.330
	01.0100.6521	Telefon Fax	gegenseitig		140
	01.0100.6525	Porto	gegenseitig		80
	01.0100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.900
	01.0100.6554	Kassen-/Organisationsprüfung..	gegenseitig		
	01.0100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		160
	01.0100.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		80
		Summe Ringnr. 12		0	5.110
13		Leitung Referat 1			
	01.0200.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.0200.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0200.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		95
	01.0200.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		190
	01.0200.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0200.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		190
	01.0200.6500	Bürobedarf	gegenseitig		285
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		475
	01.0200.6521	Telefon Fax	gegenseitig		142
	01.0200.6525	Porto	gegenseitig		124
	01.0200.6540	Dienstreisen	gegenseitig		513
	01.0200.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		475
	01.0200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		599
	01.0200.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.0200.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		Summe Ringnr. 13		0	3.088
14		Hauptamt			
	01.0201.1101	Benutzungsgebühren Rathaussaal			
	01.0201.1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt			
	01.0201.1339	Verkauf Drucksachen Druckerei bis HHjahr 2003			
	01.0201.1347	Verkauf von Altmaterial			
	01.0201.1414	Mieten Rathaussaal		10.000	
	01.0201.1435	Gutschriften Porto und Sonstige			
	01.0201.1490	Parkentgelte			
	01.0201.1512	Gutschriften Porto und Sonstige		10.000	
	01.0201.1513	Mobilfunk Vergütung Vertragsabschluss			
	01.0201.1519	Ersätze für Kommunal- haftpflichtversicherung		105.000	
	01.0201.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0201.1552	Versicherungsleistungen			
	01.0201.1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen		4.000	
	01.0201.2071	Zinseinnahmen AG-Darlehen			
	01.0201.2080	Zinsen aus AG-Darlehen			
	01.0201.5041	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5201	Mobilfunkgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0201.5210	Zimmerausstattungen	gegenseitig		950
	01.0201.5211	Zimmerausstattung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Verrechnungen			
	01.0201.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		950
	01.0201.5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	gegenseitig		1.400
	01.0201.5251	Verbrauchsmaterial	gegenseitig		1.400
		Hausmeister			
	01.0201.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		103.045
		Zentrale Beschaffung			
	01.0201.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		13.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0201.5321	Miete für Dienst-PKW	gegenseitig		
	01.0201.5322	Miete Kopierer Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		8.600
	01.0201.5341	Leasing Software	gegenseitig		
	01.0201.5342	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.0201.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		950
	01.0201.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.0201.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		130
	01.0201.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.600
	01.0201.5561	KFZ-Versicherungen	gegenseitig		
		Verrechnungen			
	01.0201.5580	Sonstige Fahrzeugkosten	gegenseitig		1.500
	01.0201.5622	Großkundenabonnement	gegenseitig		
		Verrechnungen			
	01.0201.5690	Umzugskosten	gegenseitig		1.400
	01.0201.6300	Mitarbeiterzeitung	gegenseitig		1.900
	01.0201.6313	Betriebliches Vorschlagswesen	gegenseitig		
	01.0201.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		
		Verrechnung			
	01.0201.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		1.000
	01.0201.6321	Projektgruppe	gegenseitig		
		Organisationsuntersuchung			
	01.0201.6322	EDV- Dienstleistungskosten	gegenseitig		55.000
	01.0201.6323	Wahlhelferrekutierung	gegenseitig		
	01.0201.6327	EDV Service und Wartungs verträge	gegenseitig		124.077
	01.0201.6360	Arbeitssicherheit	gegenseitig		4.000
	01.0201.6361	Live Streaming	gegenseitig		
	01.0201.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		19.000
		Zentrale Beschaffung			
	01.0201.6366	Transaktionsgebühren/Beihilfe	gegenseitig		
	01.0201.6367	Erstellung ISMS	gegenseitig		14.250
	01.0201.6368	Bestandsaufnahme und Zukunfts konzept IT an Schulen	gegenseitig		
	01.0201.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		2.850
	01.0201.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		290
	01.0201.6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	gegenseitig		17.500
	01.0201.6372	Toner, Kartuschen	gegenseitig		
		Verrechnungen			
	01.0201.6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	gegenseitig		250.000
	01.0201.6431	Dienstreiseversicherung	gegenseitig		17.000
		Kasko- und Rabattverlust			
	01.0201.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.0201.6448	Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	gegenseitig		3.000
	01.0201.6450	Unfallversicherung	gegenseitig		67.000
		sonstige Beschäftigte			
		KUVD			
	01.0201.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.450
	01.0201.6501	Bürobedarf Verrechnung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0201.6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	gegenseitig		5.230
	01.0201.6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	gegenseitig		9.000
	01.0201.6521	Telefon Fax	gegenseitig		6.650
	01.0201.6522	Telefonmiete /-wartung	gegenseitig		70.000
	01.0201.6523	Telefongebühren Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6525	Porto	gegenseitig		2.000
	01.0201.6526	Porto Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		101.750
	01.0201.6528	Rundfunkgebühren	gegenseitig		11.000
	01.0201.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.0201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		4.000
	01.0201.6556	Beratungshonorar Telefonie	gegenseitig		
	01.0201.6588	Entsorgungskosten	gegenseitig		3.930
	01.0201.6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	gegenseitig		290
	01.0201.6620	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.0201.6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	gegenseitig		29.000
	01.0201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0201.7270	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		
	01.0202.5252	Lizenzentgelte (Miete)	gegenseitig		20.500
	01.0202.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software (Miete)	gegenseitig		4.000
	01.0203.5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		14.250
	01.0203.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		28.500
	01.0209.5221	IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	gegenseitig		7.500
	01.0209.5222	IT Hardware Mobile für Wahlen	gegenseitig		
	01.6202.7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		1.200
		Summe Ringnr. 14		129.000	1.038.042
15		Personalamt			
	01.0205.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.0205.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			
	01.0205.1558	Körperschaftsteuer rückvergütung vom Finanzamt			
	01.0205.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen			
	01.0221.1519	Ersätze für GUV, KAV			
	01.0221.1541	Sonstige Einnahmen		18.500	
	01.0221.1542	Ablieferungen gem. BayNV			
	01.0221.1543	Ersätze für Ausbildungskosten			
	01.0221.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.0221.1652	Ersatz für KUVB/KAV		590.000	
	01.0205.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0205.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0205.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0205.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0205.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0205.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	gegenseitig		
	01.0205.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0221.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		260
	01.0221.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.0221.5620	Fortbildung alle Dienststellen	gegenseitig		41.700
	01.0221.5621	Ausbildung allg. Verwaltung	gegenseitig		220.000
	01.0221.6313	Betriebliches Vorschlagwesen	gegenseitig		
	01.0221.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		290
	01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		65.550
	01.0221.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.240
	01.0221.6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	gegenseitig		750.000
	01.0221.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.0221.6492	Gebühren an Arbeitsagentur	gegenseitig		
	01.0221.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.090
	01.0221.6510	Fachliteratur	gegenseitig		6.650
	01.0221.6521	Telefon Fax	gegenseitig		520
	01.0221.6525	Porto	gegenseitig		5.000
	01.0221.6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	gegenseitig		20.000
	01.0221.6541	Dienstreisen	gegenseitig		950
	01.0221.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		140
	01.0221.6588	Ausbildungsmesse	gegenseitig		
	01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge KAV	gegenseitig		15.200
	01.0221.6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	gegenseitig		60.000
	01.0221.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.150
		Summe Ringnr. 15		608.500	1.192.740
16		Rechtsamt			
	01.0204.1010	Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Heimaufsicht			
	01.0204.1549	Sonstige Kostenersätze			
	01.0204.1610	Erstattungen			
	01.0204.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		100
	01.0204.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.0204.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0204.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		950
	01.0204.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.400
	01.0204.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		190
	01.0204.6500	Bürobedarf	gegenseitig		480
	01.0204.6510	Fachliteratur	gegenseitig		12.350
	01.0204.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.0204.6525	Porto	gegenseitig		300
	01.0204.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.0204.6550	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.0204.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	gegenseitig		19.500
	01.0204.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.0204.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		50
	01.0502.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.0502.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0502.6500	Bürobedarf	gegenseitig		240
	01.0502.6510	Fachliteratur	gegenseitig		380
	01.0502.6540	Dienstreisen	gegenseitig		50
	01.0611.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		190
	01.0611.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.0611.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0611.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0611.6500	Bürobedarf	gegenseitig		640
	01.0611.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.0611.6521	Telefon	gegenseitig		190
	01.0611.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.0611.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.0611.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0611.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0611.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.0614.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions- gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0614.6510	Fachliteratur	gegenseitig		670
	01.0614.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.0614.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.0614.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		50
	01.3121.6319	Erstsemesterempfang	gegenseitig		2.400
	01.3121.6320	Prämierung von Doktor- arbeiten an der Universität Passau	gegenseitig		1.000
	01.3121.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.3121.7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	gegenseitig		7.825
	01.3121.7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 16		0	60.395
17		Kämmerei, Beteiligungscontroll			
	01.0300.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.0300.1198	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen			
	01.0300.1590	Umsatzsteuer Sondervoraus- zahlungen		30.000	
	01.0300.1597	Kassenüberschüsse			
	01.0300.1599	Vermischte Einnahmen (HH-Plan)			
	01.0300.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		200
	01.0300.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0300.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.0300.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0300.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.100
	01.0300.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		100
	01.0300.6322	Softwarepflege NSYS	gegenseitig		51.000
	01.0300.6360	Support-Leistungen NSYS	gegenseitig		5.000
	01.0300.6365	Installations- und Schulungs- kosten EDV	gegenseitig		1.500
	01.0300.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.100
	01.0300.6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	gegenseitig		30.000
	01.0300.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.100
	01.0300.6502	Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	gegenseitig		
	01.0300.6510	Fachliteratur	gegenseitig		900
	01.0300.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.0300.6525	Porto	gegenseitig		17.300
	01.0300.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.0300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.0300.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		3.000
	01.0300.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	gegenseitig		89.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0300.6585	Kassenfehlbeträge	gegenseitig		
	01.0300.6587	Kämmerertragung	gegenseitig		
	01.0300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		400
	01.0300.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		400
	01.0301.5252	Lizenzen E-Rechnung	gegenseitig		
	01.0301.6365	Installations- und Schulungs kosten E-Rechnung	gegenseitig		3.000
	01.0302.5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	gegenseitig		11.500
	01.0302.6365	Installations- und Schulungs kosten Rechnungsworkflow	gegenseitig		4.000
	01.0303.5252	Lizenzen Kommunale Betriebe	gegenseitig		
	01.0303.6365	Installations- und Schulungs kosten Kommunale Betriebe	gegenseitig		
	01.0304.5252	Lizenzen Umstellung NAV7	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 17		30.000	223.800
18		Stiftungen			
	01.0305.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.430
	01.0305.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		100
	01.0305.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380
	01.0305.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.0305.6510	Fachliteratur	gegenseitig		430
	01.0305.6521	Telefon Fax	gegenseitig		330
	01.0305.6525	Porto	gegenseitig		570
	01.0305.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.0305.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		290
		Summe Ringnr. 18		0	4.670
19		Kasse			
	01.0331.1010	Mahngebühren öffentlich-re.		17.000	
	01.0331.1011	Mahnauslagen privatrechtlich		500	
	01.0331.1540	Gebühreneinnahmen Inkasso		10.000	
	01.0331.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.0331.1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen		2.500	
	01.0331.1599	Vermischte Einnahmen		100	
	01.0331.2610	Säumniszuschläge		55.000	
	01.0331.2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)		500	
	01.0331.2612	Stundungszinsen		100	
	01.0331.5136	Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	gegenseitig		1.500
	01.0331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		50
	01.0331.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.710
	01.0331.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		2.860
	01.0331.5342	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.0331.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		570
	01.0331.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.240
	01.0331.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.0331.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		480
	01.0331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.900
	01.0331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.140
	01.0331.6430	Versicherungen	gegenseitig		1.140
	01.0331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.380
	01.0331.6510	Fachliteratur	gegenseitig		680
	01.0331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		860
	01.0331.6525	Porto	gegenseitig		8.550
	01.0331.6540	Dienstreisen	gegenseitig		480
	01.0331.6552	Vollstreckungskosten	gegenseitig		3.800
	01.0331.6580	Provisionen für Inkassobüro	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren	gegenseitig		30.000
	01.0331.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		140
	01.0331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		50

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0331.6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	einseitig		180
	01.0331.8420	Säumniszuschläge	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 19		85.700	65.810
20		Liegenschaften			
	01.0351.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		90
	01.0351.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		100
	01.0351.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		700
	01.0351.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		100
	01.0351.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0351.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.0351.6500	Bürobedarf	gegenseitig		900
	01.0351.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.0351.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.500
	01.0351.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.0351.6530	Inserate	gegenseitig		1.200
	01.0351.6541	Dienstreisen	gegenseitig		100
	01.0351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.000
	01.0351.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		
	01.0351.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		230
		Summe Ringnr. 20		0	8.420
200		Gebäudeunterhalt Hochbau			
	01.0000.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 200		0	0
201		Gebäudering Unterhalt Energie			
	01.0683.1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a		3.000	
	01.0683.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0683.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0685.1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)		3.000	
	01.0685.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)		1.000	
	01.0685.1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)		500	
	01.0687.1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.0687.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst		100	
	01.0687.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.1311.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa		200	
	01.1311.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa		100	
	01.1312.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg		700	
	01.1312.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg		5	
	01.1312.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Grubweg			
	01.1313.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		10	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1313.1596	Gerätehaus Haarschedl Rückzahlung Strom		200	
	01.1314.1592	Gerätehaus Haarschedl Rückzahlung Gas		500	
	01.1314.1594	Geräte und Fahrzeuge Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
	01.1314.1596	Geräte und Fahrzeuge Rückzahlung Strom		120	
	01.1315.1592	Geräte und Fahrzeuge Rückzahlung Gas		200	
	01.1315.1594	Feuerwehrgerätehaus Hals Rückzahlung Wasser, Abwasser		20	
	01.1315.1596	Feuerwehrgerätehaus Hals Rückzahlung Strom		50	
	01.1316.1592	Feuerwehrgerätehaus Hals Rückzahlung Gas		1.500	
	01.1316.1594	Gerätehaus Hauptwache Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
	01.1316.1596	Gerätehaus Hauptwache Rückzahlung Strom		500	
	01.1317.1592	Gerätehaus Hauptwache Rückzahlung Gas		500	
	01.1317.1594	Gerätehaus Heining Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
	01.1317.1596	Gerätehaus Heining Rückzahlung Strom		50	
	01.1318.1592	Gerätehaus Heining Rückzahlung Gas		100	
	01.1318.1596	Gerätehaus Ilzstadt Rückzahlung Strom		100	
	01.1319.1592	Gerätehaus Ilzstadt Rückzahlung Gas		650	
	01.1319.1594	Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt Rückzahlung Wasser, Abwasser		10	
	01.1319.1596	Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt Rückzahlung Strom			
	01.1320.1592	Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt Rückzahlung Gas		50	
	01.1320.1594	Gerätehaus Patriching Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.1320.1596	Gerätehaus Patriching Rückzahlung Strom		200	
	01.1321.1594	Gerätehaus Patriching Rückzahlung Wasser, Abwasser		10	
	01.1321.1596	Gerätehaus Ries Rückzahlung Strom		2.000	
	01.1322.1592	Gerätehaus Ries Rückzahlung Gas		200	
	01.1322.1594	Gerätehaus Schalding IdD Rückzahlung Wasser, Abwasser		10	
	01.1322.1596	Gerätehaus Schalding IdD Rückzahlung Strom		100	
	01.1323.1594	Gerätehaus Schalding IdD Rückzahlung Wasser, Abwasser		10	
	01.1323.1596	Gerätehaus Schalding rdD Rückzahlung Strom		50	
	01.2100.1176	Gerätehaus Schalding rdD BHKW: Verkauf Strom-Übermenge			
	01.2100.1522	Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift			
	01.2110.1451	Pachten PV GS St. Anton			
	01.2110.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton		100	
	01.2113.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.2113.1524	Rückerstattung Abwassergebühre			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2113.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg		1.000	
	01.2113.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg		500	
	01.2116.1524	Rückerstattung Abwassergebühre GS Hacklberg			
	01.2116.1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg		3.500	
	01.2116.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg		1.000	
	01.2116.1596	Rückzahlung Strom Gs Hacklberg		100	
	01.2117.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof		1.000	
	01.2117.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof		200	
	01.2117.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof		1.000	
	01.2118.1592	Rückzahlung Gas GS Heining		3.000	
	01.2118.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining		500	
	01.2118.1596	Rückzahlung Strom GS Heining		500	
	01.2119.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt		200	
	01.2119.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt			
	01.2119.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt		200	
	01.2120.1176	BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge			
	01.2121.1592	Rückzahlung Gas MS St. Nikola			
	01.2121.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser MS St. Nikola			
	01.2121.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung MS St. Nikola			
	01.2121.1596	Rückzahlung Strom MS St. Nikola			
	01.2150.1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift		5.500	
	01.2150.1521	Ersätze für Energiekosten GS/MS Neustift			
	01.2150.1522	Steuererstattungen GS/MS Neustift		1.300	
	01.2150.1524	Rückerstattung Abwassergebühre GS/MS Neustift			
	01.2150.1592	Rückzahlung Gas GS/MS Neustift		1.000	
	01.2150.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift		4.000	
	01.2151.1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		1.000	
	01.2151.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		300	
	01.2155.1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)		1.000	
	01.2155.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)			
	01.2155.1596	Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola		400	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Altstadtschule (GS)			
	01.2200.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		500	
		Staatliche Realschule			
	01.2201.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		Dreifachturnhalle			
	01.2301.1592	Rückzahlung Gas		1.000	
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung			
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1451	Pachten PV			
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.2302.1524	Rückerstattung Abwassergebühre			
		ASG			
	01.2302.1592	Rückzahlung Gas		1.000	
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		2.000	
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2431.1451	Pachten PV			
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		300	
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2500.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
		PTA-Lehranstalt			
	01.2601.1176	BHKW: Übermenge und KWK-			
		Vergütung FOS/BOS			
	01.2601.1522	Steuererstattung			
	01.2601.1592	Rückzahlung Gas		1.000	
		FOS/BOS			
	01.2601.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
		FOS/BOS			
	01.2601.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung			
		FOS/BOS Nikolastraße			
	01.2601.1596	Rückzahlung Strom		200	
		FOS/BOS			
	01.2602.1592	Rückzahlung Gas		1.000	
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.1596	Rückzahlung Strom		1.000	
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2992.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.3002.1592	Rückzahlung Gas		500	
		Kulturmodell			
	01.3002.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
		Kulturmodell			
	01.3002.1596	Rückzahlung Strom		200	
		Kulturmodell			
	01.3212.1592	Rückzahlung Gas		500	
		Boiotro			
	01.3212.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		10	
		Boiotro			
	01.3212.1596	Rückzahlung Strom		150	
		Boiotro			
	01.3331.1592	Rückzahlung Gas		400	
		Musikschule			
	01.3331.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
		Musikschule			
	01.3331.1596	Rückzahlung Strom		200	
		Musikschule			
	01.3521.1176	BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung		2.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Europabücherei			
	01.3521.1522	Steuererstattung		600	
	01.3521.1592	Rückzahlung Gas		1.000	
		Europabücherei			
	01.3521.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
		Europabücherei			
	01.3521.1596	Rückzahlung Strom		500	
		Europabücherei			
	01.3651.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
	01.3651.1596	Rückzahlung Strom		50	
		Oberhaus			
	01.3651.1620	Erstattungen durch Gemeinden			
	01.3652.1596	Rückzahlung Strom		300	
		Beleuchtung Denkmäler			
	01.4603.1592	Rückzahlung Gas		50	
		Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		40	
		Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4603.1596	Rückzahlung Strom		30	
		Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4604.1596	Rückzahlung Strom		20	
		Jugendtreff Hacklberg			
	01.4608.1596	Rückzahlung Strom		300	
	01.4641.1596	Rückzahlung Strom		400	
		KiHo St. Nikola			
	01.4642.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
		KiGA Schalding I.d.Donau			
	01.4642.1596	Rückzahlung Strom			
		KiGA Schalding I.d.Donau			
	01.4645.1592	Rückzahlung Gas		500	
		KiGA Stadtzentrum			
	01.4645.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		60	
		KiGA Stadtzentrum			
	01.4645.1596	Rückzahlung Strom		150	
		KiGA Stadtzentrum			
	01.4647.1592	Rückzahlung Gas			
		KiGa St. Corona			
	01.4647.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		30	
		KiGa St. Corona			
	01.4647.1596	Rückzahlung Strom		50	
		KiGa St. Corona			
	01.5603.1592	Rückzahlung Gas		1.000	
		Dreiflüssestadion			
	01.5603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
		Dreiflüssestadion			
	01.5603.1596	Rückzahlung Strom		500	
		Dreiflüssestadion			
	01.5605.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		7.000	
	01.5605.1596	Rückzahlung Strom		50	
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5608.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		6.000	
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung			
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.1596	Rückzahlung Strom		100	
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5609.1592	Rückzahlung Gas		1.000	
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5609.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5609.1596	Rückzahlung Strom		100	
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5613.1592	Rückzahlung Gas		1.000	
		Turnhalle Grubweg			
	01.5613.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Turnhalle Grubweg			
	01.5613.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung			
	01.5613.1596	Turnhalle Grubweg Rückzahlung Strom		100	
	01.5650.1594	Turnhalle Grubweg Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5650.1596	Mehrfachturnhalle Rückzahlung Strom		50	
	01.5821.1592	Mehrfachturnhalle Rückzahlung Gas		300	
	01.5821.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5821.1596	Rückzahlung Strom		500	
	01.6495.1592	Rückzahlung Gas		1.500	
	01.6495.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		500	
	01.6495.1596	Rückzahlung Strom		500	
	01.7090.1592	Rückzahlung Gas		50	
	01.7090.1594	WC-Anlagen Rückzahlung Wasser, Abwasser		600	
	01.7090.1596	WC-Anlagen Rückzahlung Strom		1.500	
	01.8400.1521	Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult			
	01.8400.1523	Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult			
	01.8405.1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle		60.000	
	01.8405.1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle		12.000	
	01.8405.1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle		10.000	
	01.8406.1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle		3.700	
	01.8406.1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle		800	
	01.8406.1523	Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle		450	
	01.8784.1596	Strom Rückzahlungen			
	01.8801.1592	Rückzahlung Gas		50	
	01.8801.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		10	
	01.8801.1596	Rückzahlung Strom		150	
	01.8802.1596	Rückzahlung Strom Vornholzstr. 40			
	01.8804.1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig		500	
	01.8804.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig		40	
	01.8804.1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig		50	
	01.0683.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		9.000
	01.0683.5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		11.000
	01.0683.5450	Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		100
	01.0684.5440	Strom Passavia	gegenseitig		27.000
	01.0685.5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		90.200
	01.0685.5421	Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0685.5440	Strom	gegenseitig		80.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0685.5441	Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0685.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		15.400
	01.0686.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5440	Strom Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5441	Energiecontracting Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.5440	Strom	gegenseitig		3.600
	01.1311.5420	Rathauskantine Heizungskosten	gegenseitig		2.600
	01.1311.5440	Gerätehaus Gaissa Strom	gegenseitig		600
	01.1311.5450	Gerätehaus Gaissa Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
	01.1312.5420	Gerätehaus Gaissa Heizungskosten	gegenseitig		6.200
	01.1312.5440	Gerätehaus Grubweg Strom	gegenseitig		1.900
	01.1312.5450	Gerätehaus Grubweg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		300
	01.1313.5420	Gerätehaus Grubweg Heizungskosten	gegenseitig		3.400
	01.1313.5440	Gerätehaus Haarschedl Strom	gegenseitig		1.000
	01.1313.5450	Gerätehaus Haarschedl Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
	01.1314.5420	Gerätehaus Haarschedl Heizungskosten	gegenseitig		9.500
	01.1314.5440	Gerätehaus Hacklberg Strom	gegenseitig		1.300
	01.1314.5450	Gerätehaus Hacklberg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		400
	01.1315.5420	Gerätehaus Hals Heizungskosten	gegenseitig		2.800
	01.1315.5440	Gerätehaus Hals Strom	gegenseitig		800
	01.1315.5450	Gerätehaus Hals Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		500
	01.1316.5420	Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	gegenseitig		25.300
	01.1316.5440	Gerätehaus Hauptwache Strom	gegenseitig		18.100
	01.1316.5450	Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		2.000
	01.1317.5420	Gerätehaus Heining Heizungskosten	gegenseitig		3.100
	01.1317.5440	Gerätehaus Heining Strom	gegenseitig		1.000
	01.1317.5450	Gerätehaus Heining Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		400
	01.1318.5420	Gerätehaus Ilzstadt Heizungskosten	gegenseitig		3.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1318.5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		1.200
	01.1318.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		
	01.1319.5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		7.600
	01.1319.5440	Strom Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		2.300
	01.1319.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		300
	01.1320.5420	Heizungskosten Gerätehaus Patriching	gegenseitig		3.800
	01.1320.5440	Strom Gerätehaus Patriching	gegenseitig		1.200
	01.1320.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Patriching	gegenseitig		100
	01.1321.5420	Heizungskosten Gerätehaus Ries	gegenseitig		
	01.1321.5440	Strom Gerätehaus Ries	gegenseitig		5.050
	01.1321.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	gegenseitig		100
	01.1322.5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		2.300
	01.1322.5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		1.300
	01.1322.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		100
	01.1323.5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		4.400
	01.1323.5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		1.300
	01.1323.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		200
	01.1325.5420	Heizungskosten FFW Gerätehaus Thann/Heining	gegenseitig		10.000
	01.1325.5440	Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	gegenseitig		1.300
	01.1325.5450	Wasserversorgung,Entwässerung FFW Gerätehaus Thann/Heining	gegenseitig		600
	01.2011.5440	Strom Staatl. Schulamt	gegenseitig		
	01.2100.5420	Heizungskosten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5421	Energiecontracting GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5440	Strom GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5441	Energie-Contracting GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2102.5420	Heizungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5440	Strom GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5420	Heizungskosten GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5440	Strom GS St. Anton	gegenseitig		12.000
	01.2110.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	gegenseitig		1.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.6349	Blockheizkraftwerk GS St. Anton	gegenseitig		30.500
	01.2113.5420	Heizungskosten Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5421	Energiecontracting Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5440	Strom Grundschule Grubweg	gegenseitig		44.000
	01.2113.5441	Energiecontracting Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Grubweg	gegenseitig		14.500
	01.2113.6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Contracting GS Grubweg	gegenseitig		50.000
	01.2116.5420	Heizungskosten GS Hacklberg	gegenseitig		30.900
	01.2116.5440	Strom GS Hacklberg	gegenseitig		9.100
	01.2116.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	gegenseitig		6.700
	01.2117.5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		27.400
	01.2117.5440	Strom Grundschule Haidenhof	gegenseitig		9.300
	01.2117.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		3.700
	01.2118.5420	Heizungskosten GS Heining	gegenseitig		25.900
	01.2118.5440	Strom GS Heining	gegenseitig		10.800
	01.2118.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	gegenseitig		4.300
	01.2119.5420	Heizungskosten Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5440	Strom Grundschule Innstadt	gegenseitig		4.800
	01.2119.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.800
	01.2119.6349	Blockheizkraftwerk Innstadt	gegenseitig		23.600
	01.2120.5420	Heizungskosten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5421	Energiecontracting MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5440	Strom MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5441	Energie-Contracting MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5420	Heizungskosten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5421	Energiecontracting MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5440	Strom MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5441	Energiecontracting MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5420	Heizungskosten MS St.Nikola, Geb. Altstadttsch	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2122.5440	Strom MS St.Nikola, Geb. Altstadttsch	gegenseitig		
	01.2122.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St.Nikola, Geb. Altstadttsch	gegenseitig		
	01.2150.5420	Heizungskosten GS/MS Neustift	gegenseitig		77.100
	01.2150.5421	Energiecontracting GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5440	Strom GS/MS Neustift	gegenseitig		8.000
	01.2150.5441	Energie-Contracting GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS Neustift	gegenseitig		36.900
	01.2151.5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		42.400
	01.2151.5421	Energiecontracting GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5440	Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		34.000
	01.2151.5441	Energie-Contracting GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		4.700
	01.2152.5420	Heizungskosten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5440	Strom Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		14.200
	01.2155.5440	Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		5.700
	01.2155.5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	gegenseitig		1.100
	01.2200.5440	Strom Staatliche Realschule	gegenseitig		30.000
	01.2200.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatliche Realschule	gegenseitig		5.000
	01.2200.6349	Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	gegenseitig		30.400
	01.2201.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle	gegenseitig		1.500
	01.2201.6349	Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	gegenseitig		22.200
	01.2301.5420	Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		4.400
	01.2301.5421	Energiecontracting Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5440	Strom Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		36.000
	01.2301.5441	Energiecontracting Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		5.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.6349	Blockheizkraftwerk Leopoldinum	gegenseitig		60.000
	01.2302.5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		60.500
	01.2302.5421	Energiecontracting Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		28.000
	01.2302.5441	Energiecontracting Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		12.700
	01.2431.5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		30.000
	01.2431.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		5.000
	01.2431.6349	Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		30.400
	01.2500.5450	Wasserversorgung, Entwässerung PTA-Lehranstalt	gegenseitig		1.000
	01.2601.5420	Heizungskosten FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5421	Energiecontracting FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5440	Strom FOS/BOS	gegenseitig		19.500
	01.2601.5441	Abrechnung Stromcontracting FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5450	Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS	gegenseitig		6.000
	01.2601.6349	Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	gegenseitig		40.000
	01.2602.5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		33.000
	01.2602.5421	Energiecontracting FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.2602.5440	Strom FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		13.000
	01.2602.5441	Energiecontracting G/HS FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.2602.5450	Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		3.400
	01.2602.6349	Wärmelieferung FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.2701.5440	Strom Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		17.000
	01.2701.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		4.800
	01.2701.6349	Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		38.300
	01.2992.5420	Heizungskosten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5421	Energiecontracting ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5440	Strom ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5441	Energiecontracting ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3002.5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		4.700
	01.3002.5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		3.000
	01.3002.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		300
	01.3212.5420	Heizungskosten Boiotro	gegenseitig		5.800
	01.3212.5440	Strom Boiotro	gegenseitig		3.800
	01.3212.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Boiotro	gegenseitig		400
	01.3310.6349	Heizkosten	gegenseitig		
	01.3313.6349	Heizkosten	gegenseitig		
	01.3331.5420	Theaterwerkstatt Heizungskosten	gegenseitig		9.500
	01.3331.5440	Musikschule Strom	gegenseitig		2.900
	01.3331.5450	Musikschule Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		800
	01.3521.5420	Heizungskosten Europabücherei	gegenseitig		19.000
	01.3521.5421	Energiecontracting Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5422	Rückzahlung Einspeisevergütung Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5440	Strom Europabücherei	gegenseitig		13.100
	01.3521.5441	Strombezugskosten Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Europabücherei	gegenseitig		1.100
	01.3651.5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	gegenseitig		50.000
	01.3651.5440	Strom Veste Oberhaus	gegenseitig		47.100
	01.3651.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	gegenseitig		4.800
	01.3652.5440	Beleuchtung Denkmäler	gegenseitig		9.000
	01.4603.5420	Heizungskosten	gegenseitig		600
	01.4603.5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		2.300
	01.4603.5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		400
	01.4604.5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		100
	01.4604.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.5440	Strom Zeughaus	gegenseitig		4.100
	01.4608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	gegenseitig		
	01.4641.5420	Heizungskosten KiHo St. Nikola	gegenseitig		
	01.4641.5440	Strom KiHo St. Nikola	gegenseitig		2.900
	01.4641.5450	Wasser KiHo St. Nikola	gegenseitig		
	01.4642.5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	gegenseitig		3.000
	01.4642.5440	Strom KiGa Schalding IdD	gegenseitig		
	01.4642.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD	gegenseitig		300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4643.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding rdD	gegenseitig		
	01.4645.5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		4.200
	01.4645.5440	Strom KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		3.800
	01.4645.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		1.600
	01.4646.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.4646.5440	Strom, Gas u.ä	gegenseitig		
	01.4646.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.4647.5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	gegenseitig		3.200
	01.4647.5440	Strom KiGa St. Korona	gegenseitig		650
	01.4647.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa St. Korona	gegenseitig		1.200
	01.4649.5420	Heizungskosten KiGA Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5440	Strom, KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5450	Wasserversorgung, KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.5603.5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		15.800
	01.5603.5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.5603.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		15.000
	01.5605.5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		11.000
	01.5605.5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		3.800
	01.5605.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		13.000
	01.5608.5420	Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		
	01.5608.5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		2.900
	01.5608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		24.300
	01.5608.6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		8.700
	01.5609.5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		4.300
	01.5609.5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		4.030
	01.5609.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		7.100
	01.5613.5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		
	01.5613.5440	Strom Turnhalle Grubweg	gegenseitig		1.100
	01.5613.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	gegenseitig		600
	01.5613.6349	Heizkosten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		9.200
	01.5650.5440	Strom Mehrfachturnhalle	gegenseitig		24.500
	01.5650.5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	gegenseitig		4.400
	01.5650.6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	gegenseitig		36.000
	01.5821.5420	Heizkosten Gärtnerei	gegenseitig		32.900
	01.5821.5440	Strom Gärtnerei	gegenseitig		9.100
	01.5821.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		6.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6495.5420	Heizungskosten Bauhof	gegenseitig		
	01.6495.5440	Strom Bauhof	gegenseitig		28.000
	01.6495.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	gegenseitig		11.300
	01.6495.6349	Wärmelieferung Bauhof	gegenseitig		35.000
	01.6851.5440	Strom Parkdeck	gegenseitig		2.900
	01.6851.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	gegenseitig		
	01.6851.6349	Blockheizkraftwerk Parkdeck	gegenseitig		
	01.7090.5420	Heizungskosten WC-Anlagen	gegenseitig		1.300
	01.7090.5440	Strom WC-Anlagen	gegenseitig		13.100
	01.7090.5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	gegenseitig		16.700
	01.7902.5440	Strom Donaupassage	gegenseitig		4.050
	01.7902.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5440	Strom,Donaupassage	gegenseitig		
	01.8405.5440	Strom Dreiländerhalle	gegenseitig		93.500
	01.8405.5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	gegenseitig		9.900
	01.8405.6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	gegenseitig		28.100
	01.8406.5420	Heizungskosten X-Point Halle	gegenseitig		2.100
	01.8406.5440	Strom X-Point Halle	gegenseitig		6.700
	01.8406.5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	gegenseitig		1.800
	01.8407.5420	Heizungskosten Eisarena	gegenseitig		4.100
	01.8407.5440	Strom Eisarena	gegenseitig		89.200
	01.8407.5450	Wasserversorgung, Eisarena	gegenseitig		7.800
	01.8412.5420	Heizungskosten Ratskeller	gegenseitig		5.700
	01.8412.5440	Strom Ratskeller	gegenseitig		
	01.8412.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Ratskeller	gegenseitig		
	01.8781.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8784.5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	gegenseitig		10.000
	01.8784.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		5.000
	01.8784.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	gegenseitig		800
	01.8801.5420	Heizungskosten Seniorentreff	gegenseitig		600
	01.8801.5440	Strom Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		4.500
	01.8801.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		100
	01.8802.5440	Strom, Gas u.ä Lagerhalle Vornholzstraße	gegenseitig		1.300
	01.8804.5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		7.700
	01.8804.5440	Strom KMZ Goldener Steig	gegenseitig		2.000
	01.8804.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	gegenseitig		700
		Summe Ringnr. 201		170.985	2.278.480

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
202		Gebäudering Unterhalt eigene			
	01.0684.1550	Versicherungen, Schadensfälle Passavia			
	01.0685.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0687.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1323.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.8804.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0683.5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		10.498
	01.0684.5010	Gebäudeunterhalt Passavia	gegenseitig		32.229
	01.0685.5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		151.019
	01.0686.5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	gegenseitig		737
	01.7090.5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	gegenseitig		22.100
	01.7902.5010	Unterhalt Tourismus	gegenseitig		737
	01.7910.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.8412.5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	gegenseitig		7.367
	01.8801.5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		6.262
	01.8802.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		7.367
	01.8804.5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	gegenseitig		6.372
		Summe Ringnr. 202		0	244.688
203		Gebäudering Unterhalt Feuerwehrgebäude			
	01.1312.1550	Versicherungen, Schadensfälle FFW Grubweg			
	01.1315.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1316.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.1319.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt			
	01.1311.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		2.799
	01.1312.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		6.446
	01.1313.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		2.799
	01.1314.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		24.310
	01.1315.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	gegenseitig		2.210
	01.1316.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		18.417
	01.1317.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	gegenseitig		1.473
	01.1318.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		3.683
	01.1319.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		6.998

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1320.5010	Gerätehaus Innstadt Gebäudeunterhalt	gegenseitig		3.683
	01.1321.5010	Gerätehaus Patriching Gebäudeunterhalt	gegenseitig		2.210
	01.1322.5010	Gerätehaus Ries Gebäudeunterhalt	gegenseitig		3.683
	01.1323.5010	Gerätehaus Schalding ldD Gebäudeunterhalt	gegenseitig		1.473
	01.1324.5010	Gerätehaus Schalding rdD Unterhalt Löschwasserbehälter	gegenseitig		737
		Summe Ringnr. 203		0	80.921
204		Gebäudering Unterhalt Schulen			
	01.2110.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2113.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2117.1550	Versicherungen, Schadensfälle Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS Heining			
	01.2120.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS Neustift			
	01.2121.1302	Verkauf von bewegl. Sachen			
	01.2121.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS St. Nikola			
	01.2150.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift			
	01.2150.1600	Erstattungen GS/MS Neustift			
	01.2155.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)			
	01.2200.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule			
	01.2201.1550	Versicherungen, Schadensfälle Dreifachturnhalle			
	01.2301.1550	Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG			
	01.2431.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2500.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2601.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS Auerbach			
	01.2602.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2992.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4649.1550	Versicherungen, Schadensfälle KIGA St. Bartholomäus			
	01.2100.5010	Gebäudeunterhalt GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5010	Unterhalt eigener Gebäude GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	gegenseitig		18.417
	01.2113.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		29.467

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.5010	Grundschule Grubweg Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	gegenseitig		25.783
	01.2117.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	gegenseitig		18.417
	01.2118.5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	gegenseitig		18.417
	01.2119.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	gegenseitig		14.733
	01.2120.5010	Gebäudeunterhalt MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5010	Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5010	Unterhalt eigener Gebäude MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2150.5010	Gebäudeunterhalt GS/MS Neustift	gegenseitig		84.717
	01.2151.5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola	gegenseitig		36.833
	01.2152.5010	Nikolaschule (MS) Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.2155.5010	Altstadtschule Gebäudeunterhalt	gegenseitig		45.673
	01.2156.5010	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		
	01.2200.5010	Unterhalt Mensa MS St. Nikola Gebäudeunterhalt	gegenseitig		18.417
	01.2201.5010	Staatliche Realschule Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.2202.5010	Dreifachturnhalle Unterhalt Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		66.300
	01.2302.5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		61.512
	01.2304.5010	Unterhalt Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2305.5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		18.417
	01.2500.5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	gegenseitig		11.050
	01.2601.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	gegenseitig		43.095
	01.2602.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		17.680
	01.2701.5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		31.677
		Summe Ringnr. 204		0	560.605
205		Gebäudering Unterhalt Kinder- gärten,			
	01.4608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4640.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4641.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4642.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGa Schalding l.d.Donau			
	01.4645.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGa Stadtzentrum			
	01.4647.1550	Versicherungen, Schadensfälle Kindergarten St. Korona			
	01.4648.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Grubweg			
	01.4651.1550	Versicherungen, Schadensfälle			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		KiHo Innstadt			
	01.4603.5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		3.683
	01.4603.5012	Freizeitfläche Karlsbader Straße Unterhalt	gegenseitig		
	01.4604.5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		3.683
	01.4608.5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	gegenseitig		18.417
	01.4637.5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Josef	gegenseitig		
	01.4638.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Weinleitenweg	gegenseitig		
	01.4640.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	gegenseitig		2.947
	01.4641.5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	gegenseitig		5.893
	01.4642.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding ldD	gegenseitig		22.100
	01.4643.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	gegenseitig		3.683
	01.4644.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	gegenseitig		5.893
	01.4645.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		5.893
	01.4646.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.4647.5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	gegenseitig		3.683
	01.4648.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	gegenseitig		13.260
	01.4649.5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		5.893
	01.4654.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	gegenseitig		4.420
		Summe Ringnr. 205		0	99.448
206		Gebäudering Unterhalt Kultur			
	01.3002.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.3310.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3331.1551	Versicherungen			
	01.3521.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3651.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3652.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3002.5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		5.893
	01.3212.5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	gegenseitig		11.050
	01.3310.5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	gegenseitig		22.100
	01.3331.5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	gegenseitig		7.367
	01.3501.5040	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		
	01.3521.5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	gegenseitig		22.100
	01.3651.5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	gegenseitig		47.883
	01.3651.5011	Unterhalt eigener Gebäude Museumscafe	gegenseitig		
	01.3651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3652.5010	Unterhalt Denkmäler	gegenseitig		44.200
	01.4600.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		737

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5824.5191	Jugendherberge			4.750
	01.8414.5010	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		11.050
		Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 206		0	177.130
207		Gebäudering Unterhalt Sportanlagen			
	01.5603.1517	Ersätze für Statiken			
	01.5603.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5605.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5609.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.2992.5010	Sportanlage Reuthinger Weg Gebäudeunterhalt ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.5603.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		28.362
	01.5605.5010	Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		13.997
	01.5605.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		13.997
	01.5608.5010	Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		10.498
	01.5608.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		10.498
	01.5609.5010	Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		18.417
	01.5609.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		18.417
	01.5613.5010	Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		5.893
	01.5613.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.893
	01.5650.5010	Turnhalle Grubweg	gegenseitig		22.100
	01.5651.5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		18.417
	01.5651.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		18.417
	01.6851.5010	Dreifachturnhalle	gegenseitig		737
	01.6851.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		737
		Summe Ringnr. 207		0	118.421
208		Gebäudering Unterhalt			
	01.8407.1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material			
	01.8405.5010	Spezialfarbe für Eishalle			
	01.8405.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		50.830
	01.8405.5010	Dreiländerhalle	gegenseitig		13.997
	01.8406.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		13.997
	01.8407.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		36.833
	01.8407.5010	Eisarena	gegenseitig		36.833
	01.8784.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		20.627
	01.8784.5010	Gründerzentrum	gegenseitig		20.627
		Summe Ringnr. 208		0	122.287
209		Heizungscontracting			
	01.2113.5012	Contracting	gegenseitig		9.400
	01.2113.5012	Grundschule Grubweg	gegenseitig		9.400
	01.2119.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		10.100
	01.2119.5012	GS Innstadt	gegenseitig		10.100
	01.2301.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		46.000
	01.2301.5012	Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		46.000
	01.2601.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		48.000
	01.2601.5012	FOS/BOS Nikolastraße	gegenseitig		48.000
	01.2602.5012	Contracting	gegenseitig		
	01.2602.5012	FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.3310.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		37.500
	01.3313.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		15.000
	01.3313.5012	Theaterwerkstätte	gegenseitig		15.000
	01.5608.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		15.500
	01.5608.5012	Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		15.500
	01.5613.5012	Heizungs-Contracting	gegenseitig		7.600
	01.5613.5012	Turnhalle Grubweg	gegenseitig		7.600
	01.6495.5012	Contracting	gegenseitig		8.500
	01.6495.5012	Contracting	gegenseitig		8.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8414.5012	Bauhof Wärmecontracting Redoute Summe Ringnr. 209	gegenseitig	0	197.600
21		Standesamt			
	01.0501.1000	Verwaltungsgebühren		180.000	
	01.0501.1331	Verkauf von Familienstambüchern		3.000	
	01.0501.5211	Blumenschmuck f. Trauungen	gegenseitig		1.710
	01.0501.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		950
	01.0501.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		290
	01.0501.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		23.750
	01.0501.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		100
	01.0501.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.430
	01.0501.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		40
	01.0501.6500	Bürobedarf Vordrucke	gegenseitig		3.800
	01.0501.6501	Einkauf Stammbücher	gegenseitig		2.500
	01.0501.6510	Fachliteratur	gegenseitig		950
	01.0501.6521	Telefon Fax	gegenseitig		760
	01.0501.6525	Porto	gegenseitig		7.500
	01.0501.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.0501.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		
	01.0501.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.0501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		4.370
	01.0501.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		130
	01.0501.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Summe Ringnr. 21	einseitig	183.000	48.660
212		Unterhalt eig. Verwaltungs gebäude Inn. Verr.			
	01.0683.6799	Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		5.000
	01.0684.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	gegenseitig		15.000
	01.0685.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		91.080
	01.0686.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	gegenseitig		2.000
	01.7090.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	gegenseitig		13.500
	01.7902.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		2.000
	01.8801.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		15.000
	01.8802.6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		20.000
	01.8804.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig Summe Ringnr. 212	gegenseitig	0	168.580
213		Unterhalt Feuerwehrgebäude Innere Verechnung			
	01.1311.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		3.000
	01.1312.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		5.000
	01.1313.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		2.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1314.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		25.000
	01.1315.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	gegenseitig		6.500
	01.1316.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		10.000
	01.1317.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	gegenseitig		16.000
	01.1318.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		5.000
	01.1319.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		5.000
	01.1320.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	gegenseitig		6.000
	01.1321.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	gegenseitig		2.000
	01.1322.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		15.000
	01.1323.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		5.000
	01.1324.6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 213		0	107.500
214		Unterhalt Schulen Innere Verrechnung			
	01.2100.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	gegenseitig		10.000
	01.2113.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	gegenseitig		10.000
	01.2116.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	gegenseitig		10.000
	01.2117.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	gegenseitig		83.000
	01.2118.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	gegenseitig		10.000
	01.2119.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	gegenseitig		10.000
	01.2120.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2150.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	gegenseitig		20.000
	01.2151.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		10.000
	01.2152.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS/MS St. Nikola	gegenseitig		5.000
	01.2156.6799	Innere Verrechnungen: Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		20.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2201.6799	Staatliche Realschule Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.2202.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		20.000
	01.2302.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		40.000
	01.2304.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2305.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		20.000
	01.2500.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	gegenseitig		10.000
	01.2601.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	gegenseitig		40.000
	01.2602.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		30.000
	01.2701.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		20.000
		Summe Ringnr. 214		0	368.000
215		Unterhalt Kindergärten, horte Zeughaus Inn. Verr.			
	01.4603.6798	Innere Verrechnungen: Freizeitfläche Karlsbader Straße	gegenseitig		
	01.4603.6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	gegenseitig		15.000
	01.4604.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		12.000
	01.4608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	gegenseitig		8.000
	01.4637.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Josef	gegenseitig		
	01.4638.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Weinleitenweg	gegenseitig		
	01.4640.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	gegenseitig		3.000
	01.4641.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	gegenseitig		5.000
	01.4642.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	gegenseitig		8.000
	01.4643.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	gegenseitig		5.000
	01.4644.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	gegenseitig		5.000
	01.4645.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		8.000
	01.4646.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4647.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona	gegenseitig		8.000
	01.4648.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	gegenseitig		6.000
	01.4649.6799	Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		5.000
	01.4654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 215		0	93.000
216		Unterhalt Kultur Innere Verrechnungen			
	01.3002.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3212.6799	Kulturmodell Bräugasse Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	gegenseitig		5.000
	01.3310.6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	gegenseitig		10.000
	01.3331.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	gegenseitig		15.000
	01.3501.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3521.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	gegenseitig		15.000
	01.3651.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	gegenseitig		60.000
	01.3652.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		5.000
	01.4600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	gegenseitig		2.000
	01.5824.6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	gegenseitig		5.000
	01.8414.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 216		0	127.000
217		Unterhalt Sportanlagen Innere Verrechnungen			
	01.2992.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.5603.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		5.000
	01.5605.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.5608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.5609.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		17.000
	01.5613.6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	gegenseitig		3.000
	01.5650.6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	gegenseitig		3.000
	01.5651.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	gegenseitig		10.000
	01.6851.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 217		0	60.000
218		Untehalt Veranstaltungen, Gründerzentrum Inn.			
	01.8405.6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	gegenseitig		6.000
	01.8406.6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	gegenseitig		6.000
	01.8407.6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	gegenseitig		6.000
	01.8784.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 218		0	24.000
22		Personalrat Innere Verwaltung			
	01.0801.1305	Verkauf von Getränken			
	01.0801.1599	Vermischte Einnahmen		1.200	
	01.0801.5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	gegenseitig		520
	01.0801.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		2.570
	01.0801.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		4.750
	01.0801.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
	01.0801.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0801.6500	Bürobedarf	gegenseitig		110

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0801.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.0801.6521	Telefon Fax	gegenseitig		40
	01.0801.6525	Porto	gegenseitig		140
	01.0801.6540	Dienstreisen	gegenseitig		260
	01.0801.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.0801.6588	Personalratswahl Durchführung	gegenseitig		520
	01.0801.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		430
	01.0802.6510	Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	gegenseitig		240
	01.0803.6310	Gemeinschaftspflege JAV	gegenseitig		100
	01.0803.6510	Fachliteratur JAV	gegenseitig		100
	01.0803.6588	JAV-Wahl Durchführung	gegenseitig		120
	01.0803.6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 22		1.200	12.450
23		Gleichstellungsstelle			
	01.0851.1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0851.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		1.110
	01.0851.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0851.6500	Bürobedarf	gegenseitig		30
	01.0851.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.0851.6521	Telefon Fax	gegenseitig		20
	01.0851.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.0851.6540	Dienstreisen	gegenseitig		150
	01.0851.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		190
	01.0851.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		Summe Ringnr. 23		0	1.700
24		Gesamtpersonalrat			
	01.0891.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0891.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0891.6500	Bürobedarf	gegenseitig		100
	01.0891.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.350
	01.0891.6521	Telefon Fax	gegenseitig		20
	01.0891.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.0891.6540	Dienstreisen	gegenseitig		30
	01.0891.6588	Personalratswahl Durchführung	gegenseitig		
	01.0891.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		60
	01.0891.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0891.7099	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 24		0	1.590
25		Ordnung, Soziales und Familie			
	01.1100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		760
	01.1100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		240
	01.1100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		330
	01.1100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.1100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.1100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		210
	01.1100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 25		0	1.540
26		Ordnungsamt			
	01.1101.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		480
	01.1101.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		330
	01.1101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		4.600
	01.1101.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		8.080
	01.1101.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		860

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1101.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.140
	01.1101.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.1101.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.000
	01.1101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		200
	01.1101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		860
	01.1101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.400
	01.1101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		9.500
	01.1101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		4.280
	01.1101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.100
	01.1101.6525	Porto	gegenseitig		21.000
	01.1101.6530	Bekanntmachungen, Inserate	gegenseitig		380
	01.1101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.1101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.800
	01.1101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.1101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		Summe Ringnr. 26		0	62.960
27		Straßenverkehr			
	01.1121.1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr		7.000	
	01.1121.1101	Bewohnerparkausweise		48.000	
	01.1121.1190	Ausnahmegenehmigungen		100.000	
	01.1121.1191	Sondernutzungsgebühren			
	01.1121.1199	Baustellengenehmigungen		58.000	
	01.1121.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.1193.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)		140.000	
	01.1193.2600	Bußgelder und Zwangsgelder		4.000	
	01.6800.1102	Einnahmen Lehrerparkplätze		4.236	
	01.6811.1102	Parkscheinautomaten		2.130.000	
	01.6811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6811.1596	Rückzahlung Strom			
	01.1121.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		4.000
	01.1121.5291	Verkehrszubehör	gegenseitig		860
	01.1121.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.000
	01.1121.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		1.000
	01.1121.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.1121.6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	gegenseitig		800
	01.1121.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		9.000
	01.1193.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		18.000
	01.1193.6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	gegenseitig		10.000
	01.1193.6369	Übersetzungskosten	gegenseitig		950
	01.1193.6580	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		11.000
	01.6811.5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	gegenseitig		2.600
	01.6811.5131	Unterhalt Parkplätze	gegenseitig		2.850
	01.6811.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		42.000
	01.6811.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		
	01.6811.6589	PSA Reparaturen,Papier,...	gegenseitig		28.500
	01.6811.6795	I.V. Beleuchtung	einseitig		6.080
	01.6811.6796	I.V. Entwässerung	einseitig		
	01.6811.6797	I.V. Reinigung	einseitig		22.471
	01.6811.6798	I.V. Winterdienst	einseitig		24.500
	01.6811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	einseitig		35.000
	01.7920.5310	Parkplatz Bräustüberl	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 27		2.493.236	222.611
28		Verkehrsüberwachung			
	01.1122.1599	Vermischte Einnahmen		1.500	
	01.9000.0812	Verwarnungsgelder VÜD		650.000	
	01.9000.0813	Bußgelder VÜD		140.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1122.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		190
	01.1122.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		650
	01.1122.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		570
		Instandhaltung			
	01.1122.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		330
		Multifunktionsgerät			
	01.1122.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		1.800
	01.1122.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		480
	01.1122.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.200
	01.1122.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		80
	01.1122.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.1122.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		4.500
	01.1122.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.700
	01.1122.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.1122.6374	Wartungsgebühren	gegenseitig		
	01.1122.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.700
	01.1122.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.1122.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.430
	01.1122.6525	Porto	gegenseitig		47.500
	01.1122.6540	Dienstreisen	gegenseitig		240
	01.1122.6550	Gerichtsvollzieherkosten	gegenseitig		9.030
	01.1122.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		250
		Summe Ringnr. 28		791.500	86.100
29		Umweltschutz			
	01.1141.1000	Verwaltungsgebühren		25.000	
	01.1141.1516	Ersätze für Sachverständigen- kosten		10.000	
	01.1141.1610	Verwaltungsaufwand Abwasserab- gabe		9.350	
	01.1141.1680	Ersatz Entsorgung Schrott- fahrzeuge			
	01.1141.1710	Zuweisungen Land Wasserrecht		66.400	
	01.1141.1711	Zuweisungen für die Förderungen von Kleinklär- anlagen; s.a. 1141.6588			
	01.1141.1712	Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368		5.000	
	01.1141.1713	Zuweisungen vom Europäischen Fond für räumliche Entwicklung			
	01.1141.1782	Spenden			
	01.1141.2600	Bußgelder u.ä.		500	
	01.1143.1105	Einnahmen E-Ladesäule		2.000	
	01.3607.1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege		70.000	
	01.7201.1125	Sperrmüllabfuhr - Gebühreneinnahmen			
	01.7201.1529	Pauschale Wertstoffinseln		26.300	
	01.7201.1650	Pauschale Recyclinghöfe		11.310	
	01.7201.1670	Naturdenkmäler Zuweisungen siehe auch 01.7201.6369			
	01.1141.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		330
	01.1141.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		330
	01.1141.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.1141.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		190
	01.1141.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		1.140
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.1141.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		200
	01.1141.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.000
	01.1141.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.1141.6323	Arbeitsgruppe Energie und	gegenseitig		750

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Klima			
	01.1141.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		1.040
		Wertstoffinseln			
	01.1141.6361	Verkehrssicherung auf	gegenseitig		2.850
		Naturschutz-Grundstücken			
	01.1141.6362	Naturschutzkonzept Wald	gegenseitig		
	01.1141.6363	Mauerkataster	gegenseitig		
	01.1141.6365	Installations- und Schulungskosten Software	gegenseitig		
	01.1141.6368	Naturdenkmäler	gegenseitig		8.550
		siehe auch 01.1141.1712			
	01.1141.6369	Wertstoffinseln	gegenseitig		
	01.1141.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.1141.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.710
	01.1141.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.500
	01.1141.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.250
	01.1141.6525	Porto	gegenseitig		1.540
	01.1141.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.710
	01.1141.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.710
	01.1141.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		13.000
	01.1141.6580	Betrieb Recyclinghöfe	gegenseitig		6.200
	01.1141.6588	Förderung von Kleinkläranlagen s.a. 1141.1711	gegenseitig		
	01.1141.6610	Mitgliedsbeitrag	gegenseitig		
		Klima-Bündnis			
	01.1141.6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	einseitig gebend		42.750
	01.1141.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		38.820
	01.1141.7097	Förderung	gegenseitig		4.750
		Flussperlmuschel			
	01.1141.7170	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	gegenseitig		
	01.1141.7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	gegenseitig		5.000
	01.1142.6556	Energieberatung ration.Nutzung	gegenseitig		3.800
	01.1142.6559	Energieberatung-regen.Nutzung	gegenseitig		
	01.1143.5136	Unterhalt E-Ladesäulen	gegenseitig		2.500
	01.1143.5444	Strom für E-Ladesäulen	gegenseitig		2.500
	01.3607.5190	Landschaftspflege	gegenseitig		94.050
	01.3607.5191	Bachpflege	gegenseitig		4.010
	01.3607.5290	Verwendung von Spenden	gegenseitig		
	01.3607.7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	gegenseitig		2.370
	01.3607.7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.	gegenseitig		1.615
	01.7201.6369	Naturdenkmäler	gegenseitig		
		siehe auch 01.7201.1670			
	01.7201.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.7201.6588	Müllentsorgung	gegenseitig		500
		Aufwendungen für ZAW			
	01.7201.6589	Sperrmüllabfuhr - Aufwendungen für ZAW	gegenseitig		
	01.7201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		Summe Ringnr. 29		225.860	251.615
30		Bürgerbüro			
	01.1111.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1161.1000	Verwaltungsgebühren		145.000	
		Zulassungsgebühren Rechnung			
	01.1161.1001	Verwaltungsgebühren		820.000	
	01.1161.1348	Versteigerung von Fundsachen		1.000	
	01.1161.1549	Sonstige Kostenersätze		100	
	01.1161.1610	Erstattung Wahlen		38.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1161.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.1161.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.1161.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.1161.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.1161.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		9.500
	01.1161.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		1.330
	01.1161.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.1161.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		3.800
	01.1161.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		83.000
	01.1161.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		210.000
	01.1161.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		480
	01.1161.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		100
	01.1161.6500	Bürobedarf	gegenseitig		28.000
	01.1161.6510	Fachliteratur	gegenseitig		7.500
	01.1161.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.380
	01.1161.6525	Porto	gegenseitig		14.000
	01.1161.6540	Dienstreisen	gegenseitig		50
	01.1161.6580	KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	gegenseitig		14.000
	01.1161.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		
	01.1161.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		150
	01.1161.6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	gegenseitig		90.000
	01.1161.6589	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		25.000
	01.1161.6701	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		
	01.1161.6709	Kosten Führungszeugnisse	gegenseitig		27.000
	01.1161.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		Summe Ringnr. 30		1.006.100	516.290
300		Gebäudebewirtschaftung Liegens			
	01.0201.1500	Parkentgelte Römergarage			
	01.0683.1431	Grundstückslastenersätze Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0684.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia		35.000	
	01.0684.1431	Grundstückslastenersätze Passavia		1.600	
	01.0685.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)		3.200	
	01.0685.1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)		1.000	
	01.0685.1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)		24.600	
	01.0810.1450	Pachten		1.000	
	01.0810.1497	Umsatzsteuer		190	
	01.0810.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		1.100	
	01.1301.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		3.400	
	01.1313.1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl		900	
	01.1316.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache		9.360	
	01.1316.1431	Grundstückslastenersätze		2.000	
	01.1320.1451	Pachten PV Gerätehaus Patrishing		480	
	01.1323.1451	Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD		1.400	
	01.2100.1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Neustift			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2100.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2100.1451	Pachten GS Neustift			
	01.2110.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton		3.100	
	01.2110.1431	Grundstückslastenersätze		1.000	
	01.2113.1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg		3.600	
	01.2113.1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg		1.000	
	01.2113.1451	Pachten PV Grundschule Grubweg		2.400	
	01.2116.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg		1.400	
	01.2116.1431	Grundstückslastenersätze		1.000	
	01.2117.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof		4.300	
	01.2117.1431	Grundstückslastenersätze		660	
	01.2119.1451	Pachten PV Grundschule Innstadt		1.250	
	01.2120.1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			
	01.2120.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2121.1412	Wohnung Schulhausverwalter MS St. Nikola			
	01.2121.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2130.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Hauptschule Grubweg			
	01.2130.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2150.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift		3.500	
	01.2150.1431	Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift		1.700	
	01.2150.1451	Pachten PV GS/MS Neustift		1.370	
	01.2151.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		2.900	
	01.2151.1431	Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		300	
	01.2200.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule		2.200	
	01.2200.1431	Grundstückslastenersätze		1.600	
	01.2302.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2431.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule		2.200	
	01.2431.1431	Grundstückslastenersätze		1.600	
	01.2602.1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach		3.300	
	01.2602.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.3521.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei		3.900	
	01.3651.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke			
	01.3651.1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen		6.200	
	01.3651.1431	Grundstückslastenersätze		2.500	
	01.3651.1451	Pachten			
	01.3651.1497	Umsatzsteuer			
	01.3651.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.4643.1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD		1.600	
	01.4645.1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund		900	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.1431	Grundstückslastenersätze		1.400	
		KiGA Stadtzentrum			
	01.5603.1412	Miete aus Dienstwohnung		3.200	
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5603.1431	Grundstückslastenersätze		600	
	01.5603.1450	Pachten		7.700	
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5605.1412	Miete aus Dienstwohnung		4.000	
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5605.1431	Grundstückslastenersätze		1.400	
	01.5605.1450	Pachten		500	
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5608.1412	Miete aus Dienstwohnung		4.100	
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.1431	Grundstückslastenersätze		2.000	
	01.5609.1450	Pachten Sportanlage		890	
		Reuthingerweg			
	01.5821.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		7.600	
	01.5821.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.6495.1412	Mieten aus Werkdienstwohnungen			
	01.6495.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6800.1410	Vermietete Dauerparkplätze			
	01.6850.1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)		130.000	
	01.6850.1198	Umsatzsteuer Parkschein- automaten		22.800	
	01.6850.1390	Einnahmen aus Verkauf E-Ladestation			
	01.6850.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6850.1450	Mieteinnahmen Kiosk Bschütt			
	01.6850.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.6850.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		6.000	
	01.7090.1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz		24.000	
	01.7090.1541	Personalkostenersätze		13.000	
	01.7401.1460	Erbbauzinsen Schlachthof		46.500	
	01.7901.1410	Mieten Fremdenverkehrsverein			
	01.7901.1431	Grundstückslastenersätze			
		Fremdenverkehrsverein			
	01.7902.1650	Betriebskostenrückerstattung			
	01.8400.1450	Verpachtung Photovoltaikanlage		8.200	
	01.8412.1431	Grundstückslastenersätze		5.200	
	01.8412.1435	Miete Pächterwohnung			
	01.8412.1450	Pacht Ratskeller		57.500	
	01.8412.1497	Umsatzsteuer		10.925	
	01.8412.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		4.000	
	01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		79.000	
	01.8801.1415	Mieten aus Grundflächen		16.000	
	01.8801.1417	Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen		417.000	
	01.8801.1431	Grundstückslastenersätze		24.000	
	01.8801.1451	Pachten		1.200	
	01.8804.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig		2.400	
	01.8807.1410	Mieten aus Gebäuden Nibelungenstrasse			
	01.8807.1431	Grundstückslastenersätze Nibelungenstrasse			
	01.8811.1311	Holzverkauf			
	01.8811.1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl		15.400	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8811.1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt		20.000	
	01.8811.1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof		29.000	
	01.8811.1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete		3.700	
	01.8811.1431	Grundstückslastenersätze		570	
	01.8811.1451	Pachten		150.000	
	01.8811.1452	Mieteinnahmen Stellplätze		45.000	
	01.8811.1459	Pachten Wertstoffhöfe		22.400	
	01.8811.1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen		75.000	
	01.8811.1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer		9.600	
	01.8811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.8811.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.0201.5300	Miete Römergarage	gegenseitig		
	01.0683.5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		168.000
	01.0683.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		18.000
	01.0684.5300	Mieten und Pachten Passavia	gegenseitig		205.100
	01.0684.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	gegenseitig		56.000
	01.0684.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0684.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.0685.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		9.500
	01.0685.5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		3.050
	01.0685.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		20.580
	01.0685.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0686.5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0688.5300	Mieten für Dst. Bauverwaltung und Bauordnung	gegenseitig		
	01.0688.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.0689.5300	Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	gegenseitig		
	01.0689.5410	Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	gegenseitig		
	01.0810.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		170
	01.0810.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	gegenseitig		320
	01.0810.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		360
	01.0810.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		190
	01.0810.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.100
	01.0810.6551	Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1311.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		180
	01.1311.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		230
	01.1311.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		170
	01.1312.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		350
	01.1312.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		450
	01.1312.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		510
	01.1313.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		150
	01.1313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		330
	01.1314.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		280
	01.1314.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		340
	01.1314.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		270
	01.1315.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	gegenseitig		460
	01.1315.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	gegenseitig		80
	01.1315.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	gegenseitig		280
	01.1316.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		2.800
	01.1316.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		1.800
	01.1316.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		2.640
	01.1317.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	gegenseitig		320
	01.1317.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	gegenseitig		80
	01.1317.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	gegenseitig		280
	01.1318.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		6.150
	01.1318.5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		70
	01.1319.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		440
	01.1319.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		570
	01.1319.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		540
	01.1320.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patraching	gegenseitig		160
	01.1320.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patraching	gegenseitig		330
	01.1320.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patraching	gegenseitig		230
	01.1321.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ries	gegenseitig		
	01.1321.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	gegenseitig		250
	01.1321.5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	gegenseitig		260
	01.1322.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		80
	01.1322.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		190

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Gerätehaus Schalding IdD			
	01.1322.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		230
		Gerätehaus Schalding IdD			
	01.1323.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		310
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.1323.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		360
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.1323.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		320
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.2011.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		6.460
		Staatl. Schulamt			
	01.2011.5490	Mietnebenkosten	gegenseitig		5.000
		Staatl. Schulamt			
	01.2100.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2102.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2102.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
		GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2102.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
		GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2110.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.000
		GS St. Anton			
	01.2110.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.840
		GS St. Anton			
	01.2110.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.550
		GS St. Anton			
	01.2113.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.000
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.860
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.220
		Grundschule Grubweg			
	01.2116.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.700
		GS Hacklberg			
	01.2116.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.980
		GS Hacklberg			
	01.2116.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.880
		GS Hacklberg			
	01.2117.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.300
		Grundschule Haidenhof			
	01.2117.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.430
		Grundschule Haidenhof			
	01.2117.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.330
		Grundschule Haidenhof			
	01.2118.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.500
		GS Heining			
	01.2118.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		770
		GS Heining			
	01.2118.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.170
		GS Heining			
	01.2119.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		35.000
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.600
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		820
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.470
		Grundschule Innstadt			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2120.5410	Haus-, Grundstückslasten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5451	Niederschlagswassergebühr MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5410	Haus-, Grundstückslasten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5410	Haus-, Grundstückslasten MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	gegenseitig		
	01.2122.5451	Niederschlagswassergebühr MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	gegenseitig		
	01.2122.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	gegenseitig		
	01.2130.5410	Haus-, Grundstückslasten Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	gegenseitig		3.600
	01.2150.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	gegenseitig		4.560
	01.2150.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	gegenseitig		5.930
	01.2151.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		7.500
	01.2151.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		340
	01.2151.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		7.380
	01.2152.5410	Haus-, Grundstückslasten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5451	Niederschlagswassergebühr Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		3.400
	01.2155.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		240
	01.2155.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	gegenseitig		2.360
	01.2200.5300	Miete für Trafostation Staatliche Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	gegenseitig		3.000
	01.2200.5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	gegenseitig		1.400
	01.2200.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	gegenseitig		9.890
	01.2201.5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	gegenseitig		6.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2201.5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	gegenseitig		4.430
	01.2301.5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		10.450
	01.2301.5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		4.900
	01.2301.5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.870
	01.2301.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		11.110
	01.2302.5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		8.200
	01.2302.5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.310
	01.2302.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		8.580
	01.2305.5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	gegenseitig		2.700
	01.2431.5300	Miete für Trafostation Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		6.700
	01.2431.5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.400
	01.2431.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		4.090
	01.2500.5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	gegenseitig		1.100
	01.2500.5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	gegenseitig		250
	01.2500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	gegenseitig		720
	01.2601.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	gegenseitig		4.900
	01.2601.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	gegenseitig		1.120
	01.2601.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	gegenseitig		6.090
	01.2602.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		5.700
	01.2602.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		1.950
	01.2602.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		4.880
	01.2701.5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		2.600
	01.2701.5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		1.230
	01.2701.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		3.450
	01.2992.5410	Haus-, Grundstückslasten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5451	Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5460	Versicherung von Gebäuden ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.3002.5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		370
	01.3002.5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		190
	01.3002.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		1.040

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3212.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		540
	01.3212.5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	gegenseitig		210
	01.3212.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		750
	01.3310.5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	gegenseitig		1.900
	01.3310.5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	gegenseitig		360
	01.3310.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	gegenseitig		9.560
	01.3310.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	gegenseitig		
	01.3313.5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	gegenseitig		1.300
	01.3313.5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	gegenseitig		410
	01.3313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	gegenseitig		1.230
	01.3331.5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	gegenseitig		360
	01.3331.5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	gegenseitig		550
	01.3331.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	gegenseitig		1.130
	01.3521.5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	gegenseitig		1.150
	01.3521.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		410
	01.3521.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	gegenseitig		2.920
	01.3651.5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	gegenseitig		1.900
	01.3651.5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	gegenseitig		4.960
	01.3651.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	gegenseitig		10.410
	01.3651.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.3651.6530	Inserate Oberhauscafe	gegenseitig		
	01.4603.5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		390
	01.4603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		120
	01.4604.5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4604.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		90
	01.4608.5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	gegenseitig		700
	01.4608.5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	gegenseitig		130
	01.4608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	gegenseitig		670
	01.4640.5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	gegenseitig		
	01.4641.5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	gegenseitig		870
	01.4641.5451	Niederschlagswassergebühr KiHo St. Nikola	gegenseitig		
	01.4641.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	gegenseitig		70
	01.4642.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	gegenseitig		900
	01.4642.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	gegenseitig		270
	01.4642.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	gegenseitig		510

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4643.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	gegenseitig		230
	01.4643.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	gegenseitig		280
	01.4643.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	gegenseitig		340
	01.4644.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	gegenseitig		
	01.4644.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	gegenseitig		740
	01.4645.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		860
	01.4645.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		150
	01.4645.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		450
	01.4646.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4646.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4646.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.4647.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Corona	gegenseitig		830
	01.4647.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Corona	gegenseitig		230
	01.4647.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Corona	gegenseitig		480
	01.4648.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	gegenseitig		
	01.4648.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4648.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	gegenseitig		830
	01.4649.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4649.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		510
	01.5600.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.810
	01.5600.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.000
	01.5603.5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		4.480
	01.5603.5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		3.180
	01.5603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		1.570
	01.5605.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		1.850
	01.5605.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		850
	01.5605.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		260
	01.5608.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		1.000
	01.5608.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		350
	01.5608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		420
	01.5609.5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		640
	01.5609.5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		170
	01.5609.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		440
	01.5613.5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		1.170

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5613.5451	Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	gegenseitig		
	01.5613.5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	gegenseitig		650
	01.5650.5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	gegenseitig		2.000
	01.5650.5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	gegenseitig		4.000
	01.5650.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	gegenseitig		5.600
	01.5821.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.200
	01.5821.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.120
	01.5821.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.550
	01.6495.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		430
	01.6495.5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	gegenseitig		3.500
	01.6495.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.110
	01.6812.5490	Bewirtschaftungskosten Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		
	01.6850.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		14.000
	01.6850.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.000
	01.6850.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5440	Strom	gegenseitig		5.000
	01.6850.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.500
	01.6850.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		3.740
	01.6850.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		200
	01.6850.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		4.000
	01.6850.6361	Dienstleistung durch Dritte	gegenseitig		2.500
	01.6850.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		22.800
	01.6850.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		6.000
	01.6850.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		3.300
	01.6850.6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	gegenseitig		1.000
	01.6850.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	einseitig		
	01.6850.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		23.000
	01.6850.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.6850.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.6851.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.6851.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		710
	01.7090.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		
	01.7090.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		5.900
	01.7090.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		300
	01.7090.5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	gegenseitig		40
	01.7090.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		280
	01.7090.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		
	01.7090.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.7090.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.7090.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7090.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.7500.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.960
	01.7902.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	gegenseitig		26.000
	01.7902.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		680

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Parkplätze Donaupassage			
	01.7902.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		16.500
	01.7902.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		260
	01.7910.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.8400.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		110
	01.8400.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		33.500
	01.8412.5190	Unterhalt Rathausplatz	gegenseitig		
	01.8412.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.700
	01.8412.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		
	01.8412.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	gegenseitig		10.925
	01.8412.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		4.000
	01.8412.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	gegenseitig		
	01.8412.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.700
	01.8414.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.200
	01.8414.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		330
	01.8414.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.000
	01.8784.5410	Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	gegenseitig		950
	01.8784.5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	gegenseitig		430
	01.8784.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		4.010
	01.8801.5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	gegenseitig		
	01.8801.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		12.500
	01.8801.5310	Miete Lagerhalle Haitzingerstr	gegenseitig		
	01.8801.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.200
	01.8801.5411	Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	gegenseitig		
	01.8801.5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		1.000
	01.8801.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.060
	01.8801.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		
	01.8801.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		65
	01.8801.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8801.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8802.5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		146.000
	01.8802.5410	Miete Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		
	01.8802.5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		56.000
	01.8804.5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		800
	01.8804.5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	gegenseitig		230
	01.8804.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	gegenseitig		970
	01.8807.5011	Instandhaltungskosten Nibelungenstrasse	gegenseitig		
	01.8807.6550	Verwaltervergütung Nibelungenstrasse	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8807.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Nibelungenstrasse	gegenseitig		
	01.8811.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		140.000
	01.8811.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		10.500
	01.8811.5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	gegenseitig		2.100
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		65.000
	01.8811.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		2.900
	01.8811.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		11.920
	01.8811.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		110
	01.8811.5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		16.600
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		300
	01.8811.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.350
	01.8811.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8811.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		23.000
	01.8811.6798	Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	einseitig		
	01.8811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	einseitig		150.000
		Summe Ringnr. 300		1.413.495	1.704.750
31		Sicherheit und Ordnung			
	01.1171.1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte		45.000	
	01.1171.1090	Gewerbeerlaubnisse		60.000	
	01.1171.1169	Sonstige Marktgebühren		3.000	
	01.1171.2600	Bußgelder u.ä.		5.000	
	01.1191.1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ		13.000	
	01.1191.1001	Verwaltungsgebühren Rückruf Lebensmittel			
	01.1191.1002	Verwaltungsgebühren Corona-Maßnahmen			
	01.1191.1516	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt		4.750	
	01.1191.1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz		14.500	
	01.1191.2600	Bußgelder u.ä.		10.000	
	01.1191.2602	Bußgelder Corona-Auflagen			
	01.1192.1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen		33.000	
	01.1192.1090	Verwaltungsgebühren Fischerei		12.000	
	01.1192.1091	Sonstiges Sicherheitsrecht		10.000	
	01.1192.1548	Kostensätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen		5.000	
	01.1192.1611	Erstattungen des Landes		1.600	
	01.1192.2600	Bußgelder u.ä.		8.000	
	01.7301.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		5.000	
	01.7301.1169	Sonstige Marktgebühren			
	01.7301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7301.1521	Ersätze für Energiekosten		1.430	
	01.7302.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		50.000	
	01.7302.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7302.1521	Ersätze für Energiekosten		4.000	
	01.7302.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Investi.			
	01.1146.7099	Zuschuss Tierheim	gegenseitig		17.500
	01.1171.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1191.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.1191.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.400
	01.1191.6550	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	gegenseitig		4.750
	01.1191.6551	Entsorgungskosten Wildabfälle	gegenseitig		500
	01.1191.6580	Ersatz für Probekäufe	gegenseitig		100
	01.1192.5090	Felssicherungsmaßnahmen	gegenseitig		4.750
	01.1192.6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	gegenseitig		4.750
	01.1192.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.850
	01.1192.6360	Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	gegenseitig		860
	01.1192.6550	Gutachterkosten	gegenseitig		1.000
	01.1192.6729	Jagd- und Fischereiabgabe	gegenseitig		16.000
	01.1192.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.000
	01.1192.7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	gegenseitig		50
	01.7200.7130	Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	gegenseitig		15.000
	01.7301.5440	Strom	gegenseitig		1.430
	01.7301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		100
	01.7301.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7301.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		1.280
	01.7301.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		
	01.7301.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	einseitig		450
	01.7301.6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	einseitig		450
	01.7302.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		20.000
	01.7302.5440	Strom	gegenseitig		4.000
	01.7302.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		950
	01.7302.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		100
	01.7302.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7302.6420	Körperschaftsteuer, Wochenmarkt Klostergarten	gegenseitig		
	01.7302.6421	Gewerbesteuer	gegenseitig		
	01.7302.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		1.330
	01.7302.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		2.850
	01.7302.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	gegenseitig		
	01.7302.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	gegenseitig		5.400
	01.7302.6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	gegenseitig		2.700
	01.7302.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.7302.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.7800.6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	gegenseitig		25
	01.7800.7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	gegenseitig		800
		Summe Ringnr. 31		285.480	117.075
32		Ausländeramt			
	01.1190.1000	Verwaltungsgebühren		210.000	
	01.1190.1619	Erstattung Rückführungskosten		3.000	
	01.1190.2600	Bußgelder u.ä.		300	
	01.4260.1610	Erstattungen des Landes		2.500.000	
	01.4260.1680	Erstattungen von Privat			
	01.4260.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.1190.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		170
	01.1190.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		170
	01.1190.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		90
	01.1190.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.1190.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		2.850

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Multifunktionsgerät			
	01.1190.5321	Arbeitsplatzdrucker			
		Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		750
	01.1190.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		13.000
	01.1190.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		114.000
	01.1190.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.1190.6500	Bürobedarf	gegenseitig		8.080
	01.1190.6510	Fachliteratur	gegenseitig		950
	01.1190.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.1190.6525	Porto	gegenseitig		5.700
	01.1190.6540	Dienstreisen	gegenseitig		710
	01.1190.6559	Prüfgebühr ärztliche Abrechng	gegenseitig		
	01.1190.6588	Rückführungskosten Ausländer	gegenseitig		2.850
	01.1190.6589	Dolmetscherkosten	gegenseitig		430
	01.1190.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.4260.7910	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4260.7920	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4262.7910	Grundleistungen § 3 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.7920	Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7910	Wertgutscheine Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7920	Wertgutscheine i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4264.7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	gegenseitig		
	01.4264.7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7910	Geldleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7920	Geldleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7910	Krankenhilfe Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	gegenseitig		2.500.000
	01.4267.7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7921	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung -FIM an Personen (i.E.)	gegenseitig		
	01.4268.7910	Sachleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4268.7920	Sachleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4269.7910	Geldleistungen §6 Regierung	gegenseitig		
	01.4269.7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 32		2.713.300	2.651.300
33		Brand und Katastrophenschutz			
	01.1301.1101	Einnahmen Werkstatt		20.000	
	01.1301.1146	Atenschutz-Wartungsverträge		200.000	
	01.1301.1149	Einsätze und Wachen		280.000	
	01.1301.1540	Ersätze für Feuerwehrsul- projekt			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1301.1610	Erstattungen des Landes			
	01.1301.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
	01.1301.1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt		6.000	
	01.1301.1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge		6.000	
	01.1301.1780	Zweckgebundene Spende			
	01.1401.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1401.1610	Erstattungen des Landes Coronavirus-Schutzmittel			
	01.1401.1611	Erstattungen des Landes Corna-Testzentrum			
	01.1401.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land K-Fond			
	01.1401.1712	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.1401.1782	Spenden			
	01.1401.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.1600.1000	Verwaltungsgebühren		1.000	
	01.5411.1610	Impfstation		1.400.000	
		Erstattungen des Freistaates Bayern			
	01.1301.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		35.000
	01.1301.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		5.000
	01.1301.5221	Atemschutzersatzteile	gegenseitig		95.000
	01.1301.5222	Feuerwehrausrüstung	gegenseitig		30.000
	01.1301.5340	Leasing Fahrzeuge	gegenseitig		3.816
	01.1301.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		100.000
	01.1301.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		35.000
	01.1301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.1301.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		13.000
	01.1301.5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	gegenseitig		76.000
	01.1301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		950
	01.1301.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		14.250
	01.1301.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		4.000
	01.1301.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		4.420
	01.1301.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.1301.6521	Telefon Fax	gegenseitig		20.000
	01.1301.6525	GEZ-Gebühren	gegenseitig		
	01.1301.6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	gegenseitig		115.000
	01.1301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		13.300
	01.1301.6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	gegenseitig		950
	01.1301.6720	Alarm- und Einsatzzentrale	gegenseitig		
	01.1301.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		
	01.1301.7099	Förderung des Feuerwehrwesens	gegenseitig		9.000
	01.1320.5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen	gegenseitig		
	01.1401.5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	gegenseitig		4.750
	01.1401.5101	Unwettereinsätze	gegenseitig		
	01.1401.5102	Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	gegenseitig		4.750
	01.1401.5240	Coronavirus - Schutzmittel	gegenseitig		
	01.1401.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.1401.6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	gegenseitig		950
	01.1401.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		4.750

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1401.6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	gegenseitig		4.100
	01.1401.6730	Erstattung an Rettungszweckver	gegenseitig		
	01.1401.6750	Corona-Testzentrum	gegenseitig		
		Erstattungen an Klinikum			
	01.1401.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		4.500
	01.1401.7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	gegenseitig		13.930
	01.1401.7099	Unterhaltskostenzuschuss	gegenseitig		1.500
		DLRG-Gebäude			
	01.1401.7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	gegenseitig		3.500
	01.1401.7130	Umlagezahlung an den	gegenseitig		
		Rettungszweckverband			
	01.1401.7140	Zuschuß BRK Flohmarkt Exerzier	gegenseitig		
		platz Sondernutzung			
	01.1600.7130	Umlagezahlung ZRF	gegenseitig		215.900
	01.5411.6770	Impfstation	gegenseitig		1.400.000
		Erstattungen an Dienstleister			
		Summe Ringnr. 33		1.913.000	2.235.316
34		Schulamt			
	01.2000.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)		1.500	
		mit Mahnsperre			
		s.a. HHst. 01.2000.2600			
	01.2000.1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)		500	
		ohne Mahnsperre			
		s.a. HHst. 01.2000.2602			
	01.2000.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
		und dgl.			
	01.2000.1670	Erstattungen			
	01.2000.1710	Zuweisungen für Mittagessen an			
		sonstigen Schulen			
	01.2000.2600	Bußgelder u.ä.		15.000	
		mit Mahnsperre			
		s.a. HHst. 01.2000.1010			
	01.2000.2602	Bußgelder u.ä.		1.000	
		ohne Mahnsperre			
		s.a. HHst. 01.2000.1012			
	01.2100.1410	Außerschulische Nutzung			
	01.2100.1622	Gastschulbeiträge			
		GS Neustift			
	01.2100.1718	Zuweisungen			
		Lernmittelfreiheit			
		GS Neustift			
	01.2101.1622	Gastschulbeiträge			
	01.2101.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke:			
		Lernmittelfreiheit			
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2110.1410	Außerschulische Nutzungen /		10.000	
		Nutzungen durch and. Schulen			
		GS St. Anton			
	01.2110.1529	Betriebskostenersätze Kihorte		18.000	
		GS St. Anton			
	01.2110.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk.		100	
		GS St. Anton			
	01.2110.1622	Gastschulbeiträge		3.000	
		GS St. Anton			
	01.2110.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		1.776	
		GS St. Anton			
	01.2113.1301	Elternbeitrag Mittagessen			
		Ganztagsschule			
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.1410	Außerschulische Nutzungen /			
		Nutzungen durch and. Schulen			
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.1529	Betriebskostenersätze Kihorte		10.500	
		Grundschule Grubweg			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2113.1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg		3.000	
	01.2113.1710	Zuweisungen für Mittag- essen Ganztagschulen			
	01.2113.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg		2.484	
	01.2116.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg		2.000	
	01.2116.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS Hacklberg		200	
	01.2116.1622	Gastschulbeiträge GS Hacklberg		3.000	
	01.2116.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg		2.484	
	01.2117.1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof		8.000	
	01.2117.1710	Zuweisungen für Mittagessen			
	01.2117.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof		2.604	
	01.2118.1301	Elternbeitrag Mittagessen an Ganztagsschulen GS Heining			
	01.2118.1622	Gastschulbeiträge GS Heining		9.000	
	01.2118.1710	Zuweisungen für Mittagessen vom Land GS Heining			
	01.2118.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining		2.400	
	01.2119.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt		2.100	
	01.2119.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Grundschule Innstadt		100	
	01.2119.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt		1.428	
	01.2120.1410	Außerschulische Nutzung			
	01.2120.1622	Gastschulbeiträge MS Neustift			
	01.2120.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MS Neustift			
	01.2121.1301	Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen MS St. Nikola			
	01.2121.1410	Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola			
	01.2121.1450	Pachten Kantine MS St. Nikola			
	01.2121.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MS St. Nikola			
	01.2121.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.2121.1622	Gastschulbeiträge MS St. Nikola			
	01.2121.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit MS St. Nikola			
	01.2123.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa St. Nikola			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2150.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS Neustift			
	01.2150.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS Neustift		200	
	01.2150.1622	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift		17.000	
	01.2150.1710	Zuweisungen ESF-Mittel für Praxisklasse GS/MS Neustift			
	01.2150.1711	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen GS/MS Neustift			
	01.2150.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift		6.299	
	01.2151.1181	Büchergeld GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)			
	01.2151.1301	Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola		10.000	
	01.2151.1450	Pachten Kantine GS/HS St. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)			
	01.2151.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		250	
	01.2151.1555	Vorsteuer von Finanzamt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)			
	01.2151.1622	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		6.000	
	01.2151.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		8.061	
	01.2155.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)		50	
	01.2156.1450	Pachten Mensa MS St Nikola		2.200	
	01.2156.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola		1.600	
	01.2156.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.		250	
	01.2200.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule			
	01.2200.1450	Pachtzins Mensa Schulzentrum			
	01.2200.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule		300	
	01.2200.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.2200.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Staatliche Realschule		800	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Schulzentrum			
	01.2200.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		400	
	01.2200.1622	Gastschulbeiträge		100.000	
	01.2200.1710	Staatliche Realschule Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen			
	01.2200.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule		12.775	
	01.2200.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule		2.800	
	01.2202.1450	Pachten Mensa Schulzentrum		1.400	
	01.2202.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum		300	
	01.2202.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.		250	
	01.2301.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum		500	
	01.2301.1450	Pachten Mensa Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz		800	
	01.2301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.2301.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum		600	
	01.2301.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum		190.000	
	01.2301.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2301.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum		15.149	
	01.2301.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum		2.400	
	01.2302.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1450	Pachten Kantine ASG			
	01.2302.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium		600	
	01.2302.1555	Vorsteuer vom Finanzamt Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.2302.1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium		145.000	
	01.2302.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2302.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium		14.268	
	01.2302.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium		3.800	
	01.2304.1450	Pachten Mensa ASG		2.000	
	01.2304.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG		400	
	01.2304.1549	Nebenkostenpauschalende Pausen- verkauf			
	01.2304.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,		300	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG			
	01.2305.1450	Pachten Mensa Leopoldinum		700	
	01.2305.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum		150	
	01.2305.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum		250	
	01.2431.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1622	Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule		270.000	
	01.2431.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule		7.681	
	01.2601.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS		500	
	01.2601.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS		800	
	01.2601.1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS		505.000	
	01.2601.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS		17.175	
	01.2651.1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule		100.000	
	01.2701.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ		200	
	01.2701.1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ		230.000	
	01.2701.1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ		10.000	
	01.2701.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ		4.351	
	01.2901.1548	Erstattungen Volksschulen		1.000	
	01.2901.1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen		180.000	
	01.2902.1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen		1.000	
	01.2902.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen		400.000	
	01.2902.1717	Zuschuss für Verstärkerbusse Schülerbeförderung Zuschuss vom Land			
	01.2903.1548	Erstattungen			
	01.2903.1680	Erstattungen Förderschulen		2.000	
	01.2903.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen		160.000	
	01.2951.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		2.300	
	01.2951.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.3501.1630	Erstattungen durch Zweck- verband VHS			
	01.9113.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell			
	01.2000.5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	gegenseitig		570
	01.2000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		480
	01.2000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		480
	01.2000.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		240

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2000.5243	Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		1.035
	01.2000.5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	gegenseitig		
	01.2000.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		6.650
	01.2000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.900
	01.2000.5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	gegenseitig		5.700
	01.2000.5440	Strom KlimaTisch Schulen	gegenseitig		2.850
	01.2000.5450	Wasser KlimaTisch Schulen	gegenseitig		
	01.2000.5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	gegenseitig		3.800
	01.2000.5810	Zuschuss für Mittagessen an sonstige Schulen	gegenseitig		
	01.2000.6310	Projekte an Schulen	gegenseitig		5.000
	01.2000.6320	Hausmeister Kleinmaterial	gegenseitig		870
	01.2000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.000
	01.2000.6360	Gefährdungsbeurteilung	gegenseitig		
	01.2000.6361	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	gegenseitig		
	01.2000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.430
	01.2000.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		380
	01.2000.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	gegenseitig		480
	01.2000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.900
	01.2000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.190
	01.2000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		710
	01.2000.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		190
	01.2000.6525	Porto	gegenseitig		2.850
	01.2000.6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	gegenseitig		950
	01.2000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		570
	01.2000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		340
	01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		480
	01.2000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.000
	01.2011.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		480
	01.2011.5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	gegenseitig		600
	01.2011.5759	Sachbedarf Mobile Erziehungsh.	gegenseitig		
	01.2011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.000
	01.2011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.710
	01.2011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.430
	01.2011.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		190
	01.2011.6525	Porto	gegenseitig		340
	01.2011.6528	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		
	01.2011.6580	Sachbedarf Schulpsychologen Volksschulen	gegenseitig		
	01.2011.6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	gegenseitig		480
	01.2011.6582	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		100
	01.2011.6587	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2011.6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	gegenseitig		930
	01.2100.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5550	Kfz-Steuern GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5690	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2100.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS Neustift			
	01.2100.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.5770	Freie Lernmittel	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
		GS Neustift			
	01.2101.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5770	Freie Lernmittel	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2110.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		380
		GS St. Anton			
	01.2110.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		330
		GS St. Anton			
	01.2110.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		480
		GS St. Anton			
	01.2110.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		250
		GS St. Anton			
	01.2110.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.600
		GS St. Anton			
	01.2110.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		GS St. Anton			
	01.2110.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		100
		GS St. Anton			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	gegenseitig		2.280
	01.2110.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	gegenseitig		380
	01.2110.6383	Freie Lernmittel GS St. Anton	einseitig		1.776
	01.2110.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	gegenseitig		380
	01.2110.6524	Internetgebühren GS St. Anton	gegenseitig		1.430
	01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	gegenseitig		190
	01.2110.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2113.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		380
	01.2113.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		290
	01.2113.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.330
	01.2113.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	gegenseitig		400
	01.2113.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.700
	01.2113.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	gegenseitig		100
	01.2113.5810	Mittagessen Ganztagsschulen	gegenseitig		
	01.2113.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.810
	01.2113.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	gegenseitig		760
	01.2113.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		380
	01.2113.6383	Freie Lernmittel Grundschule Grubweg	einseitig		2.868
	01.2113.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	gegenseitig		100
	01.2113.6524	Internetgebühren GS Grubweg	gegenseitig		1.430
	01.2113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		380
	01.2113.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		37.382
	01.2113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2116.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		380
	01.2116.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	gegenseitig		190
	01.2116.5743	Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	gegenseitig		300
	01.2116.5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		7.500
	01.2116.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		100
	01.2116.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	gegenseitig		2.810
	01.2116.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	gegenseitig		380
	01.2116.6383	Freie Lernmittel	einseitig		2.484

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Grundschule Hacklberg			
	01.2116.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	gegenseitig		190
	01.2116.6524	Internetgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		2.380
	01.2116.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		190
	01.2116.6710	Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		36.232
	01.2116.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2117.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		380
	01.2117.5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	gegenseitig		480
	01.2117.5690	Umzugskostenvergütung	gegenseitig		
	01.2117.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	gegenseitig		480
	01.2117.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	gegenseitig		350
	01.2117.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		6.000
	01.2117.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	gegenseitig		330
	01.2117.5810	Mittagessen Mittagsbetreuung GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.810
	01.2117.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		380
	01.2117.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		380
	01.2117.6383	Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	einseitig		2.604
	01.2117.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		290
	01.2117.6524	Internetgebühren GS Haidenhof	gegenseitig		1.430
	01.2117.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		290
	01.2117.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		25.688
	01.2117.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.200
	01.2118.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		380
	01.2118.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		50
	01.2118.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	gegenseitig		670
	01.2118.5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	gegenseitig		300
	01.2118.5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	gegenseitig		4.000
	01.2118.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	gegenseitig		100
	01.2118.5810	Mittagessen Ganztagschulen GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	gegenseitig		2.810
	01.2118.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		380

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS Heining			
	01.2118.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		380
	01.2118.6383	Freie Lernmittel	einseitig		2.400
		Grundschule Heining			
	01.2118.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		480
		GS Heining			
	01.2118.6524	Internetgebühren	gegenseitig		1.430
		GS Heining			
	01.2118.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		480
		GS Heining			
	01.2118.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	gegenseitig		32.110
		GS Heining			
	01.2118.6722	GS Heining	gegenseitig		3.000
		Gastschulbeiträge			
	01.2118.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2119.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		380
		GS Heining			
	01.2119.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		950
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		200
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		3.300
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		240
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.280
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6383	Freie Lernmittel	einseitig		1.428
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		100
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6524	Internetgebühren	gegenseitig		1.430
		GS Innstadt			
	01.2119.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		710
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2120.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte MS Neustift	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5690	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2120.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5780	Freie Lernmittel	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		MS Neustift			
	01.2120.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	gegenseitig		
		Gastschulbeiträge			
	01.2120.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
		MS Neustift			
	01.2121.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2121.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5780	Freie Lernmittel	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6530	Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	gegenseitig		
		MS.St. Nikola			
	01.2121.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2150.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		760
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		50
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5690	Umzugskosten	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		950
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		450
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5780	Freie Lernmittel Hauptsch.	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		100
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		3.000
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		570
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6369	Praxisklasse	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		380
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6383	Freie Lernmittel	einseitig		6.299
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		950
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6524	Internetgebühren	gegenseitig		1.430
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		950
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		68.917
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		3.000
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		900
		GS/MS Neustift			
	01.2151.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		380
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		2.850
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		550
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		6.500
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5780	Freie Lernmittel Hauptsch.	gegenseitig		
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		100
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5810	Mittagessen Ganztagschulen	gegenseitig		
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.280
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		1.430
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		380

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.6383	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel	einseitig		9.021
	01.2151.6411	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2151.6522	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		140
	01.2151.6524	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Internetgebühren	gegenseitig		1.430
	01.2151.6542	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		480
	01.2151.6551	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2151.6710	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	gegenseitig		51.376
	01.2151.6722	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge	gegenseitig		10.000
	01.2151.6798	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2155.5163	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola	gegenseitig		380
	01.2155.6320	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		1.790
	01.2155.6360	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Altstadtschule (GS) Geräteüberprüfung Turnh.	gegenseitig		380
	01.2155.6522	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Altstadtschule (GS) Telefonanlagen (Wartung/Miete)	gegenseitig		100
	01.2155.6524	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Altstadtschule (GS) Internetgebühren	gegenseitig		1.430
	01.2155.6542	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Altstadtschule (GS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		290
	01.2155.6798	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Altstadtschule (GS) Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2156.5260	MS St. Nikola Mensa St. Nikola Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa	gegenseitig		190
	01.2156.6411	MS St. Nikola Mensa MS St. Nikola Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		1.600
	01.2156.6412	MS St. Nikola Mensa St. Nikola Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		250
	01.2156.6551	MS St. Nikola Mensa St. Nikola Steuerberatungskosten	gegenseitig		950
	01.2200.5163	MS St. Nikola Mensa St. Nikola Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		380
	01.2200.5550	MS St. Nikola Mensa St. Nikola Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2200.5741	MS St. Nikola Mensa St. Nikola Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		6.650
	01.2200.5743	MS St. Nikola Mensa St. Nikola Staatliche Realschule Schulfilmbeiträge	gegenseitig		750

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.5751	Staatliche Realschule Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.200
	01.2200.5759	Staatliche Realschule Schulpsychologen für Realschulen	gegenseitig		950
	01.2200.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	gegenseitig		100
	01.2200.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2200.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	gegenseitig		2.470
	01.2200.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	gegenseitig		1.430
	01.2200.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		380
	01.2200.6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	einseitig		12.775
	01.2200.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2200.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	gegenseitig		1.710
	01.2200.6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	gegenseitig		1.430
	01.2200.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	gegenseitig		480
	01.2200.6588	Jubiläumsfeier Staatl. Realschule	gegenseitig		
	01.2200.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		32.110
	01.2200.6722	Gastschulbeiträge Realschulen	gegenseitig		1.600
	01.2200.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	einseitig		800
	01.2202.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	gegenseitig		190
	01.2202.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	gegenseitig		300
	01.2202.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		250
	01.2202.6425	Kapitalertragssteuer Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2202.6551	Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	gegenseitig		950
	01.2301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2301.5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		2.380
	01.2301.5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		900
	01.2301.5751	Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		4.800
	01.2301.5759	Schulpsychologe Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		480
	01.2301.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		100
	01.2301.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.790
	01.2301.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.430
	01.2301.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2301.6383	Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	einseitig		20.149
	01.2301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		100
	01.2301.6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	gegenseitig		3.800
	01.2301.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		290
	01.2301.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		19.266
	01.2301.6722	Gastschulbeiträge Gymnasien	gegenseitig		
	01.2301.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2302.5300	ASG-Anmietung Räume Maierhofspital	gegenseitig		
	01.2302.5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		760
	01.2302.5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		190
	01.2302.5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.380
	01.2302.5743	Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		850
	01.2302.5751	Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.800
	01.2302.5759	Schulpsychologen	gegenseitig		480
	01.2302.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		100
	01.2302.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.810
	01.2302.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.430
	01.2302.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6383	Freie Lernmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	einseitig		19.268
	01.2302.6411	Umsatzsteuer und dgl. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		100
	01.2302.6524	Internetgebühren ASG	gegenseitig		1.430
	01.2302.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		710
	01.2302.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2302.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		25.688
	01.2302.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2303.7170	Sonstige Verwaltungsleistungen Zuschuß Gymnasium Freudenhain	gegenseitig		
	01.2303.7171	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		
	01.2303.7180	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		117.000
	01.2304.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		190
	01.2304.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	gegenseitig		400
	01.2304.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	gegenseitig		300
	01.2304.6530	Inserate Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2304.6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	gegenseitig		950
	01.2305.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		190

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2305.6411	Mensa Leopoldinum Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		150
	01.2305.6412	Mensa Leopoldinum Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		250
	01.2305.6551	Gymn. Leopoldinum Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		950
	01.2306.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2402.7130	Berufsschulverbandsumlage	gegenseitig		2.610.000
	01.2431.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.430
	01.2431.5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		500
	01.2431.5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		4.300
	01.2431.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		100
	01.2431.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6383	Freie Lernmittel Staatl. Wirtschaftsschule	einseitig		7.681
	01.2431.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.710
	01.2431.6524	Internetgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.430
	01.2431.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2450.6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	gegenseitig		30.000
	01.2501.6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	gegenseitig		14.000
	01.2599.6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	gegenseitig		8.000
	01.2601.5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	gegenseitig		9.500
	01.2601.5310	Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	gegenseitig		78.000
	01.2601.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		190
	01.2601.5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	gegenseitig		10.000
	01.2601.5743	Schulfilmbeiträge FOS/BOS	gegenseitig		1.200
	01.2601.5751	Unterrichtsfahrten FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	gegenseitig		140
	01.2601.6320	Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	gegenseitig		4.600
	01.2601.6360	Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	gegenseitig		380
	01.2601.6383	Freie Lernmittel FOS/BOS	einseitig		17.175
	01.2601.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	gegenseitig		100
	01.2601.6524	Internetgebühren	gegenseitig		1.430

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		FOS			
	01.2601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	gegenseitig		1.190
	01.2601.6588	Jubiläumsfeier FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.6722	Gastschulbeiträge FOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2651.6722	Gastschulbeiträge BOS	gegenseitig		
	01.2701.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		380
	01.2701.5300	Sonderpädagogisches FÖZ Mieten und Pachten	gegenseitig		10.000
	01.2701.5741	Sonderpädagogisches FÖZ Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		2.850
	01.2701.5743	Sonderpädagogisches FÖZ Schulfilmbeiträge	gegenseitig		350
	01.2701.5751	Sonderpädagogisches FÖZ Unterrichtsfahrten	gegenseitig		2.700
	01.2701.5759	Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	gegenseitig		1.140
	01.2701.5770	Sonderpädagogisches FÖZ Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2701.5790	Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		100
	01.2701.6320	Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.280
	01.2701.6360	Sonderpädagogisches FÖZ Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		380
	01.2701.6381	Sonderpädagogisches FÖZ Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		380
	01.2701.6383	Sonderpädagogisches FÖZ Freie Lernmittel	einseitig		4.695
	01.2701.6522	Sonderpädagogisches FÖZ Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		140
	01.2701.6524	Sonderpädagogisches FÖZ Internetgebühren	gegenseitig		2.380
	01.2701.6542	Sonderpädagogisches FÖZ Förderzentrum	gegenseitig		380
	01.2701.6588	Sonderpädagogisches FÖZ Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	gegenseitig		
	01.2701.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		19.266
	01.2701.6722	Gastschulbeiträge Förderschulen	gegenseitig		6.000
	01.2701.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.200
	01.2703.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	gegenseitig		140
	01.2703.5744	Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	gegenseitig		1.430
	01.2901.5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	gegenseitig		380
	01.2901.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	gegenseitig		223.000
	01.2901.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	einseitig		500
	01.2901.6800	Abschreibungen Volksschulen	gegenseitig		
	01.2902.6380	Freiwillige Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	gegenseitig		
	01.2902.6387	Verstärkerbusse Corona-Krise	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2902.6390	Schülerbeförderung Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	gegenseitig		580.000
	01.2903.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	gegenseitig		340.000
	01.2950.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	gegenseitig		9.000
	01.2951.6450	Schülerunfallversicherung	gegenseitig		289.200
	01.2951.6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	gegenseitig		2.850
	01.2990.7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		
	01.3501.7130	Umlage Zweckverband (VHS)	gegenseitig		295.050
	01.3501.7131	Zuweisungen an Zweckverband VHS	gegenseitig		
	01.3502.7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		20.000
	01.9113.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 34		2.540.035	5.400.073
35		Kulturamt			
	01.3000.1340	Verkauf bewegl. Sachen			
	01.3000.1710	Finanzhilfe aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.3000.1771	Spenden für Planetenweg - Ausgabe auf 01.3000.6587			
	01.3000.1772	Spenden Förder. Kunst u Kultur Ausgabe auf 3000.6582			
	01.3002.1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt		500	
	01.3002.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren			
	01.3002.1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt		500	
	01.3002.1549	Sonstige Kostenersatz		4.500	
	01.3002.1551	Versicherungen			
	01.3009.1511	Kulturmodell Kostensatz Deutsch-Israel. Gesellschaft			
	01.3400.1771	Sonst. Einnahmen Stadtheimatpflege			
	01.3400.1772	Spenden für Stadtheimatpflege			
	01.3692.1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung		500	
	01.2301.7180	Zuschuss zur 400-Jahrfeier Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.3000.5012	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		
	01.3000.5215	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		860
	01.3000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		380
	01.3000.6318	Aufarbeitung NS-Zeit	gegenseitig		5.130
	01.3000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		
	01.3000.6321	Kulturelle Aktivitäten	gegenseitig		6.840
	01.3000.6322	Unesco-Welterbe	gegenseitig		
	01.3000.6323	Unesco Weltkulturerbe	gegenseitig		
	01.3000.6360	Böllerschützenkanone	gegenseitig		480
	01.3000.6361	Strassenumbenennung	gegenseitig		4.280
	01.3000.6362	Kultureller Entwicklungsplan	gegenseitig		4.280
	01.3000.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		7.000
	01.3000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.270
	01.3000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		760
	01.3000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		870
	01.3000.6525	Porto	gegenseitig		1.330
	01.3000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		480
	01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		670
	01.3000.6580	Enthüllung von Straßenschildern	gegenseitig		480
	01.3000.6582	Verwendung Spenden für Förderung Kunst und Kultur Einnahme auf 3000.1772	gegenseitig		
	01.3000.6587	Verwendung der Spenden für Planetenweg - Einnahme auf 01.3000.1771	gegenseitig		
	01.3000.7090	Zuschuß Europäische Wochen	gegenseitig		142.500
	01.3000.7091	Zuschuß CLAB	gegenseitig		1.140
	01.3000.7092	Ausfallbürgschaft Europäische Wochen	gegenseitig		
	01.3000.7170	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		
	01.3000.7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		16.000
	01.3002.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		2.570
	01.3002.6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		100
	01.3002.6361	Ausstellungskosten	gegenseitig		4.280
	01.3002.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.3002.6500	Bürobedarf	gegenseitig		290
	01.3002.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.3002.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3002.6580	Projektkosten	gegenseitig		1.710
	01.3002.6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	gegenseitig		860
	01.3002.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.000
	01.3003.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.3009.6580	Ausstellungsprojekt Israelis und Deutsche	gegenseitig		
	01.3009.7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-iranische Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3009.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	gegenseitig		3.325
	01.3009.7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	gegenseitig		3.325

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3009.7097	Zuschuss an Dt. Chin. Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3009.7170	Städtepartnerschaft Montecchio Maggiore	gegenseitig		
	01.3009.7171	Städtepartnerschaft Cagnes-sur-Mer	gegenseitig		
	01.3009.7172	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		
	01.3009.7173	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		
	01.3009.7174	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		
	01.3009.7175	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		
	01.3009.7176	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		
	01.3009.7177	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		
	01.3009.7179	Sonstige Patenschaften (zB Minenjagdboot, Airbus, ICE, etc.)	gegenseitig		
	01.3009.7180	Dreistädtefest	gegenseitig		
	01.3010.6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	gegenseitig		1.710
	01.3011.6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	gegenseitig		4.280
	01.3012.6314	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		3.420
	01.3013.6314	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		860
	01.3014.6314	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		3.420
	01.3015.6314	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		3.420
	01.3016.6314	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		3.420
	01.3017.6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		860
	01.3018.6314	Sonstige Patenschaften	gegenseitig		2.570
	01.3018.7180	Freundschaftsverein Hals Scurcola Marsicana	gegenseitig		
	01.3211.6369	Kunstnacht	gegenseitig		
	01.3211.7090	Förderung zeitgenössischer Kunst	gegenseitig		
	01.3211.7099	Zuschuß Kunstverein	gegenseitig		5.605
	01.3213.7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	gegenseitig		47.500
	01.3228.5130	Unterhalt des Planetenpfades	gegenseitig		480
	01.3229.7180	Mietzuschuss an Donau museumverein	gegenseitig		
	01.3312.7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	gegenseitig		33.250
	01.3313.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		
	01.3313.7091	Zuschuß für Laientheater "Wolperdinger"	gegenseitig		
	01.3313.7092	Zuschuss für Freies Theater	gegenseitig		
	01.3314.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		1.696
	01.3314.7091	Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	gegenseitig		409
	01.3320.7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	gegenseitig		4.000
	01.3320.7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	gegenseitig		1.000
	01.3320.7181	Klostergartenkonzert	gegenseitig		3.500
	01.3320.7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	gegenseitig		1.000
	01.3320.7184	Zuschuss an Club Regenbogen	gegenseitig		
	01.3321.6310	Projekt "Volksmusik in der Schule"	gegenseitig		
	01.3322.5310	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		
	01.3322.7090	Mietzuschuß Proben in der	gegenseitig		3.472

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Musikschule			
	01.3322.7091	Zuschuß Konzertverein	gegenseitig		5.000
	01.3322.7092	Zuschuss an Musikakademie	gegenseitig		1.000
	01.3322.7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	gegenseitig		9.500
	01.3322.7094	Zuschuß für Internationalen Gesangswettbewerb	gegenseitig		
	01.3322.7095	Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	gegenseitig		600
	01.3322.7097	Zuschuß Jazzfreunde	gegenseitig		404
	01.3322.7098	Zuschuß wegen 30 Jahre Passauer Konzertwinter	gegenseitig		
	01.3322.7099	Zuschuß Jazzorchester	gegenseitig		
	01.3322.7180	Zuschüsse Jazzfestival	gegenseitig		
	01.3322.7181	Zuschuss an Neue Musik	gegenseitig		
	01.3322.7182	Zuschuss an neue Musik (Ausfallbürgschaft)	gegenseitig		
	01.3322.7183	Musikakademie e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7184	Internationales Gitarrenfestival	gegenseitig		3.400
	01.3322.7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	gegenseitig		24.000
	01.3322.7186	Zuschuss an Impuls-Festival	gegenseitig		12.000
	01.3322.7187	Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	gegenseitig		1.500
	01.3400.5300	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.5310	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.3400.6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	gegenseitig		6.840
	01.3400.6317	Böhmerwäldlertreffen	gegenseitig		15.000
	01.3400.6369	Literaturnacht	gegenseitig		5.130
	01.3400.6589	Ausgaben auf Spenden Stadttheatropflege	gegenseitig		
	01.3400.6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	gegenseitig		1.140
	01.3400.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		8.000
	01.3400.7089	Zuschuss für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland	gegenseitig		
	01.3400.7090	Mietzuschüsse	gegenseitig		9.500
	01.3400.7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammeliste	gegenseitig		5.910
	01.3400.7092	Zuschuß Passauer Tanztage	gegenseitig		2.000
	01.3400.7093	Zuschuss AGON e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	gegenseitig		1.463
	01.3400.7095	Internationales Filmfestival	gegenseitig		
	01.3400.7096	Zuschuss Cineforum e.V.	gegenseitig		
	01.3400.7097	Zuschuß Arthothek	gegenseitig		
	01.3400.7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7099	Zuschuß Musikförderverein	gegenseitig		17.385
	01.3400.7170	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		
	01.3400.7171	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.7172	Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettli"	gegenseitig		
	01.3400.7173	Zuschuss an Crankcookie- Kurzfilmtage	gegenseitig		
	01.3400.7174	Mietzuschuss Volkstheater Passau	gegenseitig		
	01.3400.7180	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		2.394
	01.3400.7181	Zuschuss Interkultureller Garten	gegenseitig		
	01.3400.7182	20 Jahre Kulturmodell	gegenseitig		
	01.3400.7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		950
	01.3400.7184	KIP-Verein für Kultur im ProLi	gegenseitig		
	01.3400.7185	Mietzuschuss an das	gegenseitig		600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Schaldinger Brettl			
	01.3400.7186	Mietzuschuss Volkstheater Passau	gegenseitig		500
	01.3401.7091	Zuschuß Dreiflüßetrachtengau	gegenseitig		808
	01.3401.7099	Mietzuschuß Unterinntaler	gegenseitig		380
	01.3551.7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	gegenseitig		1.500
	01.3551.7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	gegenseitig		950
	01.3551.7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	gegenseitig		950
	01.3650.5190	Anbringung von Gedenktafeln	gegenseitig		1.050
	01.3652.7180	Denkmaltopographie	gegenseitig		
	01.3655.5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	gegenseitig		380
	01.3691.5440	Strom Pemperlprater	gegenseitig		
	01.3691.7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	gegenseitig		9.500
	01.3691.7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	gegenseitig		1.175
	01.3691.7092	Kulturfonds	gegenseitig		5.500
	01.3691.7093	Kultur-Literatur-Musik-Verein	gegenseitig		
	01.3691.7094	Zuschuß für	gegenseitig		404
		Deutsch-Russische Gesellschaft			
	01.3691.7095	Zuschuß für	gegenseitig		404
		Deutsch-Iranische Gesellschaft			
	01.3691.7096	Zuschuß für	gegenseitig		404
		Deutsch-Türkische Gesellschaft			
	01.3691.7097	Sonderzuschuss Gesellschaft der Musikfreunde für Jubiläums konzert" Cagnes sur Mer"	gegenseitig		
	01.3691.7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	gegenseitig		404
	01.3691.7099	Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	gegenseitig		404
	01.3691.7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	gegenseitig		404
	01.3691.7171	Zuschuß Verein für ostbai- rische Heimatforschung	gegenseitig		404
	01.3691.7172	Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	gegenseitig		404
	01.3692.5160	Unterhalt Pemperlprater	gegenseitig		5.990
	01.3692.6360	Betrieb Pemperlprater	gegenseitig		1.710
	01.3692.6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	gegenseitig		2.570
	01.3692.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	gegenseitig		860
	01.3692.7180	Zuschuss an Marine- kameradschaft Passau e.V.	gegenseitig		
	01.3694.7099	Zuschuß Stadtkapelle	gegenseitig		6.650
	01.3695.5040	Wartung Glockenspiel	gegenseitig		860
	01.3700.7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	gegenseitig		2.100
	01.3700.7170	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna-Kapelle	gegenseitig		
	01.3700.7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	gegenseitig		13.296
	01.7511.5166	Unterhalt schützenswerter Grabdenkmäler	gegenseitig		
	01.7511.5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmale	gegenseitig		3.420
	01.7511.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	einseitig		7.000
	01.7511.7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	gegenseitig		8.500
	01.8417.5130	Thingplatz - Unterhalt	gegenseitig		860
	01.8417.6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	einseitig		3.600
		Summe Ringnr. 35		6.000	576.294

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
36		Kultur, Schulen und Sport			
	01.3001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		140
	01.3001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		760
	01.3001.5321	Miete und Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		
	01.3001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		330
	01.3001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		520
	01.3001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		300
	01.3001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		570
	01.3001.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3001.6541	Dienstreisen	gegenseitig		340
	01.3001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.3001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		430
	01.3001.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.3001.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		150
		Summe Ringnr. 36		0	3.940
37		Archiv und KMZ			
	01.2953.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen		7.500	
	01.2953.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen		5.000	
	01.2953.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen		7.000	
	01.2953.1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	
	01.2953.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		18.000	
	01.3113.1544	Einnahmen Bauplanregistratur		5.000	
	01.3113.1590	Verkauf Veröffentlichungen		500	
	01.3113.1599	Vermischte Einnahmen		1.500	
	01.3113.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein			
	01.3113.1772	Spenden und Schenkungen für Stadttheatpflge - siehe auch 01.3113.6589			
	01.2953.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		260
	01.2953.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		430
	01.2953.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		430
	01.2953.5252	Lizenzkosten	gegenseitig		1.653
	01.2953.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.140
	01.2953.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		480
	01.2953.6320	Tagung der Bayer. Bildstellen- leiter	gegenseitig		
	01.2953.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		380
	01.2953.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		50
	01.2953.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		140
	01.2953.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.2953.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.2953.6500	Bürobedarf	gegenseitig		507
	01.2953.6510	Fachliteratur	gegenseitig		110
	01.2953.6520	Post-, Fernmeldegebühren	gegenseitig		190
	01.2953.6521	Telefon Fax	gegenseitig		400
	01.2953.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.2953.6541	Dienstreisen	gegenseitig		510
	01.2953.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		160

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2953.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		680
	01.2953.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.3113.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		430
	01.3113.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		860
	01.3113.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		1.430
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.3113.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		
	01.3113.6050	Bedarf für Sammlungen	gegenseitig		3.420
	01.3113.6051	Bedarf Böhmerwaldverein	gegenseitig		100
	01.3113.6313	Belohnungen, Preise	gegenseitig		
	01.3113.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		670
	01.3113.6360	Wassergeschädigte Unterlagen	gegenseitig		
		Schadensbehebung			
	01.3113.6361	Livestream	gegenseitig		5.700
	01.3113.6369	Sonstige Dienstleistungen	gegenseitig		
		durch Dritte			
	01.3113.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		760
	01.3113.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		140
	01.3113.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.030
	01.3113.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.380
	01.3113.6512	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3113.6521	Telefon Fax	gegenseitig		810
	01.3113.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.3113.6528	Gebühren für Online-Dienste	gegenseitig		670
	01.3113.6541	Dienstreisen	gegenseitig		430
	01.3113.6542	Vergütung für Benutzung	gegenseitig		100
		privater PKW, Stadtfahrten			
	01.3113.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.480
	01.3113.6581	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3113.6587	Bayerischer Archivtag 2021	gegenseitig		12.000
	01.3113.6588	Verwendung von Spenden	gegenseitig		
		allgemein -			
		siehe auch 01.3113.1771			
	01.3113.6589	Verwendung von Spenden	einseitig gebend		
		Stadtheimatpflege -			
		siehe auch 01.3113.1772			
	01.3113.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.3113.7097	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3655.6316	Tag des offenen Denkmals	gegenseitig		860
		Summe Ringnr. 37		45.000	42.340
38		Museum und Veste Oberhaus			
	01.3210.1103	Eintrittsgelder Museum		100.000	
	01.3210.1104	Eintritt Burgspektakel			
	01.3210.1187	Eintrittsgelder Sommerkino		1.700	
	01.3210.1190	Eintrittsgelder Kinderkino		800	
	01.3210.1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen		15.000	
	01.3210.1397	Umsatzsteuer		2.200	
	01.3210.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		1.400	
	01.3210.1599	Vermischte Einnahmen		6.000	
	01.3651.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.3210.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		480
	01.3210.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	gegenseitig		3.800
		Beschaffung			
	01.3210.5203	Restaurierung	gegenseitig		3.800
	01.3210.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		3.800
	01.3210.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.430
	01.3210.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		2.280
	01.3210.5253	Technische Geräte und Apparate	gegenseitig		4.470
		Instandhaltung			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3210.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		5.230
	01.3210.5490	Brandschutzbeauftragter	gegenseitig		10.000
	01.3210.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.710
	01.3210.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.430
	01.3210.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		190
	01.3210.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		620
	01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		1.900
	01.3210.6013	Sommerkino	gegenseitig		
	01.3210.6316	Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	gegenseitig		
	01.3210.6317	Sonderausstellung 2021 Naturerlebnis Veste Oberhaus	gegenseitig		
	01.3210.6318	Museumspädagogik	gegenseitig		8.270
	01.3210.6319	Sonderveranstaltungen	gegenseitig		10.000
	01.3210.6320	Burgspektakel	gegenseitig		
	01.3210.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		18.050
	01.3210.6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	gegenseitig		
	01.3210.6323	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		950
	01.3210.6327	Multimedia Guide App	gegenseitig		1.140
	01.3210.6329	Visit-Turm Pflege Medien	gegenseitig		4.750
	01.3210.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		19.000
	01.3210.6369	Sicherheitsdienst bei Ausfall der Alarmanlage	gegenseitig		
	01.3210.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.430
	01.3210.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		2.200
	01.3210.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.400
	01.3210.6430	Versicherungen	gegenseitig		13.300
	01.3210.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.140
	01.3210.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.280
	01.3210.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.420
	01.3210.6522	WLAN-Gebühren	gegenseitig		
	01.3210.6525	Porto	gegenseitig		2.380
	01.3210.6541	Dienstreisen	gegenseitig		2.660
	01.3210.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		5.000
	01.3210.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		
	01.3210.6580	Museumsshop Einkauf	gegenseitig		9.980
	01.3210.6581	Bankgebühren	gegenseitig		400
	01.3210.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		100
	01.3210.6589	Führungsgelder	gegenseitig		
	01.3210.6620	Führungsgelder	gegenseitig		
	01.3210.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		4.500
	01.3210.7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	gegenseitig		
	01.7950.7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. 38		127.100	155.990
39		Archäologie und Römermuseum			
	01.3212.1101	Eintrittsgelder Boiotro		13.000	
	01.3212.1349	Verkauf Pläne, Kataloge		1.000	
	01.3212.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3212.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.3654.1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.			
	01.3212.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		400
	01.3212.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		1.200
	01.3212.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.470
	01.3212.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.800
	01.3212.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
	01.3654.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		800
	01.3654.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3654.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.3654.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.500
	01.3654.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.3654.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.3654.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.3654.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		3.000
	01.3654.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.3654.6500	Bürobedarf	gegenseitig		800
	01.3654.6510	Fachliteratur	gegenseitig		700
	01.3654.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.3654.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.3654.6541	Dienstreisen	gegenseitig		700
	01.3654.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		150
	01.3654.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		2.000
	01.3654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		Summe Ringnr. 39		14.000	25.020
40		Theater und Redoute			
	01.3310.1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung		30.000	
	01.3310.1186	Platzmieten -Theater-		362.500	
	01.3310.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHSt. 01.3310.6010		4.280	
	01.3310.1305	Verkauf von Getränken		1.500	
	01.3310.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen		4.500	
	01.3310.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke			
	01.3310.1411	Mieten		4.000	
	01.3310.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen		18.917	
	01.3310.1497	Umsatzsteuer			
	01.3310.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren		3.700	
	01.3310.1521	Ersätze für Energiekosten		45.000	
	01.3310.1522	Ersätze für Heizungskosten		17.000	
	01.3310.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.3310.1590	Erlöaus aus Benefizkonzert Fluthilfe			
	01.3310.1592	Rückzahlung Gas			
	01.3310.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.3310.1596	Rückzahlung Strom			
	01.3310.1599	Vermischte Einnahmen		2.500	
	01.3310.1771	Spenden			
	01.3313.1592	Rückzahlung Gas Theaterwerkstätte			
	01.3313.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Theaterwerkstätte			
	01.3313.1595	Rückzahlungen Wärme Theaterwerkstätte			
	01.3313.1596	Rückzahlung Strom Theaterwerkstätte			
	01.3315.1410	Mieteinnahmen Theaterrausschank		4.700	
	01.3315.1497	Umsatzsteuer		900	
	01.3315.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.3316.1198	USt auf steuerpfl. Entgelten BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.1555	Vorsteuer vom Finanzamt BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.8414.1198	Umsatzsteuer			
	01.8414.1414	Mieteinnahmen Redoute		25.000	
	01.8414.1432	Einnahmen Sonderleistungen		12.500	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8414.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		7.000	
	01.8414.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		16.000	
	01.3310.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		11.500
	01.3310.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		20.050
	01.3310.5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		480
	01.3310.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		1.710
	01.3310.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		23.180
	01.3310.5321	Burgenfestspiele	gegenseitig		12.830
	01.3310.5420	Heizungskosten Stadttheater	gegenseitig		15.770
	01.3310.5440	Strom Stadttheater	gegenseitig		40.000
	01.3310.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	gegenseitig		4.280
	01.3310.6000	Betriebsaufwand für Theater	gegenseitig		4.990
	01.3310.6010	Gastspiele	gegenseitig		4.280
	01.3310.6013	siehe HHst. 01.3310.1187 Aufführungsrechte und Urheberanteile	gegenseitig		444.230
	01.3310.6019	Rückerstattung Eintrittsgelder Corona-bedingter Absagung von Aufführungen	gegenseitig		
	01.3310.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		1.950
	01.3310.6320	Programmhefte	gegenseitig		5.660
	01.3310.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		9.220
	01.3310.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.800
	01.3310.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		860
	01.3310.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.3310.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		5.560
	01.3310.6500	Bürobedarf	gegenseitig		430
	01.3310.6510	Fachliteratur	gegenseitig		340
	01.3310.6521	Telefon Fax	gegenseitig		4.280
	01.3310.6525	Porto	gegenseitig		4.090
	01.3310.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.3310.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.3310.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.3310.6620	Fluthilfe Pnp Benefizkonzert	gegenseitig		
	01.3310.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.3310.7130	Verbandsumlage	gegenseitig		2.250.000
	01.3310.7131	Landestheater Niederbayern Betriebskostenzuschuss an ZwV	gegenseitig		14.830
	01.3313.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.3313.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		2.710
	01.3313.5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	gegenseitig		8.080
	01.3313.5440	Strom Theaterwerkstatt	gegenseitig		7.220
	01.3313.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	gegenseitig		330
	01.3313.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3315.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		900
	01.3315.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3315.6420	BgA Theaterausschank Körperschaftsteuer	gegenseitig		
	01.3315.6421	BgA Theaterausschank Gewerbesteuer	gegenseitig		
	01.3315.6551	BgA Theaterausschank Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.3316.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
		BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.8414.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		4.420
	01.8414.5040	Unterhalt Technik	gegenseitig		6.700
	01.8414.5400	Privatreinigung	gegenseitig		27.360
	01.8414.5420	Heizungskosten	gegenseitig		11.970
	01.8414.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.710
	01.8414.5440	Strom	gegenseitig		17.100
	01.8414.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.240
	01.8414.6317	Werbung und Prospekte	gegenseitig		3.800
	01.8414.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.900
	01.8414.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		7.000
	01.8414.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		16.000
	01.8414.6500	Bürobedarf	gegenseitig		430
	01.8414.6510	Fachliteratur	gegenseitig		90
	01.8414.6521	Telefon Fax	gegenseitig		860
	01.8414.6525	Porto	gegenseitig		1.950
	01.8414.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		950
	01.8414.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000
		Redoutensäle Vermietung			
		Summe Ringnr. 40		559.997	3.013.420
400		Gebäudebewirtschaftung Reinigung			
	01.0201.5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	gegenseitig		4.750
	01.0201.5225	Arbeitsgeräte und Maschinen Reparatur	gegenseitig		150
		Leasing Wischmops	gegenseitig		
	01.0201.5343	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	gegenseitig		10.000
	01.0201.5401	Glasreinigung	gegenseitig		19.290
	01.0201.5430	Reinigungskosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5431	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.0201.5609	Arbeitskleidung	gegenseitig		140
	01.0201.6362	Fremdreinigung Wischmopps	gegenseitig		20.500
	01.0683.5400	Privatreinigung neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		
	01.0683.5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		2.470
	01.0684.5400	Privatreinigung Passavia	gegenseitig		
	01.0684.5430	Reinigungskosten Passavia	gegenseitig		3.420
	01.0685.5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		1.900
	01.0685.5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		10.740
	01.0686.5400	Privatreinigung Alte Str. 11 Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.1190.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.1312.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		
	01.1316.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		2.850
	01.1318.5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		1.140
	01.1318.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1319.5430	Gerätehaus Ilzstadt Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2011.5400	Gerätehaus Innstadt Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2011.5430	Staatl. Schulamt Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2100.5400	Staatl. Schulamt Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2100.5430	GS Neustift Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2102.5430	GS Neustift Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2110.5400	GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2110.5430	GS St. Anton Reinigungskosten	gegenseitig		4.280
	01.2113.5400	GS St. Anton Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2113.5430	Grundschule Grubweg Reinigungskosten	gegenseitig		4.750
	01.2116.5400	Grundschule Grubweg + TH Alte Schule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2116.5430	GS Hacklberg Reinigungskosten	gegenseitig		3.330
	01.2117.5400	GS Hacklberg Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2117.5430	Grundschule Haidenhof Reinigungskosten	gegenseitig		4.660
	01.2118.5400	Grundschule Haidenhof Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2118.5430	GS Heining Reinigungskosten	gegenseitig		2.850
	01.2119.5400	GS Heining Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2119.5430	Grundschule Innstadt Reinigungskosten	gegenseitig		2.610
	01.2120.5400	Grundschule Innstadt Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2120.5430	MS Neustift Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2121.5400	MS Neustift Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2121.5430	MS St. Nikola Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2122.5430	MS St. Nikola Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2150.5400	MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2150.5430	GS/MS Neustift Reinigungskosten	gegenseitig		7.410
	01.2151.5400	GS/MS Neustift Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2151.5430	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Reinigungskosten	gegenseitig		7.410
	01.2152.5430	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2155.5400	Altstadtschule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2155.5430	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Reinigungskosten	gegenseitig		3.800
		GS/MS St. Nikola			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.5430	Altstadtschule (GS) Reinigungskosten	gegenseitig		3.800
	01.2201.5400	Staatl. Realschule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2301.5430	Dreifachturnhalle Reinigungskosten	gegenseitig		8.080
	01.2302.5400	Gymnasium Leopoldinum Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2302.5430	Adalbert-Stifter-Gymnasium Reinigungskosten	gegenseitig		11.400
	01.2431.5430	Adalbert Stifter Gymnasium Reinigungskosten	gegenseitig		8.080
	01.2601.5400	Wirtschaftsschule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2601.5430	FOS/BOS Reinigungskosten	gegenseitig		6.370
	01.2602.5400	FOS/BOS Privatreinigung FOS	gegenseitig		950
	01.2602.5430	Gebäude Auerbach Reinigungskosten	gegenseitig		5.230
	01.2701.5400	FOS/BOS Auerbach Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2701.5430	Sonderpädagogisches FÖZ Reinigungskosten	gegenseitig		5.130
	01.2953.5400	Sonderpädagogisches FÖZ Privatreinigung KMZ	gegenseitig		
	01.2953.5430	Reinigungskosten KMZ	gegenseitig		570
	01.3002.5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		950
	01.3210.5400	Privatreinigung	gegenseitig		5.040
	01.3210.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		3.990
	01.3212.5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	gegenseitig		670
	01.3310.5430	Reinigungskosten Stadttheater	gegenseitig		3.610
	01.3331.5400	Privatreinigung Musikschule	gegenseitig		
	01.3331.5430	Reinigungskosten Musikschule	gegenseitig		570
	01.3521.5400	Privatreinigung Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5430	Reinigungskosten Europabücherei	gegenseitig		1.900
	01.4071.5400	Privatreinigung Jugendamt	gegenseitig		500
	01.4071.5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	gegenseitig		1.500
	01.4608.5430	Reinigungskosten Zeughaus	gegenseitig		1.710
	01.4631.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		31.070
	01.4641.5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	gegenseitig		2.000
	01.4645.5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		2.000
	01.4646.5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	gegenseitig		950
	01.5603.5400	Privatreinigung Dreiflüssestadion	gegenseitig		
	01.5603.5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		2.190
	01.5605.5400	Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		
	01.5605.5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		1.430
	01.5608.5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		6.180

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5608.5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		140
	01.5609.5400	Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		
	01.5609.5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		860
	01.5650.5400	Privatreinigung Mehrfachturn halle	gegenseitig		
	01.5650.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		3.900
	01.5821.5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	gegenseitig		760
	01.6495.5400	Privatreinigung Bauhof	gegenseitig		
	01.6495.5430	Reinigungskosten Bauhof	gegenseitig		5.320
	01.6851.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7090.5400	Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	gegenseitig		7.900
	01.7090.5430	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	gegenseitig		20.000
	01.7090.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten WC-Reinigung	gegenseitig		
	01.7902.5400	Privatreinigung Donaupassage	gegenseitig		3.040
	01.7902.5430	Reinigungskosten Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.7910.5400	Privatreinigung Donaupassage	gegenseitig		
	01.8784.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		
	01.8784.5430	Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	gegenseitig		7.430
		Summe Ringnr. 400		0	283.670
41		Musikschule			
	01.3331.1181	Leihgebühren Instrumente		6.000	
	01.3331.1182	Schulgelder		300.000	
	01.3331.1183	Kursgebühren und Eintritts- gelder Jubiläum			
	01.3331.1199	Einnahmen Blechbläserwettbew.			
	01.3331.1541	Personalkostenersätze		1.500	
	01.3331.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3331.1599	Vermischte Einnahmen		4.500	
	01.3331.1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen		90.000	
	01.3331.1771	Spenden			
	01.3331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		140
	01.3331.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		50
	01.3331.5222	Musikinstrumente Beschaffung	gegenseitig		1.900
	01.3331.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reparatur	gegenseitig		520
	01.3331.5790	Schulischer Betriebsaufwand	gegenseitig		7.600
	01.3331.6311	Jubiläum der Musikschule	gegenseitig		
	01.3331.6312	Ehrung musikalischer Leistung	gegenseitig		
	01.3331.6313	Jugendmusikförderpreis	gegenseitig		
	01.3331.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		3.800
	01.3331.6317	Kinderoper	gegenseitig		
	01.3331.6318	Blechbläserwettbewerb	gegenseitig		
	01.3331.6319	Wettbewerb Jugend musiziert	gegenseitig		2.570
	01.3331.6320	Kooperation mit EW	gegenseitig		1.900
	01.3331.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		760
	01.3331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.3331.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.3331.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.200
	01.3331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		260

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.3331.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.3331.6526	GEMA Gebühren	gegenseitig		4.000
	01.3331.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.330
	01.3331.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		220
	01.3331.6581	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.450
	01.3331.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		270
		Summe Ringnr. 41		402.000	29.920
42		Europabücherei			
	01.3521.1101	Benutzungsgebühren Bücherei		32.000	
	01.3521.1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292		4.000	
	01.3521.1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291		400	
	01.3521.1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)		400	
	01.3521.1512	Ersätze für Literatur und ähnliches		300	
	01.3521.1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)		100	
	01.3521.1551	Versicherungen			
	01.3521.1553	Regreßansprüche			
	01.3521.1599	Vermischte Einnahmen		500	
	01.3521.1710	Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek			
	01.3521.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke			
	01.3521.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		950
	01.3521.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		950
	01.3521.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		570
	01.3521.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		570
	01.3521.5252	Lizenzen	gegenseitig		4.750
	01.3521.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		480
	01.3521.5290	Zeitschriften - Abokosten	gegenseitig		6.180
	01.3521.5291	Medienbeschaffung	gegenseitig		41.800
	01.3521.5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	gegenseitig		1.900
	01.3521.5293	Medienwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	gegenseitig		670
	01.3521.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		100
	01.3521.5321	Arbeitsplatzdrucker Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		1.900
	01.3521.6070	Digitale Medien	gegenseitig		4.750
	01.3521.6312	Bay. Bibliothekstag	gegenseitig		
	01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.750
	01.3521.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.600
	01.3521.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		900
	01.3521.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.3521.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.3521.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.3521.6510	Fachliteratur	gegenseitig		950
	01.3521.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.430
	01.3521.6525	Porto	gegenseitig		1.900
	01.3521.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.3521.6542	Vergütung für Benutzung	gegenseitig		100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.6585	privater PKW, Stadtfahrten			
	01.3521.6586	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3521.6587	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.3521.6588	Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	gegenseitig		
	01.3521.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.3521.6610	Medienbearbeitung	gegenseitig		6.550
	01.3521.6798	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		380
	01.3522.5291	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3522.5321	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	gegenseitig		4.750
		Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		2.090
		Summe Ringnr. 42		37.700	97.540
43		Sozialamt			
	01.4011.1681	Rückerstattungen			
	01.4011.1772	Betreuungsstelle			
	01.4052.1661	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		68.000	
	01.4052.1662	Erstattungen durch Agentur für Arbeit			
	01.4098.1771	Erstattung der Agentur für Arbeit für Umstellung Jobcenter			
	01.4101.1620	Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen			
	01.4101.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 107 BSHG			
	01.4101.1624	Erstattungen durch Gemeinden		1.000	
	01.4101.1629	Erstattung durch den Bezirk		100.000	
	01.4101.1910	Sonstige Erstattungen Bezirk			
	01.4101.2410	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung			
	01.4101.2430	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4101.2450	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)		3.000	
	01.4101.2470	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.4101.2480	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4101.2490	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)			
	01.4101.2492	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E.			
	01.4101.2495	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-		4.000	
	01.4101.2540	Rückzahlung gewährter Hilfen Sonstige Ausländer			
	01.4114.2430	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E.			
	01.4123.2500	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)			
	01.4128.2400	Kostenersatz i.E.			
	01.4128.2430	Kostenersatz a.v.E.			
		Unterhaltsansprüche a.v.E.			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4128.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.4128.2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E.			
	01.4131.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4131.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		15.000	
	01.4131.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4133.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4133.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4145.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.4148.2450	Erstattungen Bestattungskosten			
	01.4150.0920	Leistungen des Landes wg. des 4.Gesetzes für Moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
	01.4150.1601	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung			
	01.4150.1610	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung		3.640.000	
	01.4151.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4151.2431	Unterhaltsansprüche avE Deutsche			
	01.4151.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		10.000	
	01.4151.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4151.2471	Sonstige Ersatzleistungen avE. Deutsche			
	01.4151.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)			
	01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen Deutsche			
	01.4151.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-		12.000	
	01.4152.2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern		25.000	
	01.4152.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4152.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) - b -		12.000	
	01.4311.1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht		8.000	
	01.4311.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht		32.300	
	01.4350.1000	Verwaltungsgebühren		50.000	
	01.4350.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.			
	01.4350.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4350.1592	Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte		500	
	01.4401.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4401.1610	Erstattungen des Bundes		2.770	
	01.4401.1623	Erstattungen durch Bezirk		730	
	01.4401.2451	Leistgen Sozialleist.sträg avE			
	01.4702.1610	Erstattungen des Landes		50.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4820.1910	für Insolvenzberatung Leistungsbeteiligung		5.355.000	
	01.4820.2430	Unterkunft/Heizung Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)		5.000	
	01.4820.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)			
	01.4820.2480	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E.			
	01.4820.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)			
	01.4820.2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL		6.000	
	01.4820.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-			
	01.4820.2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL		150.000	
	01.4901.1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk		3.000	
	01.4011.5690	Supervision	gegenseitig		
	01.4011.6321	Broschuere Behindertenführer	gegenseitig		
	01.4011.6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	gegenseitig		
	01.4011.7098	Zuschuß an den Betreuungs- verein	gegenseitig		1.000
	01.4052.6322	EDV-Dienstleistungskosten	gegenseitig		
	01.4052.6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	gegenseitig		592.000
	01.4098.7099	Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4100.7300	Bildung und Teilhabeleistungen SGBXII	gegenseitig		
	01.4100.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	gegenseitig		3.000
	01.4101.6723	Erstattungen an Gemeinden	gegenseitig		
	01.4101.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen-Bezirk	gegenseitig		
	01.4101.7301	Laufende Leistungen an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4101.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		450.000
	01.4101.7351	Laufende Leistungen an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4101.7401	Laufende Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4103.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		3.000
	01.4103.7351	Einmalige Leistungen an Empf. laufender Leistungen a.v.E. Deutsche	gegenseitig		
	01.4110.7302	Pflegegeld Pflegegrad 2 Bezirk	gegenseitig		
	01.4110.7305	Pflegegeld Pflegegrad 5 Bezirk	gegenseitig		
	01.4110.7352	Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7353	Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7354	Pflegegeld Pflegegrad 4	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		(§ 64 SGB XII)			
	01.4110.7355	Pflegegeld Pflegegrad 5	gegenseitig		
		(§ 64 SGB XII)			
	01.4111.7302	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 2 Bezirk			
	01.4111.7303	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 3 Bezirk			
	01.4111.7304	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 4 Bezirk			
	01.4111.7305	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 5 Bezirk			
	01.4111.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 1	gegenseitig		
		(7. Kapitel SGB XII)			
	01.4111.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 1 für	gegenseitig		
		Deutsche a.v.E.			
	01.4111.7352	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 2			
		(§ 64 SGB XII)			
	01.4111.7353	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 3			
		(§ 64 SGB XII)			
	01.4111.7354	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 4			
		(§ 64 SGB XII)			
	01.4111.7355	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 5			
		(§ 64 SGB XII)			
	01.4112.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 2	gegenseitig		
		(7. Kapitel SGB XII)			
	01.4112.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 2 für	gegenseitig		
		Deutsche a.v.E.			
	01.4113.7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	gegenseitig		1.000
	01.4113.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 3	gegenseitig		
		(7. Kapitel SGB XII)			
	01.4113.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 3 für	gegenseitig		
		Deutsche a.v.E.			
	01.4113.7355	Pflegehilfsmittel	gegenseitig		
		(§ 64d SGB XII)			
	01.4114.7350	Hilfe zur Pflege - häusliche	gegenseitig		
		Pflege (7. Kapitel SGB XII)			
	01.4114.7351	Hilfe zur häuslichen Pflege an	gegenseitig		
		Deutsche a.v.E.			
	01.4116.7300	Entlastungsbetrag bei	gegenseitig		
		Pflegegrad 1 Bezirk			
	01.4116.7351	Entlastungsbetrag bei	gegenseitig		
		Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)			
	01.4123.7401	Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4128.7301	Eingliederungsh. Gemeinschaft	gegenseitig		
		an Deutsche a.v.E.			
	01.4128.7351	Eingliederungsh. Gemeinschaft	gegenseitig		
		Deutsche a.v.E.			
	01.4131.7302	Hilfe zur Gesundheit	gegenseitig		
		Abrechnung der Krankenkassen			
		Bezirk			
	01.4131.7350	Hilfe zur Gesundheit -	gegenseitig		120.000
		Abrechnung der Krankenkassen			
		(5. Kapitel SGB XII)			
	01.4131.7351	Krankenhilfe Sozialamt und	gegenseitig		
		Krankenkasse für			
		Deutsche a.v.E.			
	01.4131.7400	Leistungen der Sozialhilfe an	gegenseitig		90.000
		natürliche Personen (i.E.)			
	01.4131.7401	Krankenhilfe	gegenseitig		
		Deutsche i.E.			
	01.4133.7350	Hilfe zur Gesundheit	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		(5. Kapitel)			
	01.4133.7351	Krankenhilfe Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4133.7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	gegenseitig		10.000
	01.4133.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4141.7350	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	gegenseitig		3.000
	01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4141.7401	Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4145.7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	gegenseitig		5.000
	01.4148.7350	Hilfe in besonderen Lebens- lagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		20.000
	01.4148.7351	Bestattungskosten Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4150.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	gegenseitig		
	01.4151.7301	Leistungen der Sozialhilfe an Deutsche	gegenseitig		
	01.4151.7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	gegenseitig		1.900.000
	01.4151.7351	Senioren ab dem 65.Lebensjahr Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4151.7451	Senioren ab dem 65.Lebensjahr Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4152.7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		1.800.000
	01.4152.7351	Erwerbsunfähige ab 18.Lebensj. Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4152.7451	Erwerbsunfähige ab 18.Lebensj. Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4153.7350	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung	gegenseitig		
	01.4153.7351	Abgeschlossene Gutachtenkosten a.v.E./i.E.	gegenseitig		
	01.4320.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4350.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		54.000
	01.4350.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4350.5420	Heizungskosten	gegenseitig		12.000
	01.4350.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		2.700
	01.4350.6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	gegenseitig		1.000
	01.4350.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		8.500
	01.4401.6723	Örtliche Beteiligung KOF	gegenseitig		
	01.4401.7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		
	01.4401.7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		3.500
	01.4401.7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		
	01.4401.7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		
	01.4401.7573	Hilfe zur häuslichen Pflege:	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)			
	01.4651.7014	VdK Beratungsstelle	gegenseitig		2.138
	01.4701.7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	gegenseitig		16.000
	01.4701.7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	gegenseitig		1.900
	01.4701.7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	gegenseitig		1.000
	01.4701.7039	Caritas-Bahnhofsmission	gegenseitig		1.500
	01.4701.7068	Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	gegenseitig		
	01.4701.7069	Zuschuss an Kloster Niederburg für Armenspeisung	gegenseitig		
	01.4701.7090	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	gegenseitig		800
	01.4701.7091	Zuschuss Hospizverein	gegenseitig		
	01.4702.7048	Insolvenzberatung	gegenseitig		50.000
	01.4702.7049	Schuldnerberatungsstelle	gegenseitig		39.000
	01.4702.7099	Verbraucherberatung	gegenseitig		1.330
	01.4705.7090	Gehörlosenverein verr.Miete	gegenseitig		
	01.4705.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		
	01.4707.7096	Telefonseelsorge	gegenseitig		238
	01.4707.7099	Frauenhaus	gegenseitig		75.000
	01.4820.6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	gegenseitig		7.300.000
	01.4820.6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	gegenseitig		185.000
	01.4820.6911	KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	gegenseitig		5.000
	01.4820.6921	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	gegenseitig		
	01.4820.6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	gegenseitig		210.000
	01.4820.7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	gegenseitig		200.000
	01.4820.7831	Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7835	Unterkunft und Heizung sonstige Ausländer a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7839	Erstattung an Bezirk	gegenseitig		
	01.4820.7851	Einmalige Beihilfen Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7860	Leistungsbeteiligung an Bundesagentur	gegenseitig		
	01.4881.7853	Mietzuschuß SOZ	gegenseitig		
	01.4900.7810	Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	gegenseitig		60.000
	01.4900.7880	Mittagsverpflegung Schulkinder , SGBII	gegenseitig		
	01.4900.7882	Mittagsverpflegung Schulkinder SGBXII	gegenseitig		
	01.4900.7883	Mittagsverpflegung Schulkinder, BKGG	gegenseitig		
	01.4901.7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	gegenseitig		3.000
	01.4902.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		1.000
	01.4902.7181	Zuschüsse für Wohnungs renovierungen u.a.	gegenseitig		3.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 43		9.554.800	13.236.606
44		Jugend, Kinder, Familie			
	01.4071.1618	Integrationslotse Erstattungen		4.000	
	01.4521.1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern		10.000	
	01.4525.2600	Bußgelder Jugendschutz		2.000	
	01.4530.2411	Kostenersatz/Rückzahlung Unterhaltsvorschuß			
	01.4531.1711	Familienhebammen Erstattung v. Land		20.000	
	01.4534.2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim		5.000	
	01.4542.1711	Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung		30.000	
	01.4542.2511	Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge		20.000	
	01.4550.1611	Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk			
	01.4550.1623	Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern			
	01.4550.2411	Seelisch Behinderte avE Kostenbeiträge			
	01.4550.2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge		60.000	
	01.4551.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke			
	01.4554.2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen		400	
	01.4555.1623	HPT, Tagesgruppen; Erstattung von anderen Trägern			
	01.4555.2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)		800	
	01.4556.1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern		140.800	
	01.4556.2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege		30.000	
	01.4556.2413	Unterhalt Vollzeitpflege			
	01.4557.1548	Kostensätze v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHSt. 4557.7702			
	01.4557.1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk		190.233	
	01.4557.1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern		15.000	
	01.4557.2500	Kostensatz v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHST. 4557.7702			
	01.4557.2511	Heimkostenbeiträge		160.000	
	01.4557.2513	Heimkosten Unterhalt Eltern			
	01.4558.1623	Intensive Einzelbetreuung Erstattung von anderen Trägern			
	01.4558.2411	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge			
	01.4558.2500	Kostensatz für Ausgabe HH St 4558.7700 UMF			
	01.4558.2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)		2.500	
	01.4561.1611	Hilfen f. Volljährige Erstattg Erstattung Bezirk			
	01.4561.1623	Hilfe für Volljährige; Erstattung von anderen Trägern			
	01.4561.2411	Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4561.2413	Hilfe f. Volljährige a.v.E. Unterhalt			
	01.4561.2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge		20.000	
	01.4561.2513	Hilfe für Volljährige i.H. Unterhalt			
	01.4565.1548	Kostensätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700			
	01.4565.2500	Kostensatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700			
	01.4601.1710	Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"			
	01.4631.1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum		70.200	
	01.4631.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4631.1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion		3.000	
	01.4631.1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP		500	
	01.4631.1650	Zuwendung Klinikum		200.000	
	01.4631.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		500.000	
	01.4631.1771	Spenden, Naturkinderhaus von privaten Unternehmen			
	01.4638.1610	Erstattungen des Landes Corona-Hygieneartikel u.a.		49.700	
	01.4638.1621	Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)		80.000	
	01.4639.1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003		9.400.000	
	01.4639.1714	KiFöG-Mittel		500.000	
	01.4641.1194	Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist		90.000	
	01.4641.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4641.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4641.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		269.000	
	01.4641.1771	Spenden			
	01.4645.1194	Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum		75.000	
	01.4645.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4645.1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion		3.000	
	01.4645.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4645.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		412.000	
	01.4645.1771	Spenden			
	01.4646.1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule		75.000	
	01.4646.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4646.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4646.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		175.000	
	01.4667.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte		52.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4667.1620	Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas		1.500	
	01.4667.1621	Ausflüge Erstattung v Sozial- amt i.R. BTP		500	
	01.4667.1650	Zuwendung Klinikum			
	01.4667.1711	Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil		270.000	
	01.4667.1771	Spenden			
	01.4682.1710	Städtisches Kinderhaus Zuweisungen für Mittagessen an Schulen			
	01.4071.6319	Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	gegenseitig		3.800
	01.4521.7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	gegenseitig		120.000
	01.4531.7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS)	gegenseitig		4.000
	01.4531.7701	Familienhebammen	gegenseitig		20.000
	01.4533.7600	Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	gegenseitig		36.000
	01.4534.7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	gegenseitig		150.000
	01.4541.7700	Beiträge KiKripp/KiGä	gegenseitig		160.000
	01.4541.7701	Beiträge Kinderhorte	gegenseitig		130.000
	01.4542.7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	gegenseitig		80.000
	01.4543.7600	Betreuungskosten an Schulen	gegenseitig		
	01.4543.7700	Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	gegenseitig		13.000
	01.4550.7600	Seelisch Behinderte avE	gegenseitig		180.000
	01.4550.7700	Seelisch Behinderte ivE	gegenseitig		500.000
	01.4551.6589	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.4551.7099	Teil-Gemeinschaftspraxis Subst Zuschuss Methadon-Ausgabest.	gegenseitig		
	01.4551.7600	Verfügungsgelder ASD	gegenseitig		4.000
	01.4552.7600	Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	gegenseitig		
	01.4553.7600	Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	gegenseitig		130.000
	01.4554.7600	Sozialpädagog.Familienhilfe	gegenseitig		150.000
	01.4554.7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	gegenseitig		2.500
	01.4555.7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	gegenseitig		220.000
	01.4555.7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	gegenseitig		14.500
	01.4556.6723	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		
	01.4556.7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		300.000
	01.4556.7600	Pflegeelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	gegenseitig		430.000
	01.4557.6723	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		
	01.4557.7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		25.000
	01.4557.7700	Heimunterbringung Minderjährige	gegenseitig		2.150.000
	01.4557.7702	Heimunterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Kostensätze siehe 4557.2500	gegenseitig		
	01.4558.7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	gegenseitig		100.000
	01.4559.6319	Ehrenamt	gegenseitig		
	01.4559.6780	Erstattungen an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4559.6781	Erstattung an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4561.6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Träger			
	01.4561.7600	Pflegeelder Volljährige	gegenseitig		2.000
	01.4561.7700	Heimunterbringung Volljährige	gegenseitig		300.000
	01.4565.7600	Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	gegenseitig		2.000
	01.4565.7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE	gegenseitig		40.000
		Kostensätze hierfür siehe HHSt. 01.4565.2500			
	01.4583.7099	Betreuungsstelle	gegenseitig		
	01.4601.7097	Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	gegenseitig		
	01.4603.5011	Unterhalt Karlsbader Str.	gegenseitig		5.000
	01.4620.7090	Kinder- und Familienprojekte	gegenseitig		12.000
	01.4621.7092	VAMV Zuschuß lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4622.7014	AASP Neustift AWO Zuschuss	gegenseitig		15.000
	01.4622.7079	AASP Grubweg Zuschuss	gegenseitig		12.035
	01.4622.7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	gegenseitig		160.000
	01.4622.7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	gegenseitig		45.000
	01.4630.7080	Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	gegenseitig		25.000
	01.4631.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		2.850
	01.4631.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.430
	01.4631.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		46.200
	01.4631.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.800
	01.4631.5810	Lebensmittel	gegenseitig		18.050
	01.4631.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.090
	01.4631.6360	Inklusion	gegenseitig		3.000
	01.4631.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		1.600
	01.4631.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		760
	01.4631.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4631.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.380
	01.4631.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		760
	01.4631.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.4631.6588	Ausgaben auf Spenden	gegenseitig		
	01.4638.5280	Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	gegenseitig		49.700
	01.4638.5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	gegenseitig		120.000
	01.4639.7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	gegenseitig		16.400.000
	01.4639.7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	gegenseitig		50.000
	01.4639.7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	gegenseitig		350.000
	01.4641.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.200
	01.4641.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.100
	01.4641.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	gegenseitig		400
	01.4641.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.500
	01.4641.5810	Verpflegung	gegenseitig		30.000
	01.4641.6319	Veranstaltungen	gegenseitig		2.500
	01.4641.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4641.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4641.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		100
	01.4641.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.4641.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.4641.6525	Porto, GEZ-Gebühren	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4641.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4642.7008	BayKiBiG- Kommunale Förderung Kindertagesstätten	gegenseitig		
	01.4642.7032	Ferienkindergarten	gegenseitig		
	01.4642.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit evang. KiGa	gegenseitig		
	01.4645.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		3.000
	01.4645.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4645.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.000
	01.4645.5810	Lebensmittel	gegenseitig		27.000
	01.4645.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.000
	01.4645.6360	Inklusion	gegenseitig		3.000
	01.4645.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		700
	01.4645.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4645.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.4645.6521	Telefon Fax	gegenseitig		800
	01.4645.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4646.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		3.330
	01.4646.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		710
	01.4646.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		2.850
	01.4646.5810	Lebensmittel	gegenseitig		28.500
	01.4646.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.380
	01.4646.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		190
	01.4646.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4646.6500	Bürobedarf	gegenseitig		670
	01.4646.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.4647.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	gegenseitig		72.500
	01.4648.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		61.000
	01.4648.7080	Mietzuschüsse	gegenseitig		417.000
	01.4651.7034	Zuschuß an Caritas für EB	gegenseitig		175.000
	01.4651.7062	Zuschuss an Caritasverband für SymPaten	gegenseitig		
	01.4651.7064	Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	gegenseitig		10.000
	01.4651.7065	Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	gegenseitig		41.000
	01.4652.7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	gegenseitig		17.500
	01.4652.7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	gegenseitig		15.500
	01.4653.7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	gegenseitig		18.000
	01.4653.7097	Kinderschutzbund Zuschuß	gegenseitig		10.500
	01.4667.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		2.850
	01.4667.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.430
	01.4667.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		29.900
	01.4667.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		24.500
	01.4667.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.800
	01.4667.5810	Lebensmittel	gegenseitig		18.050
	01.4667.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.090
	01.4667.6360	Inklusion	gegenseitig		1.500
	01.4667.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		1.600
	01.4667.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		760
	01.4667.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.380
	01.4667.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.300
	01.4667.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4681.7010	Personalkostenzuschuss AWO für Schulbusaufsicht	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4681.7014	Zuschuß an Anderwerk GmbH für Ausbildungsförderung	gegenseitig		
	01.4681.7030	Pflichtanteil Schwangeren- beratung	gegenseitig		16.500
	01.4682.5810	Mittagessen an Schulen	gegenseitig		
	01.4682.7099	Zuschuß für offene Ganztagsschule	gegenseitig		
	01.4701.7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	gegenseitig		7.000
	01.4705.7079	PRO FAMILIA Zuschuß	gegenseitig		8.645
	01.4705.7080	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder e.V.	gegenseitig		
	01.4705.7096	Lebenshilfe Zuschuss	gegenseitig		7.000
	01.4705.7099	Igel e.V. Zuschuß	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 44		12.938.633	23.687.940
45		Sport und Freizeit			
	01.5500.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.5500.1590	Auflösung Sportverein Einnahme des Vereinsvermögens			
	01.5500.1598	Erlös aus Benefizspiel FC-Bayern			
	01.5500.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.5500.1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss		100.000	
	01.5500.2600	Verwarnungs- und Bußgelder			
	01.5600.1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine		5.000	
	01.5600.1107	Turnhallenbenutzungsgebühren Städtische Vereine			
	01.5600.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen		18.000	
	01.5600.1519	Ersätze für Rasen markierfarbe		2.000	
	01.5600.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5600.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5600.1596	Rückzahlung Strom			
	01.5603.1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof		300	
	01.5603.1521	Ersätze für Energiekosten Dreiflüssestadion			
	01.5608.1103	Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus			
	01.5703.1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk		5.000	
	01.6851.1102	Parkscheinautomaten		20.000	
	01.6851.1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat		3.800	
	01.6851.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		2.000	
	01.2110.5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	gegenseitig		430
	01.2113.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		430
	01.2116.5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	gegenseitig		430
	01.2117.5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	gegenseitig		430
	01.2118.5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	gegenseitig		430
	01.2119.5161	Unterhalt SSP Innstadt	gegenseitig		430
	01.2130.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5161	Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	gegenseitig		950
	01.2302.5160	Unterhalt Sportanlage ASG	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.5161	Unterhalt SSP ASG	gegenseitig		950
	01.2602.5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		430
	01.2992.5161	Unterhalt SSP ehemalige GS Grubweg	gegenseitig		
	01.5500.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		1.400
	01.5500.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		380
	01.5500.6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	gegenseitig		6.630
	01.5500.6313	Benefizspiel FC-Bayern	gegenseitig		
	01.5500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.775
	01.5500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.5500.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.5500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		480
	01.5500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		600
	01.5500.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		950
	01.5500.6525	Porto	gegenseitig		770
	01.5500.6541	Dienstreisen	gegenseitig		480
	01.5500.6588	ErlöB Benefizspiel FC-Bayern	gegenseitig		
	01.5500.6589	Radrennen Linz - Passau - Budweis 6000 € ;siehe auch 5500.1599	gegenseitig		
	01.5500.6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	gegenseitig		190
	01.5500.7093	Vereinspauschale kommunal	gegenseitig		240.525
	01.5500.7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	gegenseitig		100.000
	01.5600.5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	gegenseitig		
	01.5600.5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	gegenseitig		76.900
	01.5600.5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	gegenseitig		12.500
	01.5600.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	gegenseitig		4.500
	01.5600.5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	gegenseitig		31.200
	01.5600.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		20.000
	01.5600.5440	Strom	gegenseitig		4.000
	01.5600.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		13.200
	01.5600.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		9.500
	01.5600.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		10.450
	01.5600.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.350
	01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.200
	01.5600.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		950
	01.5600.6361	Special Olympics	gegenseitig		
	01.5600.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.5600.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.600
	01.5600.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.910
	01.5600.6550	Allg. Planungskosten	gegenseitig		3.000
	01.5600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		295.000
	01.5610.5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	gegenseitig		500
	01.5650.5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		2.060
	01.5650.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		1.500
	01.5650.6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	gegenseitig		1.430
	01.5650.6522	Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5651.5165	Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.5701.5131	Unterhalt Schneiderbad	gegenseitig		950
	01.5703.5131	Unterhalt Hofbauerngut	gegenseitig		2.390
	01.5703.5350	Pacht Hofbauerngut	gegenseitig		10.200
	01.5703.5440	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		
	01.5703.5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		480
	01.5703.6360	Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	gegenseitig		500
	01.5703.6589	Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	gegenseitig		500
	01.6851.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		240
	01.6851.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		950
	01.6851.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		950
	01.6851.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		3.800
	01.6851.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		2.000
	01.6851.6524	Internetgebühren Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle	gegenseitig		230
	01.6851.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		760
	01.6851.6589	Reparatur Parkscheinautomaten	gegenseitig		480
		Summe Ringnr. 45		156.100	880.510
46		Gärtnerei			
	01.5821.1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen			
	01.5821.1544	Leistungen für städtische Beteiligungen			
	01.5821.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5821.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		10.000	
	01.5821.1599	Sonstige Einnahmen		130.000	
	01.5822.1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313		16.000	
	01.5822.1710	Finanzhilfen aus dem Infrastr ukturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.5823.1553	Regreßansprüche			
	01.5823.1710	Zuweisungen für Unterhalt von Naturdenkmälern siehe auch 01.5821.5170			
	01.5824.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom		5.000	
	01.5830.1710	Zuweisungen für Sturmschäden			
	01.1403.5100	Unterhalt	gegenseitig		
	01.3700.6620	Material/Christbäume	gegenseitig		
	01.3710.6360	Christbaubleuchtung (STW)	gegenseitig		14.250
	01.3710.6589	Material/Christbäume	gegenseitig		7.130
	01.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		71.000
	01.5821.5221	Arbeitskleingeräte	gegenseitig		11.400
	01.5821.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		23.750
	01.5821.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.240
	01.5821.5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	gegenseitig		160.500
	01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		38.000
	01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		38.000
	01.5821.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		190
	01.5821.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		12.350
	01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		14.250
	01.5821.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5821.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		380
	01.5821.6331	Werkstättenbedarf	gegenseitig		11.400
	01.5821.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.5821.6450	Gartenbauberufs genossenschaft	gegenseitig		10.450
	01.5821.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.710
	01.5821.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.330
	01.5821.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.850
	01.5821.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.5821.6540	Dienstreisen	gegenseitig		290
	01.5821.6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	gegenseitig		6.650
	01.5821.6800	Abschreibungen	gegenseitig		100.000
	01.5821.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		25.000
	01.5822.5160	Unterhalt Klostergarten	gegenseitig		
	01.5822.5165	Unterhalt: Grünanlagen	gegenseitig		56.500
	01.5822.5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	gegenseitig		33.250
	01.5822.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		19.000
	01.5822.6550	Erforschung Gartenkultur	gegenseitig		4.750
	01.5823.5170	Unterhalt Bäume	gegenseitig		12.250
	01.5823.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		9.500
	01.5824.5190	Unterhalt Brunnen	gegenseitig		16.000
	01.5824.5440	Energiekosten	gegenseitig		23.750
	01.5830.5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz bei Schadensereignissen	gegenseitig		
	01.5830.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 46		161.000	727.220
47		Bauwesen, Umwelt			
	01.6000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		150
	01.6000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.6000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.6000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.6000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.6000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		380
	01.6000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		950
	01.6000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		480
	01.6000.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.6000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		430
	01.6000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		590
	01.6000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		260
	01.6000.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.6000.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6000.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		Summe Ringnr. 47		0	4.050
48		Bauverwaltung			
	01.6001.1000	Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung		2.000	
	01.6001.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren		2.500	
	01.6001.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.4881.7851	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.6001.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		150
	01.6001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		100
	01.6001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.200
	01.6001.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		100
	01.6001.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	gegenseitig		70

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		350
	01.6001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.6001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.400
	01.6001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		285
	01.6001.6525	Porto	gegenseitig		700
	01.6001.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		425
	01.6001.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	gegenseitig		300
		Summe Ringnr. 48		4.500	7.410
49		Hochbauamt			
	01.6011.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6011.5010	Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	gegenseitig		25.000
	01.6011.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		800
	01.6011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.380
	01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		670
	01.6011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		520
	01.6011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		330
	01.6011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		380
	01.6011.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		100
	01.6011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.650
	01.6011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.6011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.900
	01.6011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.430
	01.6011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.850
	01.6011.6525	Porto	gegenseitig		1.620
	01.6011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.430
	01.6011.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		9.900
	01.6011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		100
	01.8405.6550	Planungskosten allgemein Dreiländerhalle	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 49		0	58.500
50		Straßen- und Brückenbau			
	01.6021.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6021.1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen		6.080	
	01.6300.1551	Versicherungsleistungen			
	01.6300.1599	Einnahmen Schadensfälle VSA			
	01.6300.1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer		680.000	
	01.6301.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6321.1650	Erstattungen durch SWP			
	01.6321.1710	Finanzhilfen aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitig. Hochwasserschäden			
	01.6701.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6701.1599	Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung			
	01.6021.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.760
	01.6021.5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	gegenseitig		8.550
	01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.380
	01.6021.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		6.180
	01.6021.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.900
	01.6021.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		860
	01.6021.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.850
	01.6021.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6021.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.520
	01.6021.6525	Porto	gegenseitig		520
	01.6021.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.430
	01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.6021.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		19.000
	01.6021.6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	gegenseitig		45.500
	01.6021.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.6300.5100	Deckenbauprogramm	gegenseitig		800.000
	01.6300.5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	gegenseitig		150.000
	01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	gegenseitig		95.000
	01.6300.5142	Korrosionsschutz Franz-Josef-Strauß-Brücke	gegenseitig		
	01.6300.5143	Sanierung Poststeg	gegenseitig		
	01.6300.5149	Prüfung Kaimauer nach DIN 1076	gegenseitig		
	01.6300.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		330
	01.6300.5440	Strom Seilkammer Hängebrücke	gegenseitig		1.430
	01.6300.5441	Strom Signalanlagen, Verkehr- zeichen	gegenseitig		25.000
	01.6300.6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	einseitig		1.778.742
	01.6321.5100	Stützmauern, Felsanierung und Kaimauer Unterhalt	gegenseitig		30.000
	01.6481.5100	Marienbrücke Sohlbeobachtung	gegenseitig		
	01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	gegenseitig		370.000
	01.6701.6340	Strom Straßenbeleuchtung	gegenseitig		550.000
		Summe Ringnr. 50		686.080	3.895.852
51		Leitung Referat 5			
	01.6100.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		570
	01.6100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.6100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		430
	01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		190
	01.6100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		390
	01.6100.6525	Porto	gegenseitig		190
	01.6100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.6100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.6100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		170
	01.6100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6100.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		50
		Summe Ringnr. 51		0	2.970
510		Bauhof Innere Verrechnung			
	01.6489.1697	Innere Verrechnungen		90.000	
	01.6489.1699	Inn.Verr.Betriebsleistungen			
	01.6495.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.6495.1694	Vortrag Verlust		78.452	
	01.6495.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		1.506.791	
	01.6495.1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal		302.867	
	01.6495.1699	I. V. Betriebsleistungen		4.995.827	
	01.6496.1693	Ausgleich Überdeckung			
	01.6496.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1402.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.000
	01.1402.6799	I. V. Betriebsleistungen	gegenseitig		130.000
	01.6300.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei,	gegenseitig		4.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6300.6799	Stadtentwässerung			3.275.827
	01.6489.6798	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	gegenseitig		182.000
	01.6489.6799	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	gegenseitig		
	01.6495.6792	Inn.Verr. Betriebsleistungen	gegenseitig		1.400.000
	01.6495.6793	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		223.619
	01.6495.6794	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.6495.6798	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.6495.6799	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		2.700
	01.6496.6793	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		86.000
	01.6496.6794	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.6900.6798	Ausgleich Verlust	gegenseitig		78.452
	01.6900.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		900
	01.6910.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		100.000
	01.6910.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		4.000
		Summe Ringnr. 510		6.973.937	5.491.998
511		Gärtnerei Innere Verrechnung			
	01.5821.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.5821.1694	Vortrag Verlust		100.276	
	01.5821.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		360.000	
	01.5821.1698	Innere Verrechnungen KLR			
	01.5821.1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen		1.979.500	
	01.5829.1693	Vortrag Überdeckung			
	01.5829.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1403.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3710.6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		20.500
	01.5821.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		91.041
	01.5821.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.5821.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.5821.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		25.000
	01.5821.6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		21.500
	01.5822.6798	Innere Verrechnungen: KLR	gegenseitig		
	01.5822.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		1.470.000
	01.5823.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		395.000
	01.5824.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		72.500
	01.5829.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.5829.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		100.276
	01.5830.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 511		2.439.776	2.195.817
52		Stadtplanung			
	01.6101.1544	Dienstleistungsersätze			340
	01.6101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.6101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.430
	01.6101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.100
	01.6101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		360
	01.6101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		490
	01.6101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		240
	01.6101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		670
	01.6101.6525	Porto	gegenseitig		510
	01.6101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		270
	01.6101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		550
	01.6101.6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	gegenseitig		18.000
	01.6101.6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	gegenseitig		8.550
	01.6101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		170
	01.6101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		50
		Summe Ringnr. 52		0	37.730
520		GS. St. Anton			
	01.2110.5252	Lizenzentgelte GS. St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	gegenseitig		1.240
	01.2110.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	gegenseitig		1.054
	01.2110.5323	Mieten Kopierer GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	gegenseitig		1.280
	01.2110.6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	gegenseitig		1.050
	01.2110.6365	Installations- und Schulungskosten Software GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.6370	Druckerpatronen GS St. Anton	gegenseitig		950
	01.2110.6371	EDV Hard- und Software GS St. Anton	gegenseitig		950
	01.2110.6500	Bürobedarf GS St. Anton	gegenseitig		480
	01.2110.6510	Fachliteratur GS St. Anton	gegenseitig		1.240
	01.2110.6521	Telefon GS St. Anton	gegenseitig		570
	01.2110.6525	Porto GS St. Anton	gegenseitig		290
	01.2110.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS St. Anton	gegenseitig		100
	01.2110.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	gegenseitig		290
		Summe Ringnr. 520		0	9.494
521		GS Grubweg			
	01.2113.5252	Lizenzkosten Software GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	gegenseitig		1.240
	01.2113.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	gegenseitig		1.430
	01.2113.5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	gegenseitig		2.570
	01.2113.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.580
	01.2113.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	gegenseitig		1.732
	01.2113.6365	Installations- und Schulungskosten Software GS Grubweg	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2113.6370	Druckerpatronen GS Grubweg	gegenseitig		2.380
	01.2113.6371	EDV Hard- und Software GS Grubweg	gegenseitig		1.900
	01.2113.6500	Bürobedarf GS Grubweg	gegenseitig		570
	01.2113.6510	Fachliteratur GS Grubweg	gegenseitig		1.900
	01.2113.6521	Telefon GS Grubweg	gegenseitig		480
	01.2113.6525	Porto GS Grubweg	gegenseitig		290
	01.2113.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 521		0	16.172
522		GS Hacklberg			
	01.2116.5252	Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	gegenseitig		2.380
	01.2116.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	gegenseitig		1.140
	01.2116.5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	gegenseitig		1.620
	01.2116.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	gegenseitig		3.630
	01.2116.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	gegenseitig		950
	01.2116.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	gegenseitig		1.450
	01.2116.6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	gegenseitig		760
	01.2116.6500	Bürobedarf GS Hacklberg	gegenseitig		380
	01.2116.6510	Fachliteratur GS Hacklberg	gegenseitig		1.140
	01.2116.6521	Telefon GS Hacklberg	gegenseitig		950
	01.2116.6525	Porto GS Hacklberg	gegenseitig		190
	01.2116.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 522		0	14.590
523		GS Haidenhof			
	01.2117.5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	gegenseitig		1.900
	01.2117.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	gegenseitig		1.430
	01.2117.5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.324
	01.2117.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	gegenseitig		2.850
	01.2117.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6370	Druckerpatronen GS Haidenhof	gegenseitig		1.430

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2117.6371	EDV Hard- und Software GS Haidenhof	gegenseitig		1.430
	01.2117.6500	Bürobedarf GS Haidenhof	gegenseitig		1.430
	01.2117.6510	Fachliteratur GS Haidenhof	gegenseitig		1.240
	01.2117.6521	Telefon GS Haidenhof	gegenseitig		380
	01.2117.6525	Porto GS Haidenhof	gegenseitig		190
	01.2117.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	gegenseitig		480
		Summe Ringnr. 523		0	15.084
524		GS Heining			
	01.2118.5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	gegenseitig		950
	01.2118.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	gegenseitig		1.430
	01.2118.5323	Miete Kopierer GS Heining	gegenseitig		1.900
	01.2118.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	gegenseitig		2.361
	01.2118.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Heining	gegenseitig		1.140
	01.2118.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6370	Druckerpatronen GS Heining	gegenseitig		1.430
	01.2118.6371	EDV Hard- und Software GS Heining	gegenseitig		1.430
	01.2118.6500	Bürobedarf GS Heining	gegenseitig		480
	01.2118.6510	Fachliteratur GS Heining	gegenseitig		1.710
	01.2118.6521	Telefon GS Heining	gegenseitig		570
	01.2118.6525	Porto GS Heining	gegenseitig		290
	01.2118.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	gegenseitig		190
		Summe Ringnr. 524		0	13.881
525		GS Innstadt			
	01.2119.5252	Lizenzentgelte Software GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	gegenseitig		1.031
	01.2119.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	gegenseitig		480
	01.2119.5323	Miete Kopierer GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.450
	01.2119.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	gegenseitig		950
	01.2119.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.6370	Druckerpatronen GS Innstadt	gegenseitig		1.140
	01.2119.6371	EDV Hard- und Software GS Innstadt	gegenseitig		1.430
	01.2119.6500	Bürobedarf GS Innstadt	gegenseitig		290
	01.2119.6510	Fachliteratur GS Innstadt	gegenseitig		670
	01.2119.6521	Telefon GS Innstadt	gegenseitig		330

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2119.6525	Porto GS Innstadt	gegenseitig		190
	01.2119.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 525		0	8.061
528		GS/HS Neustift			
	01.2100.5252	Lizenzkosten Software GS/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5323	Miete Kopierer GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6365	Inninstallations- und Schulungs- kosten Software GS/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6370	Druckerpatronen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6371	EDV Hard- und Software GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6500	Bürobedarf GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6510	Fachliteratur GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6521	Telefon GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6525	Porto GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5271	Schulausstattung: Beschaffung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5323	Miete Kopierer MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6327	EDV-Kosten an Dritte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6370	Druckerpatronen MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6371	EDV Hard- und Software MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6500	Bürobedarf MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6510	Fachliteratur MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6521	Telefon MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6525	Porto MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6530	Inserate und Veröffentlichungen MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5252	Lizenzentgelte Software GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	gegenseitig		5.040
	01.2150.5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	gegenseitig		1.430
	01.2150.5323	Mieten Kopierer GS/MS Neustift	gegenseitig		1.620
	01.2150.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		4.360

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2150.6327	GS/MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.850
	01.2150.6370	GS/MS Neustift Druckerpatronen	gegenseitig		2.090
	01.2150.6371	GS/MS Neustift EDV Hard- und Software	gegenseitig		3.912
	01.2150.6500	GS/MS Neustift Bürobedarf GS/HS Neustift	gegenseitig		480
	01.2150.6510	GS/MS Neustift Fachliteratur GS/HS Neustift	gegenseitig		950
	01.2150.6521	GS/MS Neustift Telefon GS/HS Neustift	gegenseitig		950
	01.2150.6525	GS/MS Neustift Porto GS/HS Neustift	gegenseitig		480
	01.2150.6530	GS/MS Neustift Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		
	01.2150.6589	GS/MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.430
		GS/MS Neustift Summe Ringnr. 528		0	25.592
53		Stadtgestaltung, Altstadtfrage			
	01.6105.1670	Erstattungen für Gestaltungsbeirat			
	01.6105.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		340
	01.6105.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		570
	01.6105.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		480
	01.6105.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		330
	01.6105.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.6105.6500	Bürobedarf	gegenseitig		260
	01.6105.6510	Fachliteratur	gegenseitig		300
	01.6105.6521	Telefon Fax	gegenseitig		320
	01.6105.6525	Porto	gegenseitig		300
	01.6105.6540	Dienstreisen	gegenseitig		260
	01.6105.6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	gegenseitig		1.550
	01.6105.6551	Gestaltungsbeirat	gegenseitig		14.250
	01.6105.6555	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	gegenseitig		1.250
	01.6105.6580	AG Revitalisierung Innenstadt	gegenseitig		430
	01.6105.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		170
	01.6105.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		30.000
		Summe Ringnr. 53		0	50.910
531		GS/HS St. Nikola			
	01.2101.5252	Lizenzkosten Software GS/HS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5323	Miete Kopierer GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6365	Inninstallations- und Schulungs kosten Software GS/HS t. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6370	Druckerpatronen GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6371	EDV Hard- und Software GS St. Nikola	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2101.6500	Bürobedarf GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6510	Fachliteratur GS ST Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6521	Telefon GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6525	Porto GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5271	Schulausstattung: Beschaffung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5323	Miete Kopierer MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6327	EDV-Kosten an Dritte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6370	Druckerpatronen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6371	EDV Hard- und Software MS st. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6500	Bürobedarf MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6510	Fachliteratur MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6521	Telefon MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6525	Porto MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5252	Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.900
	01.2151.5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.430
	01.2151.5323	Miete Kopierer GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		11.775
	01.2151.6327	EDV-Kosten an Dritte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		950
	01.2151.6370	Druckerpatronen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.190
	01.2151.6371	EDV Hard- und Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		3.800
	01.2151.6500	Bürobedarf GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.380
	01.2151.6510	Fachliteratur GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.380
	01.2151.6521	Telefon GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.240
	01.2151.6525	Porto GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		860
	01.2151.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS/MS St. Nikola	gegenseitig		190

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.6589	Nikolaschule (MS) Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Summe Ringnr. 531	gegenseitig	0	760 29.855
532		Staatl. Realschule			
	01.2200.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	gegenseitig		1.327
	01.2200.5271	Schulsausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	gegenseitig		1.900
	01.2200.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	gegenseitig		2.380
	01.2200.5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	gegenseitig		3.800
	01.2200.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	gegenseitig		4.700
	01.2200.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	gegenseitig		2.850
	01.2200.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Staatl. Realschule	gegenseitig		
	01.2200.6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	gegenseitig		2.380
	01.2200.6371	EDV Hard- und Software Staatl. Realschule	gegenseitig		2.850
	01.2200.6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	gegenseitig		2.380
	01.2200.6510	Fachliteratur Staatl. Realschule	gegenseitig		4.280
	01.2200.6521	Telefon Staatl. Realschule	gegenseitig		1.900
	01.2200.6525	Porto Staatl. Realschule	gegenseitig		1.240
	01.2200.6530	Inserate und Veröffentlichungen Staatl. Realschule	gegenseitig		2.380
	01.2200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule Summe Ringnr. 532	gegenseitig	0	2.380 36.747
533		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.5252	Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5271	Schulsausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		3.800
	01.2301.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.900
	01.2301.5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.750
	01.2301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		4.230
	01.2301.6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		3.330
	01.2301.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.6370	Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.900
	01.2301.6371	EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		5.700
	01.2301.6500	Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.280
	01.2301.6510	Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		8.222
	01.2301.6521	Telefon Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		760

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.6525	Porto Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		760
	01.2301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		480
	01.2301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		760
		Summe Ringnr. 533		0	40.872
534		Adalbert Stifter Gymnasium			
	01.2302.5252	Lizenzentgelte Software ASG	gegenseitig		
	01.2302.5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		3.800
	01.2302.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.850
	01.2302.5323	Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.230
	01.2302.6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		5.267
	01.2302.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.2302.6370	Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.900
	01.2302.6371	EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		9.500
	01.2302.6500	Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.620
	01.2302.6510	Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		3.800
	01.2302.6521	Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.430
	01.2302.6525	Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.140
	01.2302.6530	Inserate und Veröffentlichungen Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		950
	01.2302.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		3.800
		Summe Ringnr. 534		0	40.287
535		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		950
	01.2431.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		950
	01.2431.5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.430
	01.2431.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.450
	01.2431.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.430
	01.2431.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.2431.6370	Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.380
	01.2431.6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.380
	01.2431.6500	Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.430
	01.2431.6510	Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		3.330
	01.2431.6521	Telefon Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2431.6525	Staatl. Wirtschaftsschule Porto	gegenseitig		950
	01.2431.6530	Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		1.330
	01.2431.6589	Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
		Staatl. Wirtschaftsschule			
		Summe Ringnr. 535		0	20.390
536		Staatl. Fachoberschule			
	01.2601.5252	Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	gegenseitig		14.309
	01.2601.5271	Schulsausstattung: Beschaffung FOS/BOS	gegenseitig		950
	01.2601.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	gegenseitig		1.430
	01.2601.5323	Miete Kopierer FOS/BOS	gegenseitig		950
	01.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	gegenseitig		4.340
	01.2601.6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Staatl. Fachoberschule	gegenseitig		
	01.2601.6370	Druckerpatronen FOS/BOS	gegenseitig		4.750
	01.2601.6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	gegenseitig		4.750
	01.2601.6500	Bürobedarf FOS/BOS	gegenseitig		950
	01.2601.6510	Fachliteratur FOS/BOS	gegenseitig		6.180
	01.2601.6521	Telefon FOS/BOS	gegenseitig		4.750
	01.2601.6525	Porto FOS/BOS	gegenseitig		1.140
	01.2601.6530	Inserate und Veröffentlichungen FOS/BOS	gegenseitig		2.380
	01.2601.6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	gegenseitig		380
		Summe Ringnr. 536		0	47.259
537		Förderzentrum			
	01.2701.5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	gegenseitig		
	01.2701.5271	Schulsausstattung: Beschaffung Förderzentrum	gegenseitig		1.900
	01.2701.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	gegenseitig		950
	01.2701.5323	Miete Kopierer Förderzentrum	gegenseitig		2.660
	01.2701.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		4.220
	01.2701.6327	EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	gegenseitig		2.380
	01.2701.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		
	01.2701.6370	Druckerpatronen Förderzentrum	gegenseitig		1.900
	01.2701.6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	gegenseitig		1.459
	01.2701.6500	Bürobedarf Förderzentrum	gegenseitig		860
	01.2701.6510	Fachliteratur Förderzentrum	gegenseitig		670
	01.2701.6521	Telefon Förderzentrum	gegenseitig		1.050
	01.2701.6525	Porto Förderzentrum	gegenseitig		380
	01.2701.6530	Inserate und Veröffentlichungen Förderzentrum	gegenseitig		
	01.2701.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.240

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Förderzentrum			
		Summe Ringnr. 537		0	19.669
54		Verkehrsplanung			
	01.8201.1710	ÖPNV-Zuweisung		600.000	
	01.8201.1711	ÖPNV Rettungsschirmf			
		Billigkeitsleistung für ÖPNV			
		Schäden wg COVID 19			
	01.6107.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
		Beschaffung			
	01.6107.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		570
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6107.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.850
	01.6107.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.600
	01.6107.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		570
	01.6107.6500	Bürobedarf	gegenseitig		290
	01.6107.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		430
	01.6107.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		140
	01.6107.6525	Porto	gegenseitig		160
	01.6107.6540	Dienstreisen	gegenseitig		570
	01.6107.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		13.450
		Verkehrsplanung			
	01.6107.6551	Planungskosten allgemein	gegenseitig		13.350
		Fahrradverkehr			
	01.6107.6552	Planungskosten allgemein	gegenseitig		9.350
		ÖPNV			
	01.6107.6553	Verkehrsuntersuchung Dialog- forum - Kostenanteil Stadt Passau	gegenseitig		
	01.6107.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		520
	01.6107.6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	gegenseitig		3.500
	01.6107.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		100
	01.8201.7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	gegenseitig		52.000
	01.8201.7151	ÖPNV-Zuweisung	gegenseitig		600.000
	01.8201.7152	ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	gegenseitig		
	01.8201.7153	ÖPNV-Rettungsschirm Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID19	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 54		600.000	700.450
55		Vermessung			
	01.6123.1000	Verwaltungsgebühren extern		2.000	
	01.6123.1001	Katastrerauszug zur Bauvorlage			
	01.6123.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge			
	01.6123.1544	Feldgeschworenenengebühren		9.000	
	01.6123.1551	Versicherungsleistungen			
	01.6123.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6123.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.6123.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	gegenseitig		480
	01.6123.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		380
	01.6123.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		290
	01.6123.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.6123.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		190
	01.6123.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		28.000
	01.6123.6327	Wartungskosten Software GDV	gegenseitig		45.000
	01.6123.6360	Feldgeschworene	gegenseitig		6.200
	01.6123.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.430

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6123.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		625
	01.6123.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.6123.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.6123.6521	Telefon Fax	gegenseitig		480
	01.6123.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.6123.6540	Dienstreisen	gegenseitig		570
	01.6123.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	gegenseitig		1.500
	01.6123.6580	Einkauf Basisdaten	gegenseitig		6.900
	01.6123.6719	Katasterauszug zur Bauvorlage-Abgabe LVG	gegenseitig		
	01.6123.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		700
		Summe Ringnr. 55		11.000	94.095
56		Bauordnungsamt			
	01.6131.1000	Verwaltungsgebühren		200.000	
		Baugenehmigungen			
	01.6131.1101	Wertgutachten Ersätze		5.000	
	01.6131.1517	Ersätze für Statiken		190.000	
	01.6131.1549	Sonstige Kostenersätze		5.000	
	01.6131.2600	Bußgelder u.ä.		2.500	
	01.6131.2602	Zwangsgelder		1.000	
	01.6131.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		290
	01.6131.5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		290
	01.6131.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.6131.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		1.520
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6131.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.6131.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		2.100
	01.6131.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		570
	01.6131.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		760
	01.6131.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.6131.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		570
	01.6131.5830	Getränke	gegenseitig		140
	01.6131.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		480
	01.6131.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.500
	01.6131.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.6131.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.430
	01.6131.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.900
	01.6131.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.140
	01.6131.6525	Porto	gegenseitig		4.280
	01.6131.6530	Veröffentlichungen und Inserate	gegenseitig		
	01.6131.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.430
	01.6131.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		9.500
	01.6131.6557	Statik für fremde Rechnung	gegenseitig		190.000
	01.6131.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.140
		Hausnummernschilder			
	01.6131.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		800
		Summe Ringnr. 56		403.500	228.890
57		Bauhof			
	01.1402.1710	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.6300.1347	Verkauf von Altmaterial		1.500	
	01.6300.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		4.000	
	01.6300.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6300.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5.000	
	01.6300.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6489.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		11.400	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6489.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	
	01.6489.1540	Schadensersatz			
	01.6489.1544	Winterdienst für Private		60.000	
	01.6489.1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen		30.000	
	01.6489.1651	Erstattungen durch Klinikum Winterdienst		1.000	
	01.6495.1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken		30.500	
	01.6495.1305	Verkauf von Getränken		600	
	01.6495.1347	Verkauf von Altmaterial		5.000	
	01.6495.1411	Mieten		30	
	01.6495.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten			
	01.6495.1544	Dienstleistungersatz			
	01.6495.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6495.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		20.000	
	01.6495.1599	Sonstige Einnahmen		30.000	
	01.6497.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Tankstelle		10.428	
	01.6497.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle		54.884	
	01.6497.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle		10.301	
	01.6497.1599	Sonstige Einnahmen Tankstelle			
	01.6900.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.6900.1596	Rückzahlung Strom			
	01.1402.5100	Unterhalt	gegenseitig		3.800
	01.1402.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		3.800
	01.6300.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	gegenseitig		392.111
	01.6300.5169	Unterhalt Bänke	gegenseitig		7.000
	01.6300.5442	Strom Aufzug Poststeg	gegenseitig		6.500
	01.6300.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		120.000
	01.6300.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6489.5139	Streugut	gegenseitig		111.111
	01.6489.5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	gegenseitig		57.000
	01.6489.5292	Alarmanlage	gegenseitig		1.710
	01.6489.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		11.400
	01.6489.5580	Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	gegenseitig		123.980
	01.6489.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		11.400
	01.6495.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		57.290
	01.6495.5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	gegenseitig		5.990
	01.6495.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.710
	01.6495.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		39.900
	01.6495.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		43.000
	01.6495.5252	Lizenzenentgelte	gegenseitig		18.500
	01.6495.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		500
	01.6495.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		950
	01.6495.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		240.000
	01.6495.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		215.000
	01.6495.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6495.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		204.250
	01.6495.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		193.786
	01.6495.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		33.250

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6495.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		26.600
	01.6495.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		8.550
	01.6495.5810	Lebensmittel	gegenseitig		30.000
	01.6495.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		600
	01.6495.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		1.620
	01.6495.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		12.000
	01.6495.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		5.130
	01.6495.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.6495.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.6495.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.6495.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.000
	01.6495.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.850
	01.6495.6521	Telefon Fax	gegenseitig		6.500
	01.6495.6525	Porto	gegenseitig		1.000
	01.6495.6540	Wegstreckenentschädigung	gegenseitig		190
	01.6495.6541	Dienstreisen	gegenseitig		860
	01.6495.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.310
	01.6495.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6495.6800	Abschreibungen	gegenseitig		212.717
	01.6495.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		45.852
	01.6497.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		2.521
		Tankstelle			
	01.6497.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	gegenseitig		2.521
		Lizenzentgelte	gegenseitig		420
		Tankstelle			
	01.6497.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		47.239
		Tankstelle			
	01.6497.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		504
		Tankstelle			
	01.6497.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		10.428
		Tankstelle			
	01.6497.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		10.301
		Tankstelle			
	01.6497.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.008
		Tankstelle			
	01.6497.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Tankstelle			
	01.6900.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	gegenseitig		17.100
	01.6900.5440	Strom	gegenseitig		90
	01.6900.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		170
	01.6900.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6900.6380	Entsorgungskosten	gegenseitig		4.280
	01.6900.6750	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6910.5142	Unterhalt Hochwasserschutz	gegenseitig		3.800
	01.6910.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		3.800
		Summe Ringnr. 57		275.643	2.369.399
58		Straßenreinigung			
	01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren		1.012.873	
	01.6751.1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse		98.768	
	01.6751.1544	Dienstleistungersatz			
	01.6751.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6751.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH			
	01.6751.1599	Dienstleistungen an Externe		36.000	
	01.6751.1694	Innere Verrechnungen Reinigungskosten			
	01.6751.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		330.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6751.1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen		492.300	
	01.6751.2090	Zinsen aus inneren Darlehen			
		Rücklagenverzinsung			
	01.6751.2830	Zuführung vom Vermögenshh			
		SR Gebührenschwankungen			
	01.6752.1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen		2.000	
	01.6752.1540	Kostensersatz SWP Papierkörbe		25.000	
		Bushaltestellen			
	01.6752.1548	Einnahmen aus Müllentsorgung			
		Vorjahr			
	01.6753.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.6753.1598	Straßenreinigung an Private			
		BgA Straßenreinigung Bauhof			
	01.6751.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		2.500
	01.6751.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		3.000
	01.6751.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		
	01.6751.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		98.504
	01.6751.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		53.550
	01.6751.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		60.000
	01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		50.000
	01.6751.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		9.500
	01.6751.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		11.000
	01.6751.6331	Verbrauchsmaterial	gegenseitig		3.600
	01.6751.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		80.000
		Entsorgungskosten			
	01.6751.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.6751.6521	Telefon	gegenseitig		400
	01.6751.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6751.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		
	01.6751.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.350
	01.6751.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		118.000
	01.6751.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	gegenseitig		255.000
	01.6751.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		45.000
	01.6751.6800	Abschreibungen	gegenseitig		16.064
	01.6751.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.812
	01.6751.8630	Zuführung zum Vermögenshh	gegenseitig		123.814
		SR Gebührenschwankungen			
	01.6752.5139	Strg im Allgemeininteresse	gegenseitig		98.768
	01.6752.5202	Papierkörbe	gegenseitig		9.000
	01.6752.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		30.000
	01.6752.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		4.280
	01.6752.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6752.6794	I.V. Altstadt wegen Fremdenverk	gegenseitig		
	01.6752.6797	Innere Verrechnungen: von Dienststellen	gegenseitig		30.000
	01.6752.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		
	01.6752.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		492.300
	01.6753.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt	gegenseitig		
		BgA Straßenreinigung Bauhof			
	01.6753.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		BgA Straßenreinigung Bauhof			
	01.6753.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
		BgA Straßenreinigung Bauhof			
		Summe Ringnr. 58		1.996.941	1.597.642
59		Stadtentwässerung			
	01.6911.1697	Innere Verrechnungen		60.000	
		Sonstige Betriebsleistungen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Kanal			
	01.6911.1699	Innere Verrechnungen			
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.1111	Abwassergebühren		6.100.000	
	01.7000.1112	Entsorgungsgebühren FES		11.000	
	01.7000.1114	Niederschlagswassergebühren		1.750.000	
	01.7000.1119	Sonstige Entwässerungsgebühren			
		löschen			
	01.7000.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.7000.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7000.1599	Sonstige Einnahmen		10.000	
	01.7000.1690	Straßenentwässerungsanteil		1.778.742	
		siehe auch 01.6300.6790			
	01.7000.1697	Innere Verrechnungen		25.000	
		Sonstige Betriebsleistungen			
		Unterhalt Hochwasserschutz			
	01.7000.1699	Innere Verrechnungen		25.000	
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.2090	Zinsen aus inneren Darlehen			
		Rücklagenverzinsung			
	01.7000.2830	Zuführung vom Vermögenshh		689.623	
		SR Gebührenschwankungen			
	01.7010.1125	Fäkalien, Grauwasser usw.		50.000	
		Annahme bzw. Entsorgung			
		Kläranlage			
	01.7010.1450	Pachten aus Vermietung		1.481	
		Flächen Photovoltaikanlage			
	01.7010.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7010.1599	Sonstige Einnahmen		10.000	
	01.7010.1692	Innere Verrechnungen			
		Verwaltungskostenbeiträge			
	01.7010.2720	Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten			
	01.7020.1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage		7.500	
	01.7020.1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz		9.000	
	01.7020.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		3.500	
	01.7020.1550	Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage			
	01.7020.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		800	
	01.7030.1116	Abgaben von Abwassereinleitern		400	
	01.6911.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	gegenseitig		4.750
	01.6911.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		5.700
	01.6911.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		3.600
	01.6911.5440	Strom	gegenseitig		2.380
	01.6911.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		480
	01.6911.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		950
	01.6911.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		300
	01.6911.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.400
	01.6911.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		760
	01.6911.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gegenseitig		1.140
	01.6911.6500	Bürobedarf	gegenseitig		290
	01.6911.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		170
	01.6911.6540	Dienstreisen	gegenseitig		950
	01.6911.6797	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		25.000
		Sonstige Betriebsleistungen			
		Unterhalt Hochwasserschutz			
	01.6911.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		25.000
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	gegenseitig		196.650
	01.7000.5152	Kanalsanierungen	gegenseitig		250.000
	01.7000.5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	gegenseitig		95.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7000.5158	Unterhalt Sonderbauwerke	gegenseitig		120.000
	01.7000.5159	Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof	gegenseitig		
	01.7000.5300	Gestattungsverträge	gegenseitig		35.000
	01.7000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.7000.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		31.000
	01.7000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		15.000
	01.7000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		15.000
	01.7000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.700
	01.7000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		6.000
	01.7000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		5.230
	01.7000.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		4.750
	01.7000.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		4.750
	01.7000.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	gegenseitig		8.550
	01.7000.6340	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		220.000
	01.7000.6360	Kanaldatenbank	gegenseitig		15.000
	01.7000.6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	gegenseitig		30.000
	01.7000.6362	Peilmessungen Düker	gegenseitig		
	01.7000.6369	Fäkalschlammabfuhr	gegenseitig		8.000
	01.7000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.7000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		940
	01.7000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		600
	01.7000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.600
	01.7000.6525	Porto	gegenseitig		430
	01.7000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.850
	01.7000.6551	Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	gegenseitig		20.000
	01.7000.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		6.400
	01.7000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		8.000
	01.7000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.240
	01.7000.6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	gegenseitig		92.000
	01.7000.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		374.179
	01.7000.6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		60.000
		Unterhalt Hochwasserschutz			
	01.7000.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	einseitig		47.867
	01.7000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		140.000
	01.7000.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.555.000
	01.7000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.226.000
	01.7000.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7010.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		150.000
	01.7010.5011	Bestandsaufnahme u. Sanierung Faultürme	gegenseitig		
		Unterhalt eigener Gebäude			
	01.7010.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		480.000
	01.7010.5041	Unterhalt Prozessleittechnik	gegenseitig		25.000
	01.7010.5042	Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	gegenseitig		100.000
	01.7010.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		10.000
	01.7010.5220	Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	gegenseitig		6.840
	01.7010.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.280
	01.7010.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		31.000
	01.7010.5400	Privatreinigung	gegenseitig		31.000
	01.7010.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.7010.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.7010.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		14.000
	01.7010.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		7.000
	01.7010.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		11.120
	01.7010.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		500
	01.7010.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.080
	01.7010.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		6.180
	01.7010.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		5.700
	01.7010.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		6.650
	01.7010.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		570.000
	01.7010.6343	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		460.000
	01.7010.6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	gegenseitig		800.000
	01.7010.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		680
	01.7010.6430	Versicherungen	gegenseitig		25.500
	01.7010.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.7010.6510	Fachliteratur	gegenseitig		290
	01.7010.6521	Telefon Fax	gegenseitig		570
	01.7010.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.570
	01.7010.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		5.000
	01.7010.6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	gegenseitig		15.000
	01.7010.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7010.6588	Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	gegenseitig		25.000
	01.7010.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.500
	01.7010.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		45.824
	01.7010.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		70.000
	01.7010.6800	Abschreibungen	gegenseitig		746.000
	01.7010.6820	Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		
	01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		187.000
	01.7010.8640	Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		
	01.7020.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		1.900
	01.7020.5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	gegenseitig		1.481
	01.7020.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		320
	01.7020.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		3.500
	01.7020.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		800
	01.7020.6414	Rückzahlung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7020.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.800
	01.7020.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	einseitig		
	01.7030.6495	Niederschlagswasserabgabe	gegenseitig		246.000
	01.7030.6496	Abwasserabgabe	gegenseitig		210.000
		Summe Ringnr. 59		10.532.046	8.991.881
60		Bestattungswesen			
	01.7500.1000	Verwaltungsgebühren		10.136	
	01.7500.1141	Grabrechte/Urnenbescheinigung Bestattungsgebühren		364.958	
	01.7500.1142	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen Grabgebühren		347.255	
	01.7500.1143	Leichenhausgebühren extern		2.657	
	01.7500.1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)		3.396	
	01.7500.1148	Bestattungsgebühren Grünflächenanteil		122.783	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7500.1349	Sonstige Einnahmen			
	01.7500.1410	Mieten für Garagen		1.740	
	01.7500.1619	Kriegsgräber Pflegeaufwand siehe 7501 !!!!!			
	01.7500.1699	I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679		94.310	
	01.7500.1720	Zuweisung Deckung Defizit		75.957	
	01.7500.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen			
	01.7501.1611	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber		24.600	
	01.7501.1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land		12.300	
	01.7500.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		20.000
	01.7500.5144	Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	gegenseitig		480
	01.7500.5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	gegenseitig		23.750
	01.7500.5166	Parknutzung und Barrierefreiheit	gegenseitig		20.000
	01.7500.5180	Abfallbeseitigung	gegenseitig		22.000
	01.7500.5310	Mieten Leichenräume Klinikum	gegenseitig		
	01.7500.5400	Privatreinigung WC Am Severinstor 7	gegenseitig		14.000
	01.7500.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		710
	01.7500.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.7500.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		500
	01.7500.5440	Strom	gegenseitig		14.700
	01.7500.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		4.500
	01.7500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.000
	01.7500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.900
	01.7500.6360	Fremdleistungen Bestattungen	gegenseitig		190.570
	01.7500.6361	Pflegeleistungen durch Dritte	gegenseitig		225.000
	01.7500.6362	Grabmalprüfungen	gegenseitig		52.250
	01.7500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		480
	01.7500.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7500.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		1.000
	01.7500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		570
	01.7500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.7500.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.240
	01.7500.6525	Porto	gegenseitig		1.100
	01.7500.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.7500.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.500
	01.7500.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.7500.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		80.886
	01.7500.6798	Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	einseitig		4.000
	01.7500.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	einseitig		35.000
	01.7500.6800	Abschreibungen	gegenseitig		127.915
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		44.056
	01.7500.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7501.5165	Grünflächenanteil an 7500	gegenseitig		122.783
	01.7501.5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	gegenseitig		1.900
	01.7501.6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	gegenseitig		19.000
	01.7501.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.000
	01.7501.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	einseitig		94.310
	01.7501.7120	Deckung Defizit	gegenseitig		75.957
		Summe Ringnr. 60		1.060.092	1.207.157

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
61		Wirtschaftsförderung			
	01.7900.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen			
	01.7900.1513	Ersatz für Unterhalt WLAN		8.500	
	01.7900.1610	Erstattungen des Landes für Zensus			
	01.7900.1740	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586		25.000	
	01.7916.1599	Einnahmen Donaustrategie			
	01.7916.1710	Zuweisungen für Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donaauraum			
	01.8780.1190	Veranstaltungserlöse			
	01.8780.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		21.000	
	01.8780.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		8.000	
	01.8780.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen		5.000	
	01.8780.1670	Erstattungen durch private Unternehmen		3.000	
	01.8780.1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern		10.000	
	01.8780.1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten		10.000	
	01.8781.1410	Mieten Gründerzentrum Passau			
	01.8781.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.8781.1500	Verrechnung von Dienstleistungen			
	01.8781.1510	Ersätze für TPP			
	01.8781.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		120.000	
	01.8781.1597	Erstattung Betriebskosten			
	01.8781.1620	Erstattungen durch Landkreis			
	01.8781.1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau			
	01.8782.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut			
	01.8782.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut		56.000	
	01.8783.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf		56.000	
	01.8784.1410	Mieten Gründerzentrum Passau		35.000	
	01.8784.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		9.000	
	01.8784.1510	Ersätze für TPP		2.500	
	01.8784.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		12.000	
	01.8784.1620	Erstattungen durch Landkreis		8.000	
	01.7900.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		45.000
	01.7900.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		80
	01.7900.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		160
	01.7900.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		570
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		380

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7900.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.650
	01.7900.6360	Mietspiegel	gegenseitig		
	01.7900.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.7900.6500	Bürobedarf	gegenseitig		480
	01.7900.6510	Fachliteratur	gegenseitig		430
	01.7900.6521	Telefon Fax	gegenseitig		710
	01.7900.6525	Porto	gegenseitig		570
	01.7900.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.900
	01.7900.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		570
	01.7900.6556	Zensus	gegenseitig		20.000
	01.7900.6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	gegenseitig		2.190
	01.7900.6584	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		870
	01.7900.6586	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	gegenseitig		18.000
	01.7900.6587	Weihnachtsbeleuchtung - finanziert aus Spende ECE; s.a. 01.7900.1770	gegenseitig		
	01.7900.6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	gegenseitig		2.850
	01.7900.6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	gegenseitig		
	01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		14.700
	01.7900.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		1.000
	01.7900.7120	Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf.	gegenseitig		15.000
	01.7900.7131	Regionalmanagement	gegenseitig		14.000
	01.7900.7170	IT-Förderung	gegenseitig		
	01.7900.7171	Projektförderung New Horizons	gegenseitig		
	01.7900.7181	Projektförderung Regionalmanagement	gegenseitig		
	01.7916.6317	Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donaauraum	gegenseitig		
	01.7916.6318	Donaustrategie	gegenseitig		
	01.7916.7180	Navigation Academy	gegenseitig		
	01.7916.7181	Projektförderung Regional management	gegenseitig		
	01.8200.7120	Zuschuss Donaufähre Oberzell	gegenseitig		
	01.8261.7130	Umlagezahlung an den Zweckver- band Verkehrslandepl.Vilshofen	gegenseitig		20.000
	01.8780.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		430
	01.8780.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		6.600
	01.8780.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		80
	01.8780.6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		16.000
	01.8780.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		290
	01.8780.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		21.000
	01.8780.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		8.000
	01.8780.6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		1.430
	01.8780.6521	Telefon, Ausgaben für TPP	gegenseitig		2.090
	01.8780.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.8780.6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		4.280
	01.8780.6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		12.000
	01.8780.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		860
	01.8781.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschaffung			
	01.8781.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
		Beschaffung			
	01.8781.5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	gegenseitig		
	01.8781.5411	Nebenkosten Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.8781.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.8781.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8781.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		120.000
	01.8781.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.8781.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		
	01.8781.6521	Telefon	gegenseitig		
	01.8781.6525	Porto	gegenseitig		
	01.8781.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.8781.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.8781.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8781.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.8782.7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	gegenseitig		
	01.8782.7121	Zuweisungen für ld. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		56.000
	01.8783.7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		56.000
	01.8784.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		3.800
		Beschaffung			
	01.8784.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		1.900
		Beschaffung			
	01.8784.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		440
	01.8784.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		9.000
	01.8784.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		12.000
	01.8784.6500	Bürobedarf	gegenseitig		50
	01.8784.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		3.000
	01.8784.6521	Telefon	gegenseitig		1.500
	01.8784.6525	Porto	gegenseitig		80
	01.8784.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.8784.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		810
	01.8784.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		810
		Summe Ringnr. 61		389.000	505.410
62		Passau Tourismus und Stadtmarketing			
	01.7605.1459	Pachten Städtereklame		53.000	
	01.7900.1670	Rückerstattung IT-Förderung			
	01.7902.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		12.350	
	01.7902.1319	Passau Card		10.000	
	01.7902.1330	Verkauf von Drucksachen		1.500	
	01.7902.1331	Voucher			
	01.7902.1332	Verkauf von Artikel		1.700	
	01.7902.1336	Verkauf von Karten			
	01.7902.1510	Ersätze für Ausgaben		1.000	
	01.7902.1544	Provision Gästeführungen			
	01.7902.1545	Eintritt Rathaussaal		5.000	
	01.7902.1546	Zimmervermittlung		2.900	
	01.7902.1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ		8.500	
	01.7902.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.		33.250	
	01.7902.1593	Werbeteilung		30.000	
	01.7902.1597	Durchlauf Gästeführungen			
	01.7902.1598	Durchlauf Gästeführungen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7902.1599	Übernahme Anfangsbestand			
	01.7910.1599	Vermischte Einnahmen			
		Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze			
	01.7910.1770	Sponsoring, Spenden			
	01.7901.6610	Mitgliedsbeitrag Tourismusver- band Ostbayern e.V.	einseitig		
	01.7901.7097	Zuschuß Passau Tourismus e.V.	einseitig		
	01.7902.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		4.750
	01.7902.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		950
	01.7902.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		380
	01.7902.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.7902.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		1.900
	01.7902.6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	gegenseitig		8.550
	01.7902.6313	Abgaben Rathausssäle	gegenseitig		
	01.7902.6317	Durchlauf Gästeführungen Verein bis Juli 2016	gegenseitig		
	01.7902.6318	Durchlauf Gästeführungen	gegenseitig		
	01.7902.6319	Passau Card	gegenseitig		19.000
	01.7902.6320	Anzeigen	gegenseitig		73.200
	01.7902.6321	Voucher	gegenseitig		
	01.7902.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.800
	01.7902.6323	Broschüren	gegenseitig		30.400
	01.7902.6325	Verkaufsartikel	gegenseitig		2.190
	01.7902.6326	Kulinariktour	gegenseitig		
	01.7902.6329	Neugestaltung der Broschüren	gegenseitig		
	01.7902.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		480
	01.7902.6365	Installations- und Schulungs- kosten	gegenseitig		
	01.7902.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		140
	01.7902.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		12.350
	01.7902.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		33.250
	01.7902.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7902.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.380
	01.7902.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.710
	01.7902.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		2.850
	01.7902.6525	Porto	gegenseitig		6.180
	01.7902.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.760
	01.7902.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		140
	01.7902.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		3.800
	01.7902.6580	Marktuntersuchung	gegenseitig		
	01.7902.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.900
	01.7902.6589	Abwicklung Verein	gegenseitig		5.000
	01.7902.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		32.000
	01.7902.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7910.5190	Unterhalt Weihnachts beleuchtung	gegenseitig		13.000
	01.7910.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	01.7910.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.7910.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.7910.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.7910.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		950
	01.7910.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.7910.6321	Marketing	gegenseitig		62.750
	01.7910.6322	Lizenzgebühren Veranstaltungs	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		kalender			
	01.7910.6360	Pflege Webcam und Online	gegenseitig		11.400
	01.7910.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	gegenseitig		
	01.7910.6369	Einzelhandel- u Zentrenkonzept	gegenseitig		
	01.7910.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7910.6500	Bürobedarf	gegenseitig		670
	01.7910.6510	Fachliteratur	gegenseitig		190
	01.7910.6521	Telefon Fax	gegenseitig		480
	01.7910.6525	Porto	gegenseitig		480
	01.7910.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.7910.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.7910.6580	Messeauftritte und Ausstellungen	gegenseitig		7.000
	01.7910.6581	Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.7910.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		
	01.7910.6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformatiionsystem und Wanderwege	gegenseitig		2.850
	01.7910.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		6.000
	01.7910.7130	Zuschüsse Passau- Card	gegenseitig		8.097
	01.7910.7170	Projektförderung sonstige	gegenseitig		
	01.7910.7171	Zuschüsse für Passau-Card	gegenseitig		
	01.7910.7172	Marketingmaßnahmen Einzel- handel	gegenseitig		
	01.7910.7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	gegenseitig		25.000
	01.7910.7181	Projektförderung sonstige	gegenseitig		3.500
	01.7910.7182	Förderung City Marketing	gegenseitig		65.000
	01.7910.7183	Ausfallbürgschaft	gegenseitig		
		Barockfest			
	01.7910.7184	Standortkampagne	gegenseitig		50.000
		Summe Ringnr. 62		159.200	508.287
63		Arbeit und Qualifikation , Ehrenamt und Senioren			
	01.4821.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung		35.000	
	01.4823.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FIM			
	01.4823.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit Flüchtlingsintegrations maßnahme			
	01.7912.1390	Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen		11.000	
	01.7912.1593	Inserate im Seniorenprogramm		2.000	
	01.7912.1602	Förderung Anlaufstelle für ältere Menschen			
	01.7912.1609	Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst			
	01.7912.1681	Rückerstattungen Lebensmittel einkäufe für Corona-Risiko- Gruppe			
	01.7912.1710	Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten		10.000	
	01.7912.1770	Spenden Seniorenveranstaltungen			
	01.7912.1771	Einnahmen Senioren veranstaltungen		3.000	
	01.7912.1772	Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe			
	01.7912.1773	Spenden Flüchtlinge			
	01.7916.1612	Erstattungen des Landes: Corona-Pandemie Pauschalbetrag für jede kreisfr. Stadt			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7916.1618	Erstattungen des Landes:			
	01.4071.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.000
	01.4701.7060	Altenclubs der Pfarreien	gegenseitig		10.000
	01.4705.7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	gegenseitig		28.000
	01.4821.6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	gegenseitig		35.000
	01.4823.6780	Flüchtlingsintegrations maßnahmen	gegenseitig		
	01.7912.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		100
	01.7912.5212	Ausstattung Citykümmerer	gegenseitig		4.280
	01.7912.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		950
	01.7912.5622	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig		
	01.7912.5810	Lebensmitteleinkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	gegenseitig		
	01.7912.5919	Sonstiger allg. medizinischer Sachbedarf Atemschutzmasken	gegenseitig		
	01.7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		290
	01.7912.6322	Druckkosten Seniorenprogramm	gegenseitig		5.700
	01.7912.6360	Kinderfest Bschütt	gegenseitig		
	01.7912.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		70
	01.7912.6500	Bürobedarf	gegenseitig		520
	01.7912.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.7912.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		1.090
	01.7912.6525	Porto	gegenseitig		950
	01.7912.6526	Porto Seniorenprogramm	gegenseitig		3.900
	01.7912.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.140
	01.7912.6550	Pflegestützpunkt - Planung	gegenseitig		10.000
	01.7912.6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.7912.6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	einseitig gebend		
	01.7912.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.900
	01.7912.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		1.350
	01.7912.7090	Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	einseitig gebend		
	01.7912.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		4.800
	01.7912.7099	Durchführung Senioren veranstaltung	gegenseitig		13.000
	01.7912.7170	Nette Toilette	gegenseitig		1.500
	01.7912.7180	Förderung CityService	gegenseitig		8.000
	01.7912.7181	Projektförderung	gegenseitig		13.000
	01.7912.7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	gegenseitig		40.000
	01.7912.7183	Zuschuss an Passgenau	gegenseitig		33.900
	01.7912.7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	gegenseitig		4.000
	01.7912.7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	gegenseitig		5.000
	01.7912.7186	Projekt Gemeinsam mehr erreich Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	gegenseitig		5.000
	01.7916.6319	Ehrenamt	gegenseitig		4.750
	01.7916.7001	Zuschüsse zur Unterstützung ehrenamtl. Tätigkeit in Corona krise	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 63		61.000	240.290
64	01.7940.5320	Wirtschaft, Marketing, Arbeit Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		330

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.7940.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		240
	01.7940.6360	Pflege Passau-App	gegenseitig		
	01.7940.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.7940.6500	Bürobedarf	gegenseitig		90
	01.7940.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		100
	01.7940.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		570
	01.7940.6525	Porto	gegenseitig		110
	01.7940.6541	Dienstreisen	gegenseitig		430
	01.7940.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		430
	01.7940.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		980
	01.7940.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.7940.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 64		0	3.860
65		Jugendamt Verwaltung			
	01.4071.1001	Verwaltungsgebühren Adoptionswesen			
	01.4071.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.4071.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		480
	01.4071.5252	Software Lizenzen	gegenseitig		
		Erwerb			
	01.4071.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		5.700
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.4071.5321	Miete für PKW	gegenseitig		
	01.4071.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		8.360
	01.4071.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.4071.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.850
	01.4071.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.380
	01.4071.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.020
	01.4071.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		3.520
	01.4071.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.4071.5690	Supervision	gegenseitig		3.990
	01.4071.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.900
	01.4071.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		20.000
	01.4071.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.4071.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		480
	01.4071.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.750
	01.4071.6510	Fachliteratur	gegenseitig		950
	01.4071.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.600
	01.4071.6522	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4071.6525	Porto	gegenseitig		12.540
	01.4071.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.420
	01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		9.030
	01.4071.6587	Jugendamtsleitertagung	gegenseitig		
	01.4071.6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	gegenseitig		480
	01.4071.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.4071.6598	Jugendhilfeplanung	gegenseitig		
	01.4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		1.549
		Summe Ringnr. 65		0	91.949
66		Kommunale Jugendarbeit			
	01.4605.1771	Streetwork Spenden			
	01.4606.1109	Zeughaus Eintritte und dgl		13.500	
	01.4606.1188	Eintritte Veranstaltung "Sinn frei" 2021 am Domplatz		4.000	
	01.4606.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		8.000	
	01.4606.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,		20.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	01.4606.1599	Einnahmen Zeughauscafe		14.000	
	01.4607.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum		800	
	01.4607.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte		300	
	01.4607.1599	Einnahmen Zeughauscafe		7.000	
	01.4608.1109	Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen			
	01.4608.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum			
	01.4608.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte			
	01.4608.1599	Einnahmen Zeughauscafe			
	01.4608.1771	Zeughaus Spende Spielmobil			
	01.4609.1109	Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen			
	01.4609.1400	Veranstaltungserlöse			
	01.4609.1710	Erstattung Infrastruktur programm Hochwasserhilfe			
	01.4605.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4605.6580	Streetwork Verfügungsgeld	gegenseitig		
	01.4605.6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	einseitig gebend		
	01.4606.5214	Bühnen- und Thekenausstattung	gegenseitig		
	01.4606.6318	Kommunale Jugendpflege Kindertheater	gegenseitig		4.000
	01.4606.6319	Veranstaltungen im Zeughaus	gegenseitig		12.500
	01.4606.6320	Veranstaltung "Sinn;frei" 2021 am Domplatz	gegenseitig		28.000
	01.4606.6321	Townhall sessions 2021	gegenseitig		4.500
	01.4606.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		8.000
	01.4606.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		20.000
	01.4606.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		550
	01.4606.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		550
	01.4606.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		4.000
	01.4606.6580	Zeughauscafe	gegenseitig		4.900
		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a.			
	01.4606.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		11.000
		Speisen und Getränke			
	01.4606.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4606.7014	AASP Neustift AWO Zuschuß	gegenseitig		
	01.4607.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		500
	01.4607.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		6.000
		Speisen und Getränke			
	01.4607.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		300
	01.4607.7079	AASP Grubweg Zuschuss	gegenseitig		
	01.4608.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.000
	01.4608.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4608.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		2.000
	01.4608.6319	Aufwendungen offener Betrieb	gegenseitig		6.000
	01.4608.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.4608.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.4608.6500	Bürobedarf	gegenseitig		900
	01.4608.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.100
	01.4608.6525	Porto	gegenseitig		1.100
	01.4608.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		550
	01.4608.6580	Zeughauscafe	gegenseitig		1.000
		Sonstiges			
	01.4608.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4608.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		
	01.4608.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.4608.6798	Innere Verrechnungen	einseitig		
	01.4608.7092	Zuschuß Zeughaus für lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4609.5510	Unterhalt Spielmobil	gegenseitig		1.500
	01.4609.5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spielmobil	gegenseitig		
	01.4609.5550	Kfz-Steuern Spielmobil	gegenseitig		450
	01.4609.5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil	gegenseitig		700
	01.4609.6319	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		15.000
	01.4609.6510	Fachliteratur	gegenseitig		150
	01.4609.6521	Telefon/Handy Streetwork	gegenseitig		1.500
	01.4609.6580	Verfügungsgeld Streetwork	gegenseitig		1.800
	01.4609.6589	Familien Leben in Passau	gegenseitig		15.000
	01.4609.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		11.000
	01.4609.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	gegenseitig		2.000
	01.4609.7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	gegenseitig		17.000
	01.4609.7097	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		
	01.4609.7098	Familien Leben in Passau	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 66		67.600	185.550
67		EU-Koordination und Förderangelegenheiten			
	01.7916.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.7916.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	01.7916.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.7916.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.7916.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7916.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.7916.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		
	01.7916.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.7916.6525	Porto	gegenseitig		
	01.7916.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.7916.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7916.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		Summe Ringnr. 67		0	0
68		Sozialamt Verwaltung			
	01.4011.1000	Verwaltungsgebühren		700	
	01.4011.1551	Versicherungen			
	01.4011.1680	Rückerstattung Zuschuß BRK			
	01.4011.1771	Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen			
	01.4011.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.4042.1000	Verwaltungsgebühren WOG		150	
	01.4042.2600	Bußgelder WOG		1.000	
	01.4011.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		300
	01.4011.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		6.000
	01.4011.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		2.880
	01.4011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.4011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		180
	01.4011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.4011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		16.000
	01.4011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
	01.4011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.4011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.500
	01.4011.6525	Porto	gegenseitig		9.000
	01.4011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		650
	01.4011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		650
	01.4011.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	gegenseitig		
	01.4011.6581	Bankgebühren	gegenseitig		120
	01.4011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.200
	01.4011.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.800
	01.4011.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig		
	01.4011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.500
	01.4011.7099	Altenhilfe - Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4011.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4011.7181	Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 68		3.850	54.980
70		Stelle für besondere Rechtsfragen			
	01.0232.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.0232.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0232.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0232.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.0232.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.0232.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		
	01.0232.6525	Porto	gegenseitig		
	01.0232.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.0232.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0232.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Summe Ringnr. 70		0	0
71		Veranstaltungen			
	01.3701.1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche			
	01.3701.1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1160	Eintrittsgelder Eisarena		142.000	
	01.8400.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		235.000	
	01.8400.1300	Verkauf Kiosk Eisarena (Getränke, Lebensmittel)			
	01.8400.1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände		274.500	
	01.8400.1412	Mieteinnahmen X-Point		20.000	
	01.8400.1413	Mieteinnahmen Eisarena			
	01.8400.1414	Mieteinnahmen Maidult		216.000	
	01.8400.1415	Mieteinnahmen Herbstdult		140.000	
	01.8400.1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse			
	01.8400.1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt		205.000	
	01.8400.1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche		4.200	
	01.8400.1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1522	Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.1550	Ersätze Versicherungen		1.000	
	01.8400.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		230.000	
	01.8400.1556	Erstattung Vorsteuer			
	01.8400.1597	Rückerstattung Miete			
	01.8400.1599	Vermischte Einnahmen		15.000	
	01.8401.1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze		550	
	01.8401.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.3701.5310	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.3701.5410	Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.3701.5440	Energiekosten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5010	Großer Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5012	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	gegenseitig		
	01.8400.5040	Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	gegenseitig		
	01.8400.5100	Unterhalt Freigelände	gegenseitig		8.550
	01.8400.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		8.500
	01.8400.5203	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		
	01.8400.5215	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	gegenseitig		8.550
	01.8400.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.8400.5310	Miete an Event GmbH	gegenseitig		1.960.000
	01.8400.5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	gegenseitig		8.000
	01.8400.5312	Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	gegenseitig		4.200
	01.8400.5313	Miete an Event GmbH	gegenseitig		
	01.8400.5318	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		23.000
	01.8400.5341	Leasing Kopierer	gegenseitig		
	01.8400.5400	Privatreinigung	gegenseitig		6.410
	01.8400.5411	Haus und Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.8400.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		23.940
	01.8400.5440	Strom	gegenseitig		
	01.8400.5441	Energiekosten Heiliggeist kirche	gegenseitig		5.560
	01.8400.5450	Wasserversorgung, Abwasser	gegenseitig		
	01.8400.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.8400.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		18.000
	01.8400.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.470
	01.8400.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.470
	01.8400.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		240
	01.8400.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.000
	01.8400.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		2.140
	01.8400.5810	Einkauf Kiosk Eisarena (Material, Getränke, Lebens mittel)	gegenseitig		
	01.8400.6311	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	gegenseitig		205.000
	01.8400.6312	Veranstaltungskosten Maidult	gegenseitig		122.000
	01.8400.6313	Veranstaltungskosten Herbst	gegenseitig		105.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		dult			
	01.8400.6314	Veranstaltungskosten Dreiländermesse	gegenseitig		
	01.8400.6317	Trachten und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.8400.6319	Sicherheitsdienst Veranstaltun Veranstaltungen Eisarena	gegenseitig		2.500
	01.8400.6320	Werbemittlungskosten	gegenseitig		6.840
	01.8400.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.8400.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.220
	01.8400.6331	Werkstättenbedarf:	gegenseitig		
	01.8400.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		19.670
	01.8400.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		480
	01.8400.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		235.000
	01.8400.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		230.000
	01.8400.6413	Umsatzsteuer Erstattung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8400.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.8400.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.140
	01.8400.6510	Fachliteratur	gegenseitig		430
	01.8400.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		6.840
	01.8400.6525	Porto	gegenseitig		1.240
	01.8400.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.140
	01.8400.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.520
	01.8400.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		11.400
	01.8400.6588	Rückzahlung X-Pointhalle	gegenseitig		
	01.8400.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		860
	01.8400.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		19.000
	01.8401.5440	Strom Verteilerkasten Residenzplatz	gegenseitig		190
	01.8401.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.8401.6318	Tag der Städtebauförderung	gegenseitig		
	01.8401.6323	Marketing	gegenseitig		8.550
	01.8401.6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	gegenseitig		2.230
	01.8401.6368	Musiknacht	gegenseitig		
	01.8401.6369	Kunstnacht	gegenseitig		15.000
	01.8401.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		10.000
	01.8401.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		15.390
	01.8405.5011	Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		6.500
	01.8405.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	gegenseitig		29.930
	01.8405.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	gegenseitig		14.960
	01.8406.5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	gegenseitig		900
	01.8406.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	gegenseitig		2.140
	01.8406.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	gegenseitig		860
	01.8407.5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		4.500
	01.8407.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	gegenseitig		8.550
	01.8407.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		9.830
		Summe Ringnr. 71		1.483.250	3.190.840
72		UMF			
	01.4559.1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge		30.000	
	01.4559.1771	Spenden für unbegleitete			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4559.2500	minderjährige Flüchtlinge Kostensatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge		560.000	
	01.4559.2502	Kostensatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge		120.000	
	01.4559.2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen		5.000	
	01.4559.2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen		10.000	
	01.4559.5010	Unterhalt Notunterkünfte	gegenseitig		2.000
	01.4559.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4559.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4559.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.4559.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		
	01.4559.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.4559.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.4559.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.4559.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.4559.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.4559.5690	Supervision	gegenseitig		
	01.4559.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.4559.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.4559.6323	Integrationsarbeit	gegenseitig		
	01.4559.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.4559.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.4559.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.4559.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		
	01.4559.6525	Porto	gegenseitig		
	01.4559.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		
	01.4559.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.4559.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.4559.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.4559.6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.4559.6799	Innere Verrechnungen UMF	einseitig		
	01.4559.7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4559.7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		5.000
	01.4559.7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4559.7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		10.000
	01.4559.7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		500.000
	01.4559.7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		50.000
	01.4559.7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		100.000
		Summe Ringnr. 72		725.000	667.000
74	01.1102.6510	Referatsleitung 2.1 Referatsleitung 2.1 Fachliteratur	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2021 Einnahme	Ansatz 2021 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1102.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.1102.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.1102.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 74		0	500
		Gesamtsumme		172.947.025	172.947.025

Stellenplan 2021

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2021 wurde vom Ausschuss für Verwaltung und Personal in seiner Sitzung am 09.11.2020 vorberaten und einstimmig als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet. Ebenso wurde für die im Stellenplan 2021 geänderten Planstellen die Befreiung vom Einstellungsstopp erteilt.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2021 wurde im Werkausschuss Klinikum in seiner Sitzung am 13.10.2020 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 2020	150,7000	3	153,7000	654,6212	1743,85	2398,4712	2552,1712
Stellenplan 2021	152,7800	3	155,7800	648,8550	1770,60	2419,4550	2575,2350

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

Der in den Blättern 1 bis 3 dargestellte Stellenplan (I) ist aufgeteilt nach Beamten und Beschäftigten; die Beschäftigten sind wiederum unterteilt in nicht Sozial- und Erziehungsdienst und in Sozial- und Erziehungsdienst.

Die „Ergänzenden nachrichtlichen Angaben“ (II) und die „Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung“ (III) werden zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich der Beamten wurde die eventuelle Anzahl der Beförderungen eingearbeitet. Im Stellenplan der Beschäftigten sind auch die Veränderungen eingearbeitet, von denen bereits jetzt bekannt ist, dass sie im Jahr 2021 eintreten werden.

1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2021 beträgt die Anzahl der Planstellen		
im Verwaltungsbereich	152,7800	
im Klinikum	3	
insgesamt		155,7800.

1.2 Beschäftigte

Die Zahl der Beschäftigtenstellen beträgt 2021		
im Verwaltungsbereich	648,8550	
im Klinikum	1770,6000	
insgesamt		2419,4550.

1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltung und Klinikum

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt 2575,2350.

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. Aber auch im Jahr 2021 gibt es einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Im Empfehlungsbeschluss wird in der 3. Qualifikationsebene (3. QE) die Schaffung einer Beförderungsmöglichkeit von der Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 10 vorgeschlagen. Hiervon abweichend sollen nun drei Beförderungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Damit werden für das Jahr 2021 17 Beförderungen vorgeschlagen. Diese verteilen sich wie folgt:

Vierte Qualifikationsebene (4. QE)

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 2021 von 147 Planstellen auszugehen.

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

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch für das Jahr 2021 für die Berechnung der Obergrenzen für die Beförderungssämter die absoluten Stellenobergrenzen Anwendung finden. Wie im Vorjahr wird in der Besoldungsgruppe A 16 jedoch nur eine Stelle, in A 15 werden drei Stellen ausgewiesen, da bei diesen Besoldungsgruppen und auch nach Besoldungsgruppe A 14 Beförderungen nicht vorgeschlagen werden.

Dritte Qualifikationsebene (3. QE) nach

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

Zweite Qualifikationsebene (2. QE) nach

A 9+Z:	1
A 9:	2
A 8:	4
A 7:	4

3. Stellenneuschaffungen/Änderungen (Verwaltung)

Für das Jahr 2021 sind lediglich Aufstockungen und Umwandlungen von bereits bestehenden Stellen vorgesehen. Im Gegenzug entfallen einige Stellen mit kw-Vermerk.

In der Dienststelle Personalamt / DSt. 120 machen steigende Personalzahlen (seit 2008 wurden über 200 Planstellen neu geschaffen) und umfangreiche, anspruchsvolle Rechtsänderungen die Aufstockung einer TZ-Stelle von 75 % auf 100 % erforderlich. Die Stelle ist nach BesGr. A 11 BayBesG bewertet.

In der Dienststelle Jugend, Kinder, Familie / DSt. 240 nehmen die Aufgaben im Zusammenhang mit den Kindertagesstätten wegen der ständig steigenden Zahl der Einrichtungen stetig zu. Eine TZ-Stelle mit 75 % wird auf 100 % aufgestockt. Die Stelle ist nach BesGr. A 11 BayBesG ausgewiesen.

In der Dienststelle Gärtnerei / DSt. 460 beendet eine Auszubildende zur Zierpflanzengärtnerin ihre Ausbildung. In Ergänzung des Teams und zur Aufrechterhaltung des Betriebes wird eine VZ-Stelle mit EGr. 3 (Helfer/in) in eine Stelle mit EGr. 5 (Facharbeiter/in) umgewandelt.

In der Dienststelle Amt für Umweltschutz / DSt. 470 wurde für das Thema Klimaschutz im Jahr 2020 eine neue Stelle für eine/n zusätzliche/n „Mitarbeiter/in für den Klimaschutzbeauftragten“ geschaffen. Der Ansatz mit 50 % war allerdings zu gering; er muss auf 100 % aufgestockt werden. Die Stelle ist in EGr. 11 ausgewiesen.

Im **Ausbildungsbereich** sind für das Jahr 2021 vorgesehen:

3. Qualifikationsebene:	2
2. Qualifikationsebene:	2
Verwaltungsfachangestellte:	2
Bauhof – Kfz-Mechatroniker/in	1
Gärtnerei – (Zierpflanzen-) Gärtner/in	2
Stadtentwässerung – Fachkraft für Abwassertechnik	1

Die Stadt Passau hat bisher an den Projekten „Bürgerarbeit“ und „Soziale Teilhabe“ teilgenommen. Seit diesem Jahr und die nächsten Jahre läuft das Nachfolgeprojekt „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Dieses Projekt bietet weiterhin zehn vorübergehende Beschäftigungsmöglichkeiten.

4. Personalkosten (Verwaltung)

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Plan 2020	49.435.230 €
Plan 2021	51.580.084 €

5. Anlagen:

Stellenplan 2021 – I – (Blatt 1 bis 3, Verwaltung)

Stellenplan 2021 – II – (Ergänzende nachrichtliche Angaben, Verwaltung)

Stellenplan 2021 – III – (Übersicht der Bediensteten in Ausbildung – Verwaltung)

Stellenplan 2021 – Klinikum

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik¹⁰⁾**I. Stellenplan 2021**Stadt Passau - Verwaltung¹⁾**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2020 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2020 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			1	1			
	A 15	3			3	3			
	A 14	2			2	1			
	A 13	18		2	18	16			
	A 12	22			21,825	21,825			
	A 11	16,75			16,25	12,25			
	A 10	16,625		1	18,625	16,2			
	A 9	32,905	2,275	1	33	29,925			
	A 8	12		1	11,5	7,975			
	A 7	12,5			13,5	13,5			
	A 6	15			11	12	Beförderungen zum 01.08.2020		
insgesamt		152,78	2,275	6	150,7	135,675			

I. Stellenplan 2021

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2020 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2020 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
15	2	2,5	2,5				
14	2	2	2				
13	11,5	11,5	8,5				
12	18,2692	17,2692	15,0511				
11	11,2692	10,7692	11,2692	Höhergruppierung			
10	21,1	21,6025	21,1922				
9c	10	10	9,7692				
9b	23,2514	24,2847	21,2774				
9a	44,1487	43,7785	37,4399				
8	60,7408	63,9011	56,4905				
7	33,6986	37,5897	34,2562				
6	40,2241	39,9549	37,0061				
5	102,5023	100,4086	89,8993				
4	49,3333	46,2948	45,8459				
3	48,2436	48,3462	44,8638				
2	33,3147	37,7819	30,9274				
1	66,8902	65,271	58,3598				
insgesamt	578,4861	583,2523	526,648				

I. Stellenplan 2021

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2020 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2020 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
S 18							
S 17	1	2	1				
S 16							
S 15	3,5705	3,5705	3,5705				
S 14	6,1795	5	4,4615				
S 13	3,5128	3,5128	3,5128				
S 12	7,5	8,6795	7,846				
S 11 b	8,4359	8,4359	6,7948				
S 11 a							
S 10	---	---	---				
S 9	5,5	5	4				
S 8 b	0,641	0,641	0,5				
S 8 a	14,75	15,25	12,1025				
S 7							
S 6	---	---	---				
S 5	---	---	---				
S 4							
S 3	19,2792	20,2792	12,2692				
S 2							
insgesamt	70,3689	72,3689	56,0573				

II. 2021										
Verwaltung										
Beamte										
Summe von VZ										
Dst.	B 7	A 16 BayBesG	A 15 BayBesG	A 14 BayBesG	A 13 BayBesG	A 12 BayBesG	A 11 BayBesG	A 10 BayBesG	A 9 BayBesG	A 8 BayBesG
100	1									
101					1		1	1		
102					1	2			0,53	
103						0,1				
104						0,9				
110					1	1		2	0,5	
111		1								
120				0,5						
121						1	1		1,75	
124						2	1	0	4	2
130					1	1	1	1	1,5	
140						1	1			2
150				0,5		1	1			
170					1			1		
200			1							
210					1					
211						1		2	4	
212								1	2	
213						1			0	1
214						1			1	1
215							1	1		
220					1					0,5
221						1,5			3	1,5
230					1	1	1,75	2,5	3,5	2
240					1					
241						0,75	2	0,75	2	
242						1	0,75	0,875		
243										
244										
245								2		
250					1			1		
261				1			1			
262										
300										
310					1					
311					0	1				
312										
313										
314										0
315									1	1
320										
330					1					
331					0				0,5	1
332									2	
340										
400										
410					1	1	0,5		2	
420										0
430										
431										
432										
440										
450										
460										
470					1	0,75	1,75	0,5	0,5	
500			1							
510										
511							2			
512										
520										
530					1					
540					1	1			2,5	
600			1							
610						1				
620										
630									0,625	
640					1			0		
700										
800					1					
Gesamt-erget	1	1	3	2	18	22	16,75	16,625	32,905	12

Beschäftigte														
A 7 BayBesG	A 6 BayBesG	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5
						1	1		1,5	1	0,641			1
										0,47	0,5			
												0,5		
				1	1	1	1		1	11,675	1,0897	2		2,6795
	1													
	1	4					1			2,625				
	1	1			1			1		1,5	3,5	0,7692	1	2,7844
	1	1						1		0,5	1			1
	1									1	3			1
									0,641		1			
								1			0,5	0,641		
		0									1			
	1							1			0,5			
	1	4				1				2		1	1	
									1	1	1	7	2	
	2	1									2			
												1,2692	4,5192	6
	1	2				0,5					11,0384	0,75	1	
		1							1	1	2	2	0,5	
												0,5		0,5
	1								2		3	1,5		
											0	0,141	0,8717	
										0,5	0,3333			1,5
	1,5	1						2			2		0,7692	
				1,5							1			
			1			1		1			0,5			
											0,6	1		
						1					1	1	2,6538	1,5
								1	10,6104	0,389	0,5897			
								1	1			1	0,5	5
				1	2					2,2564	1		2	2,6667
											1			
								1			1		2	12
												0,7692		1
						1					1	1		1
		1								1				
										1				
					1	1	1	3		1	1	1		
						1					1			
								1			1	3	2	11
								0			3		1	37
													1	4
					1	1	1				1		2	
				1		1			1	1	6	6	1	3
								1				1	5	12,5
							2	2,1			1,9	0,5		0
											1			
						1								
					1,7692	0,7692					1			
											2			
					1	1,5			1					
						1								
							1	2			0,5	1	1	
											1,5128			
						3	1				0,5			
					1			1		1	1,6282		1	3,3717
						1					1	0	0,5	
								1		1	1	1	2	0,4102
							1		1	1		4		1
12,5	15	2	2	11,5	18,2692	11,2692	21,1	10	23,2514	44,1487	60,7408	33,6986	40,2241	102,5023

EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1	EG S 17	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11b	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 3	Gesamt- ergebnis
														1
														9,141
														5,5
														0,1
														1,4
3,641	2,2308	21,7749	63,2107											117,8016
														1
														1,5
														8,375
3,5	2	0,5	0											29,5536
														12
														10
														4,141
														4,141
														2
														1
														9,5
														13
														14
			1											9
														13,7884
														1,5
														22,2884
2								1	1					23,25
														2
														13
	0			1	3,5705	2,1795		5,5	4,9359					20,8236
							3,5128			5,5		13,75	18,2792	41,042
								1	2,5			1	1	7,8333
						4								8
														8,2692
0,3077														4,8077
														2,5
														2
														1
		0,4												4
1			2,5											10,6538
														12,5891
														8,5
0,5		1												8,5
1	1,6154	8,5083												23,0468
														2
5		0,2597												22,7597
4														7,7692
1	5		0,1795											10,1795
														2
														6
														9
														2
10	17													82
	12													17
														6
3														23
8	2													29,5
														11
														2
														1
														5,5384
														3
														3,5
														2
														10
														2,5128
	2,3974													5,5
														11,3973
1	3										0,641			7,766
5,3846	1	0,8718												15,6666
														7
														1
49,3333	48,2436	33,3147	66,8902	1	3,5705	6,1795	3,5128	7,5	8,4359	5,5	0,641	14,75	19,2792	801,635

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Passau - Verwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021 ⁵⁾	beschäftigt 30.Juni 2020 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	19	17				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	14				
Praktikanten		16	6				
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	10	10				
insgesamt		61	47				

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 2021 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2020 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 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⁾	2,00		2,00	2,00	0,69	
	A 13 ⁹⁾						
	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	1,69	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2020 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Dienstvertrag/AT	12,00	12,00	12,00	
15 Ü			1,00	
15	4,50	4,50	5,00	
14	14,00	15,00	6,83	
13	1,00	1,00	8,18	
P 15			2,00	
12	5,50	4,50	9,33	
P 14	10,20	5,20	9,35	
11	22,00	22,00	15,19	
P 13	6,00	11,00	2,00	
10	20,00	20,00	15,18	
P 12	27,00	31,50	26,40	
P 11	34,00	35,00	8,50	
P 10	12,00	9,00	9,30	
P 9	268,00	257,00	100,47	
9 c	1,00	1,00	1,00	
9 b	24,50	24,00	21,92	
9 a	105,25	110,75	53,28	
P 8	384,50	377,50	176,03	
8	25,25	25,25	39,68	
P 7	12,00	12,00	303,48	
7	3,50	2,50	22,14	

6	46,50	46,50	54,00	
5 ⁸⁾	172,50	163,00	149,56	
P 6	15,00	15,00	9,30	
4	4,00	4,00	6,88	
P 5	11,00	11,00	37,10	
3	36,50	36,50	32,20	
2 Ü	0,00	0,00	37,25	
2	199,67	198,67	56,48	
1			108,75	
Pauschale/TV	3,00	3,00	0,39	
EG IV	31,35	28,10	24,86	
EG III	58,13	62,63	58,93	
EG II	200,75	194,75	38,14	
EG I			157,65	
<u>Insgesamt</u>	1770,60	1743,85	1619,75	
	1770,60	1743,85		

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>				

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

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

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2020 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung nach TVAöD BT-Pflege BT-BBiG.	163 43	147 29	
Insgesamt		206	176	

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