



PASSAU

Leben an drei Flüssen

Haushaltsplan 2015

Stadt Passau

Inhaltsverzeichnis

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

	Seite
1. Allgemeines (rosa)	
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetplanung im Verwaltungshaushalt	23
Vermögenshaushalt	25
Mittelfristige Finanzplanung	35
Verpflichtungsermächtigungen	38
Informationen zum Haushaltsjahr 2015	40
Passau im Vergleich zu den kreisfreien Städten in Bayern	45
Organigramm der Stadtverwaltung	49
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	50
Zusammenfassung Haushalt 2015	55
Haushaltsquerschnitt	79
Gruppierungsübersicht	116
2. Haushalte der Dienststellen (grün)	
Zentrale Finanzwirtschaft	129
Stabstellen	132
Referat 1	142
Referat 2	163
Referat 3	207
Referat 4	267
Referat 5	292
Referat 6	301
3. Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt Passau (gelb)	
Klinikum	313
Stadtwerke	345
Passau Event GmbH	361
Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft Passau mbH	371
Schlachthof GmbH	385
Kommunalunternehmen Städtische Fleischhygiene	393
4. Stellenplan (blau)	401

Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€ 155.388.933,--
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€ 18.271.960,--

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

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	€ 164.657.896,--
in den Aufwendungen mit	€ 164.498.896,--
somit Überschuss	€ 159.000,--
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	€ 33.105.000,--

§ 2

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

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

§ 3

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

a) bei der Stadt Passau auf	€ 911.000,--
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€ 18.475.000,--

§ 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 2015 in Kraft.

Passau, den 08. April 2015

STADT PASSAU

Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2015 gem. § 3 KommHV

A) Präambel

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2015 steigt gegenüber dem Vorjahr überproportional, da 10,0 Mio. € in Ausgaben und Einnahmen für den Bereich der „Unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge“ einzuplanen sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die der Stadt Passau hierdurch zusätzlich entstehenden Personal- und Sachkosten nicht erstattet werden. Dies bedeutet eine zusätzliche Belastung für die Stadt.

Des Weiteren ist für den Verwaltungshaushalt anzuführen, dass wie schon in den Vorjahren auch für den Haushalt 2015 die Ansätze des laufenden Jahres die Basis für die Aufstellung waren. Grundsätzlich fanden Erhöhungsanträge nur dort Berücksichtigung, wo gesetzliche, vertragliche oder vom Stadtrat beschlossene Änderungen eine Erhöhung notwendig machten. Darüber hinaus erfolgte in einigen Bereichen eine Anpassung an den tatsächlich notwendigen Mittelbedarf.

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

B) Rahmenbedingungen

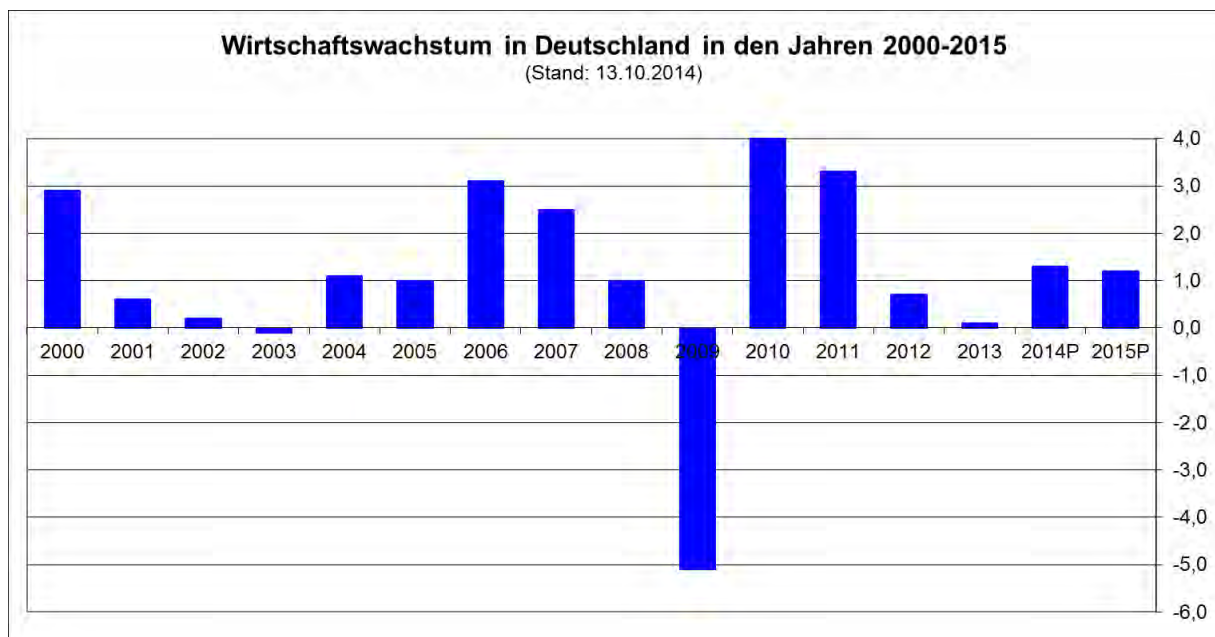
1) Konjunktur

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute beurteilen die Konjunktur in Deutschland skeptischer. In ihrem Herbstgutachten gehen sie nun nur noch von 1,3 Prozent Wachstum in diesem Jahr und von 1,2 Prozent Wachstum im kommenden Jahr aus.

Als Grund für den schwindenden Optimismus nannten die Ökonomen, dass die Nachfrage nur mäßig anziehe und sich vor allem die Eurozone langsamer erhole als erhofft. Zudem habe sich die Stimmung der heimischen Verbraucher eingetrübt und die Unternehmen zögerten mit Investitionen.

Kaum etwas spreche dafür, dass die Firmen ihre Investitionszurückhaltung bald ablegten. Die Unternehmen würden ihre Ausgaben in Maschinen und Anlagen in diesem und im nächsten Jahr jeweils um rund vier Prozent steigern. Im Frühjahr hatten die Forscher hier noch Anstiege von knapp sechs und gut acht Prozent vorausgesagt.

Obwohl sich die schwächere Konjunkturdynamik auch auf den Arbeitsmarkt auswirkt, wird es auch im Jahr 2015 bei knapp unter 3,0 Mio. Arbeitslosen wieder einen neuen Beschäftigungsrekord geben.



2) Steuereinnahmen

Das Aufkommen der gemeinschaftlichen Steuern nahm im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 % zu. Zu dieser Entwicklung trugen bis auf die Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge alle gemeinschaftlichen Steuern bei. Die Bundessteuern konnten um 2,8 % zulegen; das Aufkommen der Ländersteuern nahm um 16,8 % zu.

In den Monaten Januar bis September 2014 stieg das Steueraufkommen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne reine Gemeindesteuern) um 3,0 %. Die gemeinschaftlichen Steuern konnten sich bis September 2014 um 3,8 % verbessern. Die Bundessteuern verringerten sich – insbesondere aufgrund der Auswirkungen der den Unternehmen nach Beschluss des Finanzgerichts Hamburg gewährten Aussetzung der Vollziehung auf das Aufkommen der Kernbrennstoffsteuer – um 2,3 %. Die Ländersteuern legten um 12,2 % zu.

Die anhaltend gute Beschäftigungslage und steigende Löhne sorgten bei der Lohnsteuer weiterhin für wachsende Einnahmen. Die laufenden Vorauszahlungen bei der veranschlagten Einkommensteuer weisen einen Zuwachs von über 5 % auf.

Die Steuern vom Umsatz weisen im Zeitraum Januar bis September 2014 kumuliert einen Zuwachs von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr aus.

Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2014 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht vor. Es wurde daher, basierend auf dem vorläufigen Ergebnis des HHJahres 2014, bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das HHJahr 2015 vorgenommen.

C) Laufender Haushalt 2014

Infolge der hohen gesamtstaatlichen Steuereinnahmen ist auch die Schlüsselzuweisung um mehr als 1,4 Mio. € besser ausgefallen. Bei der Bezirksumlage mussten 1,1 Mio. weniger gezahlt werden als geplant. Zusammen mit anderen Verbesserungen bei der zentralen Finanzwirtschaft und den Veränderungen bei den Dienststellenhaushalten ist aus jetziger Sicht zu erwarten, dass der Haushalt folgendermaßen abschließen wird:

	Ansatz 14	Prognose 14
Nettoinvestitions- summe	-8,0	-8,1
Zuführung vom VWHH	1,4	6,4
Nettokreditaufnahme	0	0
Rücklagenentnahme	6,5	1,7
Sonderrücklagen	0,1	0,0
Finanzierung	8,0	8,1
Rücklagenstand	9,8 (12.13)	13,3 (12.14)

D) Eckdaten des Haushalts 2015

Der Haushalt 2015 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4,7 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 8,5 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 13,7 Mio. € und den Zuweisungen hierfür in Höhe von 4,7 Mio. €. Darüber hinaus ermöglichen es Vermögensverkäufe einen Erlös von 0,3 Mio. € zu realisieren.

Insgesamt ist es notwendig, aus der Allgemeinen Rücklage 4,3 Mio. €, aus der Allg. Rücklage Vormerkposten Hochwasserschutz 0,7 Mio. € und aus den Sonderrücklagen 0,5 Mio. € zur Finanzierung des Haushaltes 2015 einzusetzen. Ziel des Haushaltsvollzugs 2015 muss es sein, diese Rücklagenentnahme ähnlich wie im laufenden Haushaltsjahr 2014 zu minimieren.

E) Erläuterungen zum Haushalt 2015

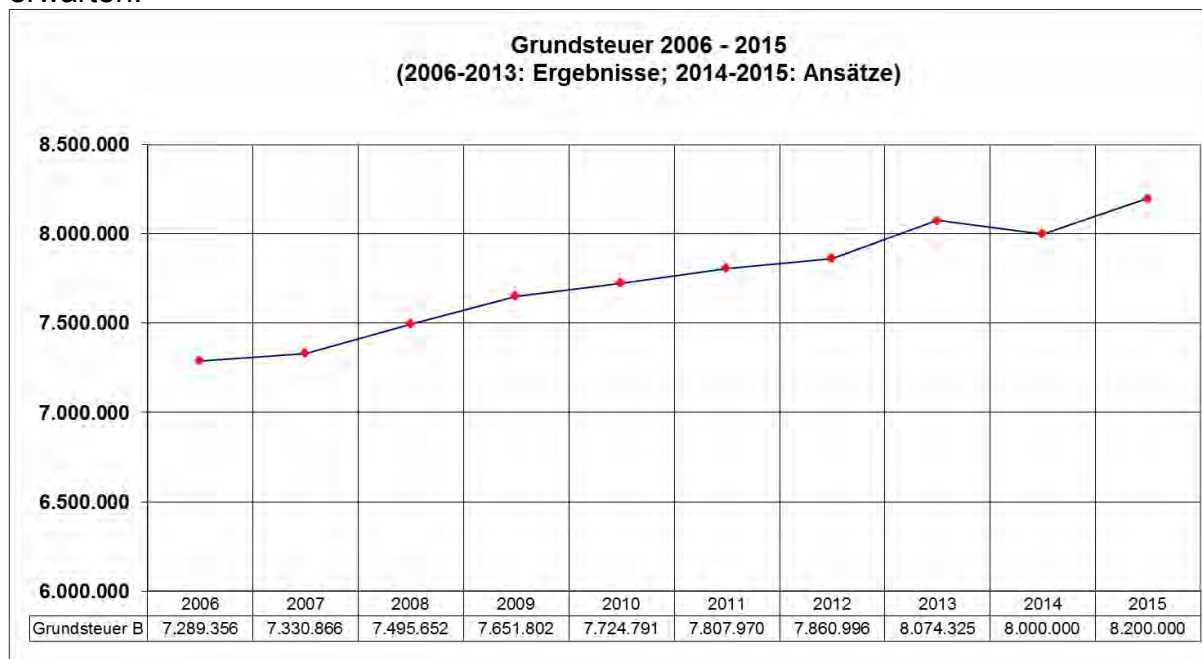
1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

Einnahmen

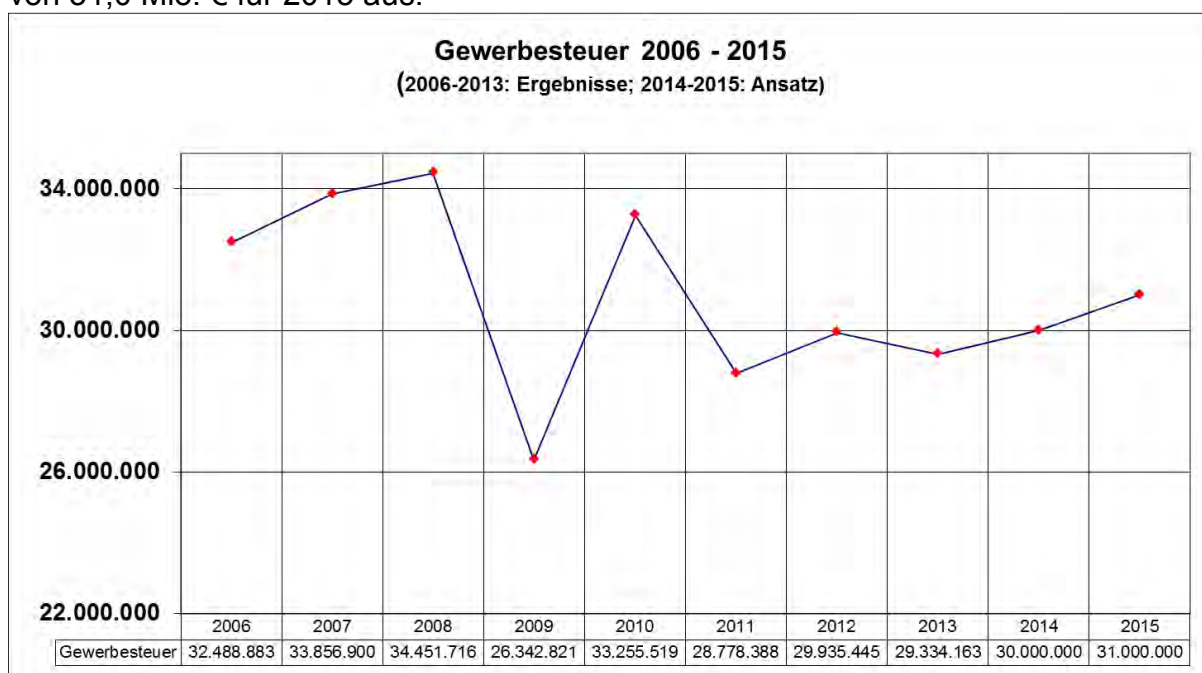
1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2013 liegt bei 8,07 Mio. €. Während das Ergebnis 2014 voraussichtlich bei 8,15 Mio. € liegt, ist in 2015 ein Betrag in Höhe von 8,20 Mio. € zu erwarten.



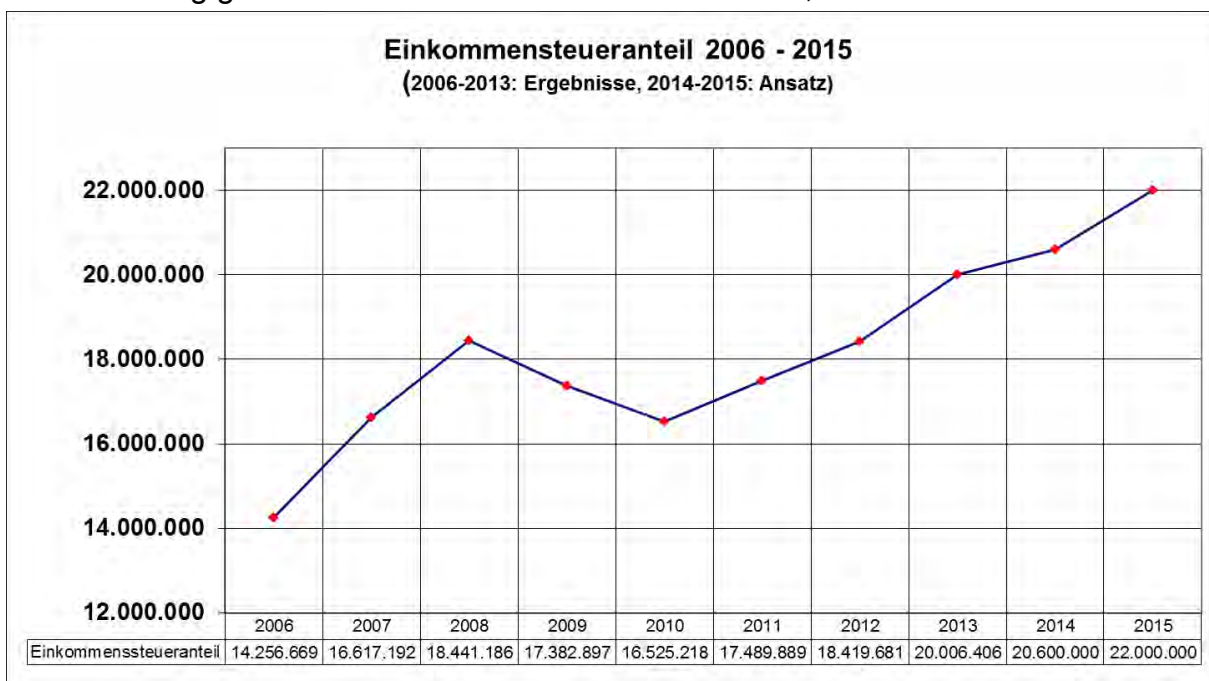
1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2014 sowie den zu erwartenden Nachzahlungen gehen wir von einer Gewerbesteuer in Höhe von 31,0 Mio. € für 2015 aus.



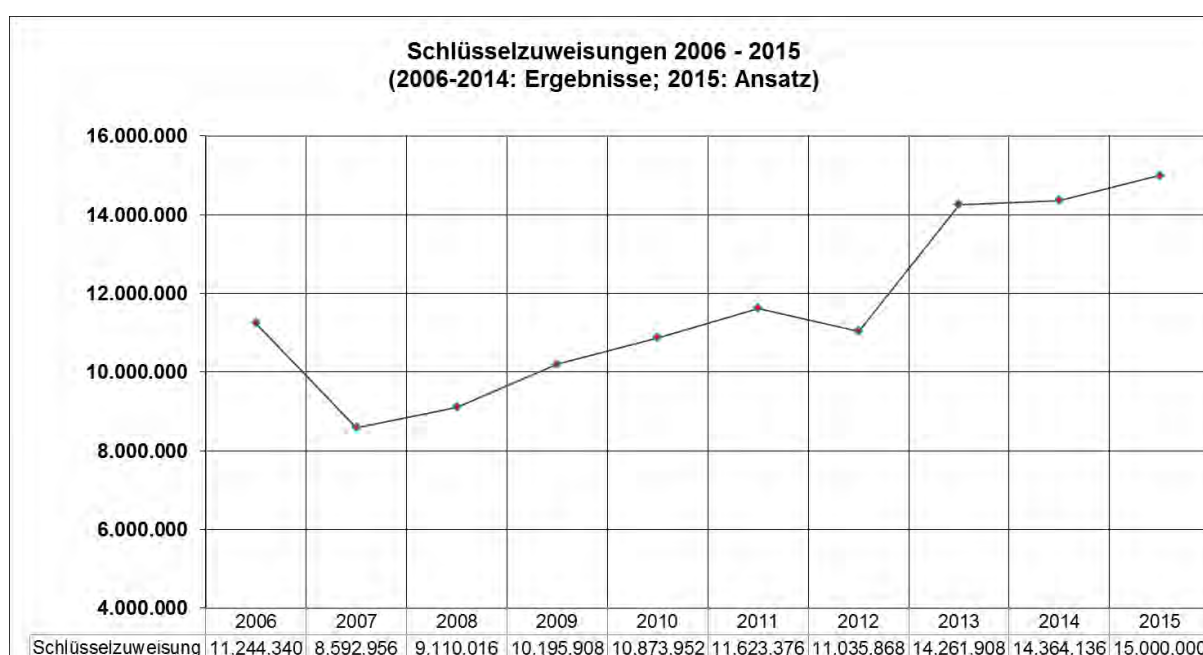
1.1.3 Einkommensteueranteil

Für 2014 ist ein Ansatz von 20,6 Mio. € vorhanden. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen wird dieser Ansatz erreicht. Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung gehen wir 2015 von einem Ansatz von 22,0 Mio. € aus.



1.1.4 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird nach den Steuerkraftzahlen des Vorjahres (2013) berechnet. Unter bestmöglicher Berücksichtigung der anderen Parameter erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 15,0 Mio. €.



1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

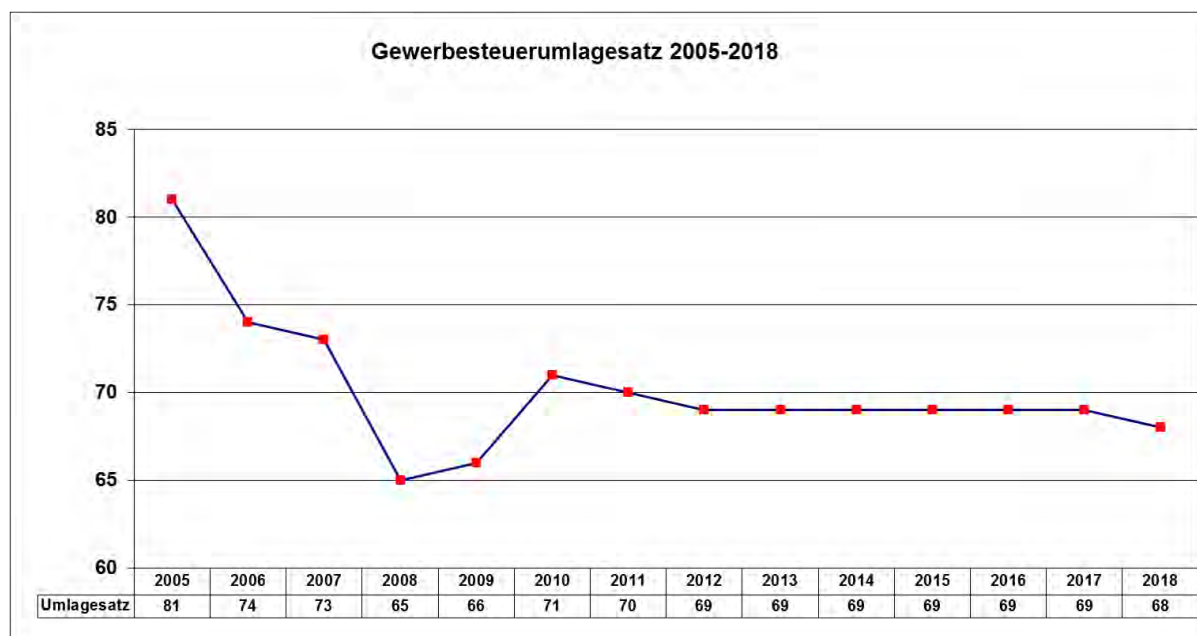
Die Stadt Passau erhält für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches eine pauschale Entschädigung.

Diese beträgt zurzeit 33,56 € pro Bürger. Bei 49.454 Einwohnern zum Stand 31.12.2013 sind dies ca. 1,66 Mio. €.

Ausgaben

1.1.6 Gewerbesteuerumlage

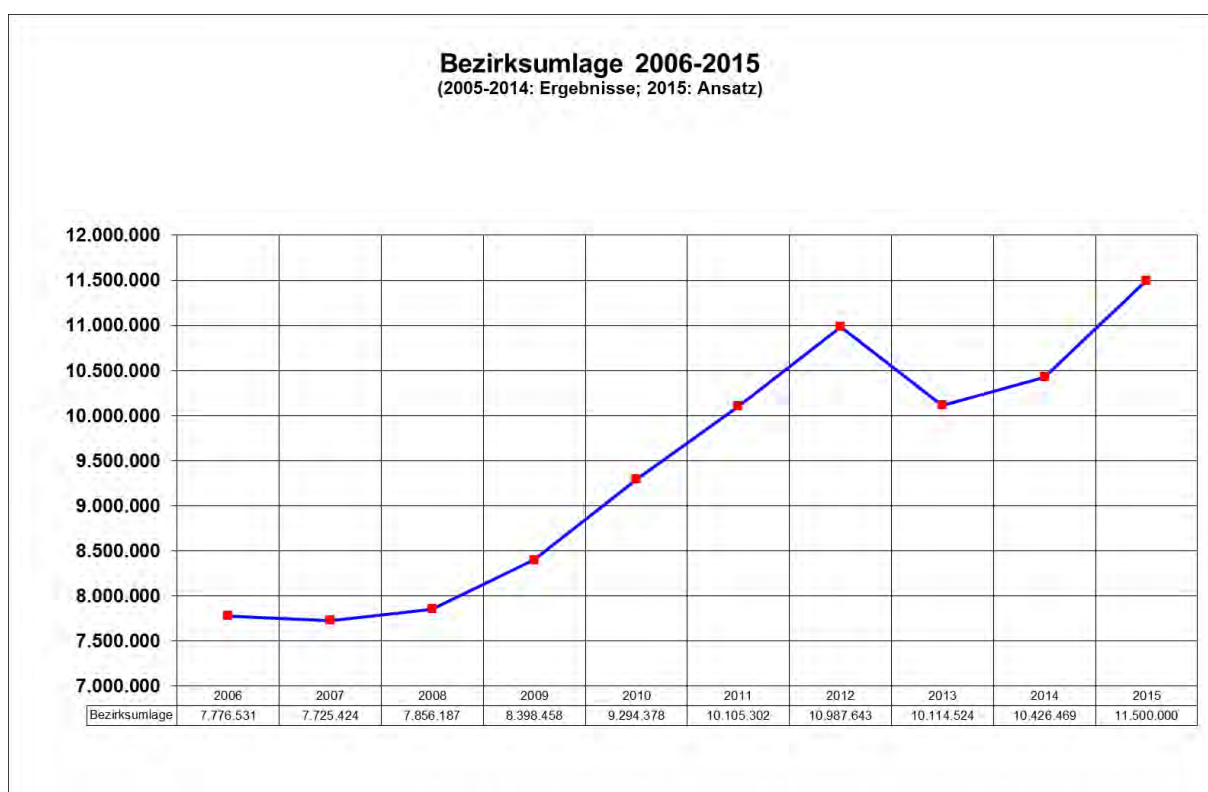
Die Gewerbesteuerumlage für 2015 beträgt 69 Punkte.



1.1.7 Bezirksumlage

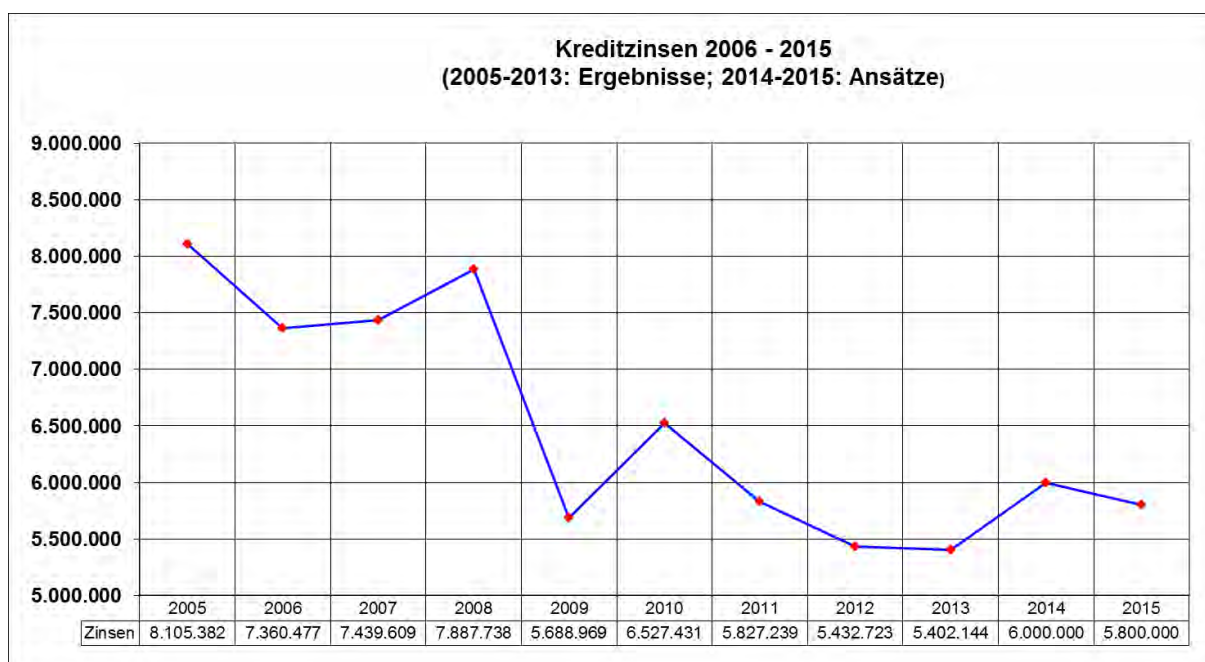
Unsere Umlagekraft zur Berechnung der Bezirksumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 % gestiegen. Der Bezirk plant derzeit, den Umlagesatz für 2015 von 19,5 % auf 21 % anzuheben. Dies würde für die Stadt Passau eine Bezirksumlage von 11,5 Mio. bedeuten. Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft insgesamt, die sich aus der Steuerkraft des laufenden Jahres und 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres zusammensetzt. Die Umlagekraft im Bezirk Niederbayern ist von 2014 auf 2015 um 7 % gestiegen.

Steigerung der Umlagekraft in Niederbayern von 2014 auf 2015						
Berechnung auf Grund der vorläufigen Umlagezahlen vom 05.11.2014						
Städte/Landkreise	Umlagekraft	Umlagesatz	Umlagekraft	Umlagesatz	Steigerung	
	2014	19,50%	2015 vorläufig	21,00%	Umlagekraft	
Kreisfreie Städte	166.935.067	32.552.338	176.982.276	37.166.278	6,0%	
Landkreise	917.213.630	178.856.658	983.113.211	206.453.774	7,2%	
	1.084.148.697	211.408.996	1.160.095.487	243.620.052	7,0%	



1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen befinden sich nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau. Nachdem für 2015 keine Zinserhöhungen prognostiziert werden, kann der Ansatz auf 5,8 Mio. € reduziert werden.

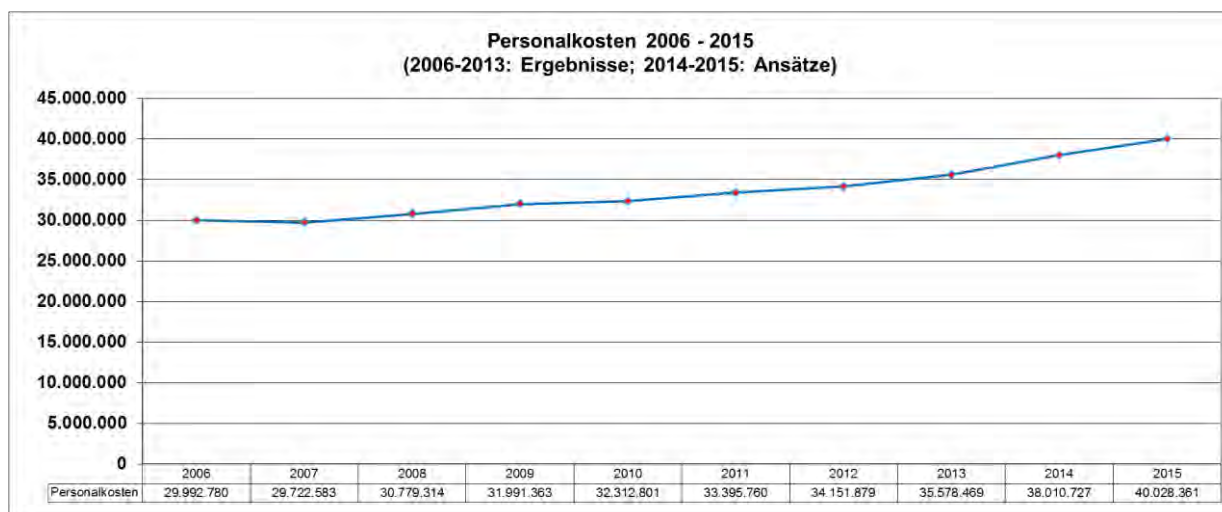


1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Der Bereich der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 45.700,- €.

Gebührenart	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ansatz	2015 Ansatz
Baugenehmigungen	276.038	173.835	137.000	150.000
Verwaltungsgebühren	1.428.399	1.287.620	1.342.600	1.296.873
Parken	1.551.745	1.538.540	1.600.000	1.600.000
Sondernutzungen	267.796	177.334	270.000	270.000
	3.523.978	3.177.329	3.349.600	3.316.873

1.2.1. Personalkosten



Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Personalamt bei den Beschäftigten die bereits bekannte lineare Steigerung der Gehälter von 2,40 % ab 01.03.2015 eingerechnet.

Bei den Beamten wurde eine lineare Steigerung der Bezüge von 3 % ab 01.01.2015 angenommen. Die Umlage an den Bayerischen Versorgungsverband erhöht sich gegenüber 2014 um 225.000,00 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2015 werden somit Personalkosten von 40,0 Mio. Euro angesetzt.

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

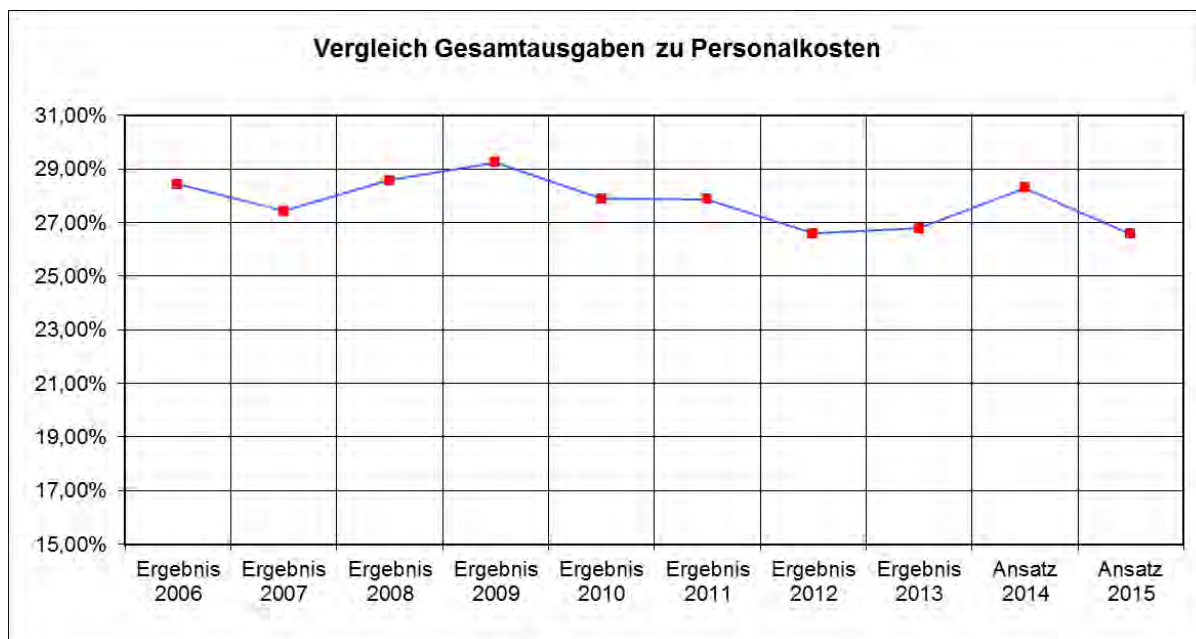
	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Gesamtausgaben VWHH*	107.704.591,66	115.829.589,03	109.401.726,15	119.789.812,57
Personalkosten	30.779.314	32.312.801	31.991.363,48	33.395.760
Anteil der Personalkosten	28,58%	27,90%	29,24%	27,88%

*ohne Zuführung an VMHH

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben VWHH*	128.483.354,65	132.850.550,72	134.357.896,00	150.619.993,00
Personalkosten	34.151.879	35.578.46979	38.010.727	40.028.361
Anteil der Personalkosten	26,58%	26,78%	28,29%	26,58 %

*ohne Zuführung an VMHH



1.2.2 Sachkosten

Die Ausgaben der Gruppen 5 und 6 im Verwaltungshaushalt 2015 betragen wie folgt:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gruppe 5	14.786.760 €	11.398.898 €	14.724.128 €
Gruppe 6	33.387.713 €	33.734.615 €	34.968.300 €
Gesamt	48.174.473 €	45.133.513 €	49.692.428 €

Nach dem Abzug der Untergruppen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
679 Innere Verrechnungen	11.732.093 €	11.431.673 €	11.623.149 €
680 Abschreibungen	3.119.797 €	3.144.364 €	3.138.014 €
685 Verzinsung des Anlagekapitals	2.787.017 €	2.675.602 €	2.683.543 €
Gesamt	17.638.907 €	17.251.639 €	17.444.706 €

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gruppen 5 und 6	30.535.566 €	27.881.604 €	32.247.722 €
Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft	-6.111.325 €	-6.420.000 €	-6.480.000 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	24.424.241 €	21.461.604 €	25.767.722 €

Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben VWHH*	132.850.550 €	134.357.896 €	150.619.993 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	24.424.241 €	21.461.604 €	25.765.222 €
Prozentualer Anteil	18,38 %	15,97 %	17,11 %

* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Das Ergebnis bei der Gruppierung 5 und 6 im Jahre 2013 ist auf die zusätzlichen Ausgaben für die Beseitigung der Hochwasserschäden zurückzuführen.

Die wesentlichen Mehrausgaben der Gruppierung 5 und 6 des Jahres 2015 im Vergleich zum Jahr 2014 beruhen auf Aufwendungen der neuen Dienststelle Veranstaltungen.

Die Änderungen bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden für 2015 exemplarisch wie folgt erläutert:

Die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Gruppierung 5010) wurden um 243.000 € höher angesetzt. Neu wurden 89.000 € für den Gebäudeunterhalt bei der Dst. Veranstaltungen veranschlagt.

Beim technischen Unterhalt für die Kläranlage (Gruppierung 5040) werden 40.000 € weniger benötigt.

Beim Deckenbauprogramm (Gruppierung 5100) sollen 200.000 € mehr ausgegeben werden.

Der Unterhalt von Straßen und Wegen (Gruppierung 5131) fällt um 50.000 € höher aus.

Der Unterhalt für die Straßenbeleuchtung (Gruppierung 5133) steigt um 75.000 €.

Die Ausgaben für das Allgemeininteresse Straßenreinigung (Gruppierung 5139) steigen um 20.741 € auf 92.592 €.

Der Unterhalt von Brücken und Stegen (Gruppierung 5141) erhöht sich um 25.000 €.

Für Kanalsanierungen (Gruppierung 5152) werden 220.000 € weniger benötigt.

Für die Kostenbeteiligung am Unterhalt Kanal Hauptbahnhof (Gruppierung 5159) werden 2015 325.000 € eingestellt.

Neu veranschlagt werden müssen Mietzahlungen (Gruppierung 5310) der Dienststelle Veranstaltungen in Höhe von 1.943.750 €.

Die Kosten für das Leasing von Fahrzeugen (Gruppierung 5340) steigen um 88.253 €.

An Heizungskosten (Gruppierung 5420) sind 57.000 € mehr eingeplant, davon 55.000 € für die Dienststelle Veranstaltung (Dreiländerhalle).

An Strom (Gruppierung 5440) werden 241.000 € mehr benötigt, davon 190.000 € für die Dst. Veranstaltungen (Dreiländerhalle, Eisarena).

Durch den gestiegenen Preis werden für Wasser (Gruppierung 5450) 81.000 € mehr benötigt

Für Betriebs- und Schmierstoffe (Gruppierung 5540) werden für die gesamte Verwaltung 50.000 € weniger benötigt.

Neu sind die Veranstaltungskosten für Christkindmarkt, Mai- und Herbstdult (Gruppierung 6311, 6312, 6313). Hier wurden insgesamt 353.000 € veranschlagt.

Da die Tagung des Bay. Städtetag (Gruppierung 6312) 2015 in Passau stattfindet, werden hierfür 50.000 € an Ausgaben benötigt. Demgegenüber stehen 20.000 € an Einnahmen aus Sponsoring.

Für das Projekt Barocke Kunst im Donaauraum (Gruppierung 6317) werden statt bisher 100.000 € in 2015 nur mehr 10.000 € benötigt.

Nachdem 2014 kein Blechbläserwettbewerb stattfindet (Gruppierung 6318) werden hier 45.000 € weniger benötigt.

Die Kosten für die Bundesdruckerei (Gruppierung 6360) sinken beim Bürgerbüro um 40.000 €.

Neu sind die Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte (Gruppierung 6360) für die Dienststelle Veranstaltungen in Höhe von 32.000 €.

Ein umfangreicher Ausgabeposten in Höhe von 649.850 € wurde mit der Umsatzsteuer (Gruppierung 6411) für die Dienststelle Veranstaltungen neu veranschlagt. Gleichzeitig wird derselbe Betrag als Umsatzsteuer und Vorsteuer wieder vereinnahmt.

An Gerichts- und Anwaltskosten (Gruppierung 6552) werden 2015 50.000 € weniger benötigt.

2015 wird die bei der Stadtverwaltung turnusgemäß eine überörtliche Rechnungsprüfung durch den kommunalen Bay. Prüfungsverband stattfinden. Die Kosten hierfür in Höhe von 120.000 € (Gruppierung 6554) wurden veranschlagt.

Nachdem 2015 keine Wahlen stattfinden (Gruppierung 6588) werden 108.000 weniger € als Ausgaben eingeplant.

Im Bereich der Beteiligung an den Kosten SGB II (Gruppierung 6931) im Sozialamt werden 50.000 € mehr benötigt

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

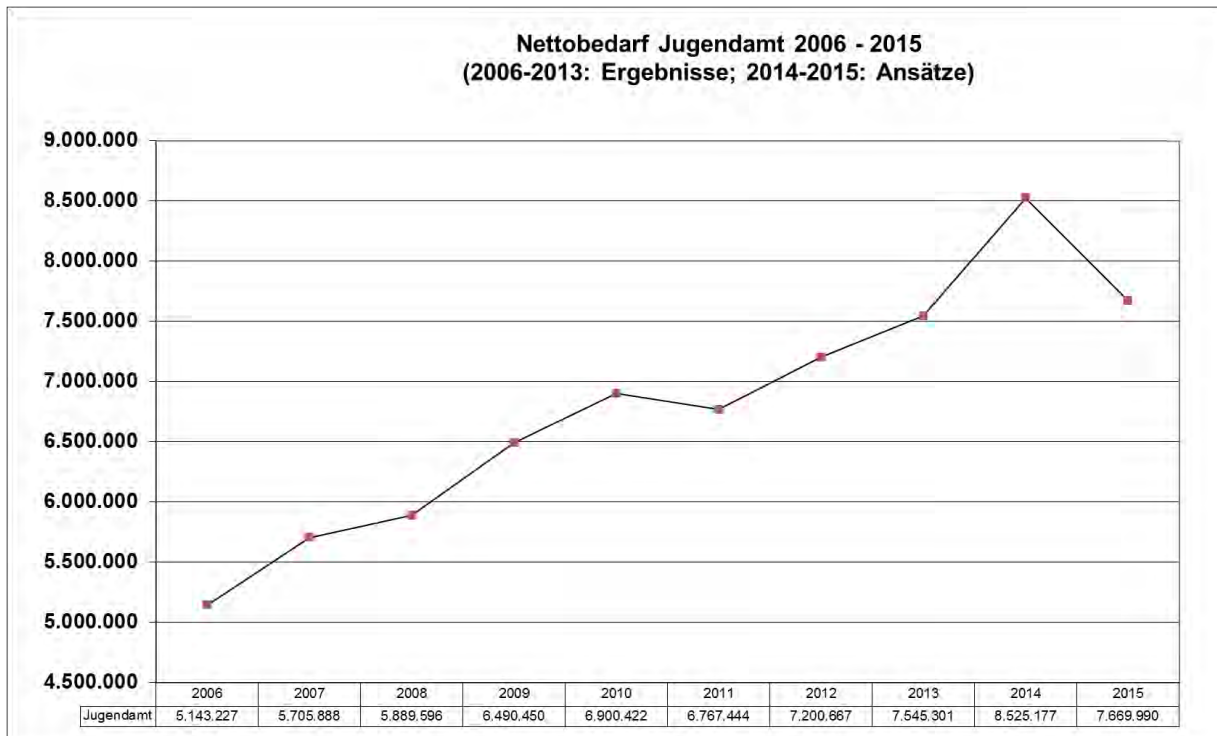
1.2.3 Jugendhilfe

Der Jugendhilfeetat beträgt 2015 7,67 Mio. €. Der Rückgang in 2015 ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2014 zusätzlich 1,45 Mio. € an Ausgaben für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bereitgestellt wurde, deren Erstattung und Einnahme in Höhe von 1,1 Mio. € erst 2015 realisiert werden kann.

Für 2015 sind größere Steigerungen im BayKiBiG –Bereich zu erwarten. Neben der jährlichen Basiswerterhöhung ist 2015 auch eine zusätzliche Beteiligung der Kommunen für die Finanzierung des vorletzten Kindergartenjahres vorgesehen. Voraussichtlich wird diese Umlage in einer zusätzlichen Erhöhung des Basiswertes eingerechnet.

Zunehmend werden die Jugendämter bei unbegleiteten Minderjährigen gefordert. Unter Zugrundelegung der aktuellen Zahlen werden sich hier Mehraufwendungen in beträchtlicher Höhe ergeben, die allerdings zum größten Teil wieder refinanziert werden dürften. Allerdings werden nach aktuellem Stand zusätzliche eigene Personalkosten nicht erstattet (2015 rund eine halbe Mio. €).

Die sonstigen Ausgaben bewegen sich im üblichen Rahmen, wobei Einzelposten nur schwer vorzuberechnen sind. In der Jugendhilfe können schon zusätzliche Einzelfälle pro Jahr Mehrkosten von 50.000 € verursachen

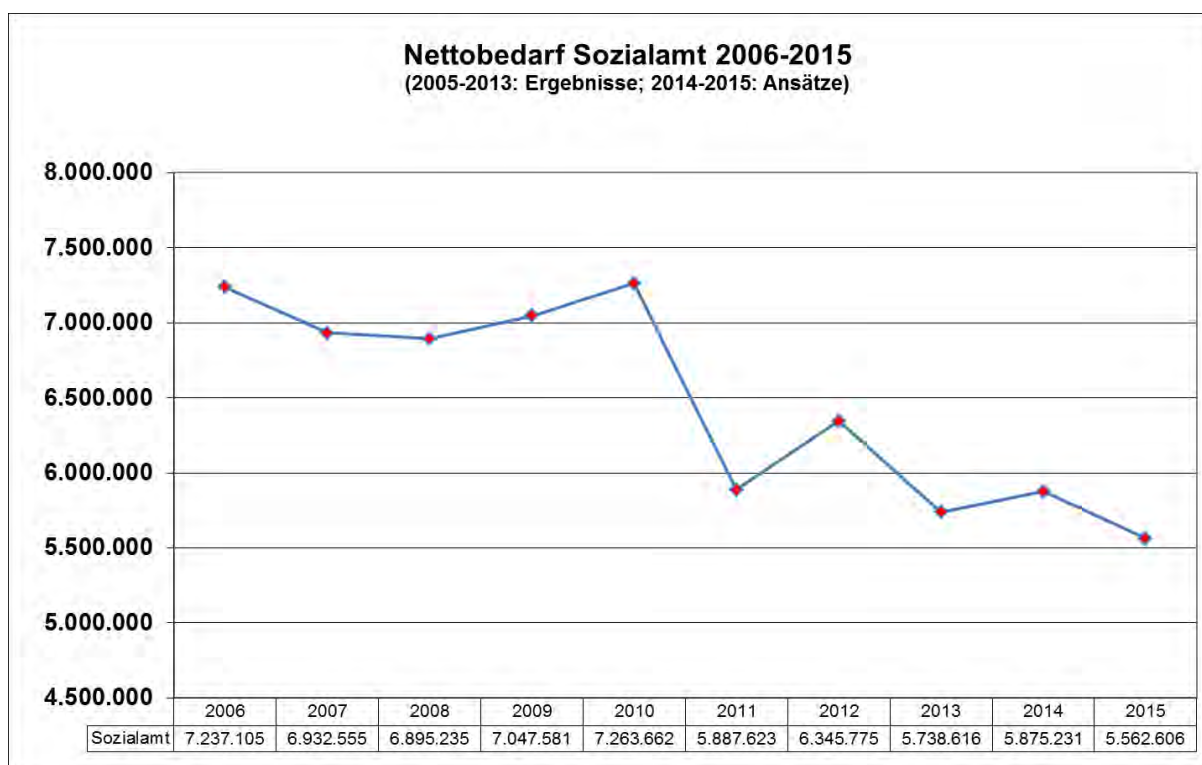


1.2.4 Sozialhilfe

Der Haushaltsentwurf 2015 der Dienststelle Sozialamt orientiert sich im Ergebnis stark an den Ansätzen des aktuellen Haushaltsjahres.

Dank einer immer noch freundlichen oder zumindest konstanten Aussicht für die Entwicklung am Arbeitsmarkt kann vor allem der Ausgabenansatz für die Kosten der Unterkunft im Rahmen der Arbeitslosengeld II- Leistungen („Hartz IV“) unverändert gehalten werden. Die anteilige Bundeserstattung für diesen Bereich soll sich im Jahr 2015 durch ein Gesetz zur Entlastung der Länder und Kommunen hingegen deutlich erhöhen.

Bei den notwendigen Anpassungen einzelner Ausgabenposten nach oben ist hauptsächlich die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hervorzuheben. Die Anzahl der Leistungsbezieher in diesem Bereich steigt wie im bundesweiten Trend jedes Jahr deutlich an. Die Kosten der Grundsicherung werden der Stadt mittlerweile vollständig vom Bund erstattet.



1.2.5 Freiwillige Leistungen

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

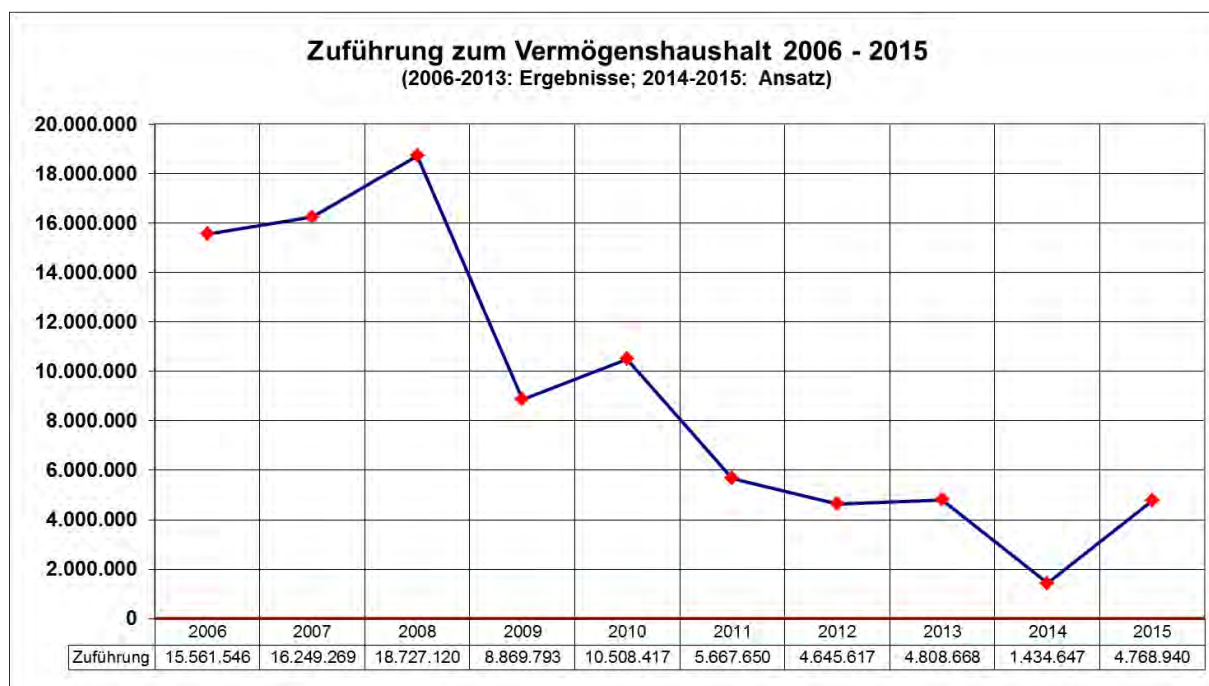
Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt 2015						
Dienst- stelle	HHst		Bezeichnung	HHjahr 2013	HHjahr 2014	HHjahr 2015
	GLZ	GRZ		HHplan	HHplan	HHplan
a) Gesamtaufstellung						
100			Universitätsangelegenheiten	16.325	16.325	16.325
101			Büro des Oberbürgermeisters	855	855	855
210			Ordnungsamt	810	810	810
230			Sozialamt	21.449	11.055	13.055
240			Jugendamt	355.470	310.520	294.520
311			Kulturamt	466.631	459.386	473.886
313			Musikschule	5.000	50.000	15.000
331			Schulen	14.350	14.350	26.150
332			Sport	251.500	251.500	251.500
460			Gärtnerei	5.000	5.000	5.000
470			Umweltschutz	25.603	25.603	24.003
520			Verkehrsplanung	42.900	42.900	49.500
610			Wirtschaftsförderung	190.600	153.100	28.100
620			Stadtmarketing	105.797	105.797	72.847
630			Arbeit und Qualifizierung	66.500	98.315	155.515
640			Veranstaltungen	0	0	37.950
				1.568.789	1.545.515	1.465.015

1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2010-2015							
Dienststelle	Einnahmen/ Ausgaben	Jahr					
		2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ansatz	2015 Ansatz
Bestattung	Ergebnisse jährlich	-58.323	-40.074	274.549	-82.175	-15.349	-136.831
	Ergebnisse kumulativ	-234.475	-274.549	0	-82.175	-97.524	-234.355
Abwasser	Ergebnisse jährlich	-79.085	606.499	537.076	-159.429	-142.550	-469.533
	Ergebnisse kumulativ	1.034.727	1.641.225	2.178.302	2.018.873	1.876.323	1.406.790
Straßenreinigung	Ergebnisse jährlich	14.185	185.190	33.950	21.547	-103.486	-200.070
	Ergebnisse kumulativ	334.606	519.796	553.746	575.293	471.807	271.737
Gesamt	Ergebnisse jährlich	-123.222	751.615	845.575	-220.057	-261.385	-806.434
	Ergebnisse kumulativ	1.134.858	1.886.473	2.732.047	2.511.990	2.250.605	1.444.171

1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2015 erreichen wir eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4,8 Mio. €.



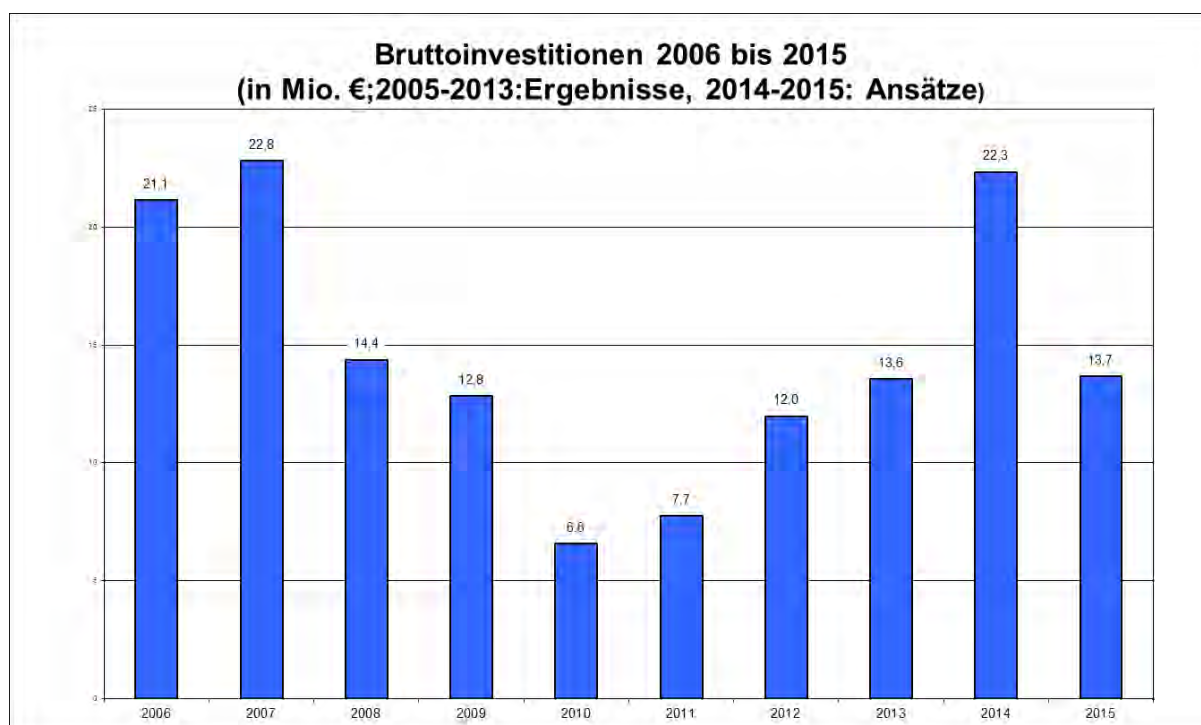
2. Vermögenshaushalt

2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2015 weist mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von 13,7 Mio. € ein ähnliches Volumen wie das Jahr 2013 auf.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2015:

Bezeichnung	Betrag in Mio. €
Sanierung Marienbrücke	0,77
Grund- und Mittelschule Neustift Generalsanierung	0,73
Aufzug Bärengaben	0,70
Sanierung KiGa St. Bartholomäus	0,60
Hochwasserschutz Hacklberg	0,60
Durchlass Hammerbach	0,50
Neubau Mehrfachturnhalle	0,50
Städtebauförderung Neukontingent	0,49
Gehweg Ries	0,43
Hochwasserschutz Kläranlage	0,40
Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	0,40
Kanalbau	0,40
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,37
Geräte und Maschinen Bauhof	0,30
FJS-Brücke Südrampe	0,30
Investitionszuschuss Anbau Kindergarten Montessori	0,28
Erdbrüstbach	0,25
Ausbau Abenteuerspielplatz West	0,20
Gruppenräume Schulzentrum	0,20
Beschaffung für die Schulen nach dem HH-Modell	0,20
Kanalerneuerungskonzept	0,18
Kläranlage Blockheizkraftwerk	0,18
Sanierung Gebäude Bauhof	0,17
Beseitigung Hochwasserschäden Ratskeller	0,16
Beschaffung von Digitalfunkgeräten	0,16
Duschen und Umkleiden Turnhalle ASG	0,15
Wohnungsbauförderung; Städt. Programm junge Familie	0,15
Sanierung von Brücken und Stegen	0,15
Zentrale Ersatzbeschaffung EDV	0,15



2.2 Schuldenabbau

Der Oberbürgermeister schlägt vor, mit dem Haushalt 2015 Tilgungsleistungen in Höhe von 2,1 Mio. (entspricht 1,3 % der Gesamtverschuldung) anzusetzen. Bei diesen Tilgungsleistungen handelt es sich um feste Verpflichtungen aus Verträgen, die jährlich geleistet werden müssen. Demgegenüber steht eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 2,1 Mio. €. Da entsprechend des Grundsatzbeschlusses des Finanzausschusses ein jährlicher Schuldenabbau von 1,7 Mio. € getätigt werden soll, ist zusätzlich eine Sondertilgung von 1,7 Mio. € eingeplant.

2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2015 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Nettoinvestitionssumme	-7,2	-8,3	-8,0	-8,5
Zuführung vom VWHH	4,6	4,8	1,4	4,7
Nettokreditaufnahme	-3,2	0	0	-1,7
Rücklagenentnahme	4,9	3,4	6,5	5,0
Sonderrücklagen	0,9	1,1	0,1	0,5
Finanzierung	7,2	7,2	8,0	8,5
Voraussichtlicher Rücklagenstand zum 31.12.2015 *				9,0

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

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

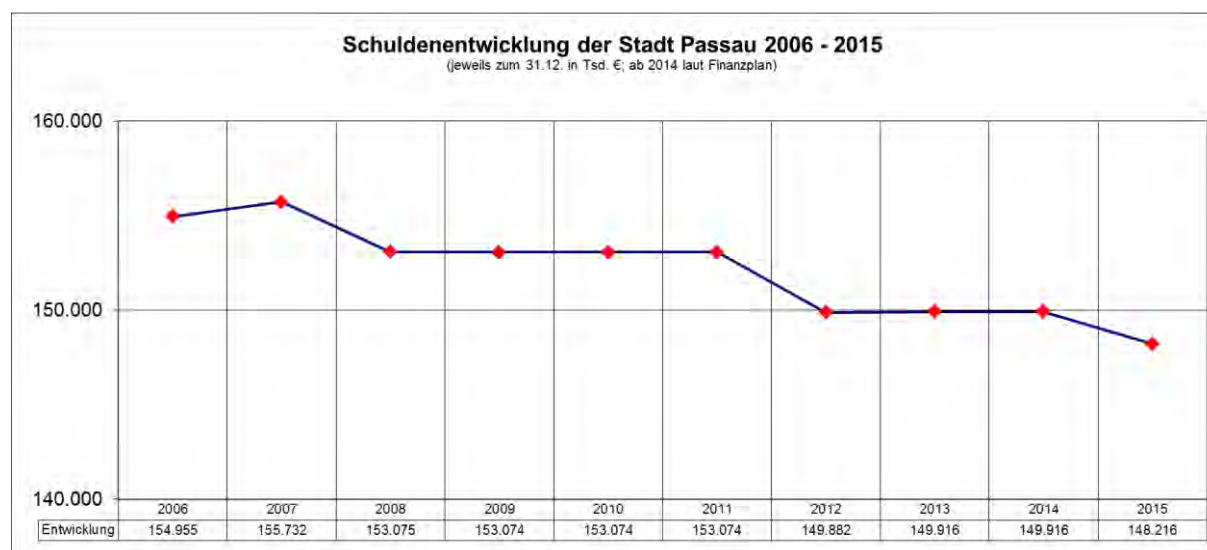
Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2015 belaufen sich auf 0,91 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen für 2015 im Überblick	
Durchlass Hammerbach	250.000
Kanalbau Walding	200.000
Kläranlage, BHKW Module	175.000
Beschaffung von Digitalfunkgeräten	136.000
Kanalerneuerungskonzept	100.000
Kläranlage Maschinen Ersatz	50.000
Gesamte VE	911.000

3. Finanzplan 2015-2018

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass der Verwaltungshaushalt ab dem Jahr 2015 weiterhin eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erreichen wird, die bis 2018 leicht sinkt.

4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



5. Kassenkreditrahmen

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2015 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.

6. Gesamtwürdigung

Wichtigstes Ziel für den Haushalt 2015 und der Haushalte bis 2020 ist die Reduzierung der Schulden von derzeit 149,9 Mio. € auf unter 140 Mio. €. Durch die Weiterführung des seit Jahren praktizierten Einfrierens der Ansätze im Verwaltungshaushalt und einem maßvollen Vermögenshaushalt erscheint es angesichts des voraussichtlichen Standes der allg. Rücklage zum 31.12.2015 in Höhe von 9,0 Mio. € möglich, dieses Ziel zu erreichen.

Budgetplanung im Verwaltungshaushalt 2015					
Budgettrng und Bezeichnung		2013	2013	2014	2015
		Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
1	Zentrale Finanzwirtschaft	62.544.415	67.051.928,51	64.614.100	71.863.990
	Zuführung zum VMHH	1.606.220	4.808.953,63	1.434.647	4.768.940
11	Büro des Oberbürgermeisters	-1.292.166	-1.295.671,11	-1.393.492	-1.487.330
12	Rechnungsprüfungsamt	-494.747	-495.300,20	-495.152	-636.098
23	Gleichstellungsstelle	-1.985	-14.868,06	-15.960	-16.803
22	Personalrat	-121.479	-110.762,37	-118.575	-155.832
24	Gesamtpersonalrat	-11.998	-11.095,50	-12.019	-1.860
14	Hauptamt	-1.894.242	-1.876.896,64	-1.912.684	-2.045.452
	Allgemeiner Bereich	-3.816.617	-3.804.593,88	-3.947.882	-4.343.375
13	Referat 1	-223.013	-220.007,02	-233.536	-78.479
70	Stabstelle für besondere Rechtsfragen	-137.975	-137.354,67	-144.074	-148.903
15	Personalamt	-1.593.514	-1.866.469,91	-1.847.489	-2.140.015
17	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	-772.325	-754.160,31	-798.829	-841.201
19	Kasse	-540.417	-527.589,24	-593.454	-619.112
20	Liegenschaften	-1.296.254	-1.904.657,56	-1.399.419	-1.535.020
16	Rechtsamt	-313.306	-386.760,61	-483.694	-298.290
18	Stiftungen	-262.442	-264.716,51	-275.381	-286.814
	Referat 1	-5.139.246	-6.061.715,83	-5.775.876	-5.947.834
25	Referat 2	-100.064	-100.784,02	-106.253	-110.384
26	Amt für öffentliche Ordnung	-591.172	-1.417.091,04	-653.771	-753.905
30	Bürgerbüro und Wahlen	-898.458	-951.840,17	-1.114.125	-1.117.759
43	Sozial- und Versicherungsamt	-7.236.981	-7.051.044,77	-7.287.329	-6.891.033
44	Jugend, Kinder, Familie	-11.224.499	-10.520.382,09	-11.668.972	-11.296.816
21	Standesamt	-302.124	-283.549,57	-328.526	-353.633
60	Bestattungswesen	-208.839	-198.454,97	-207.793	-218.268
	Referat 2	-20.562.137	-20.523.146,63	-21.366.769	-20.741.798
36	Referat 3	-203.388	-202.553,79	-212.931	-221.252
	Kultur	-50.743	-52.382,90	0	0
35	Kulturamt	-993.729	-1.040.619,14	-1.035.326	-955.795
40	Theater und Redoute	-2.069.567	-2.470.127,58	-2.166.383	-2.224.245

Budgetring und Bezeichnung		2013 Ansatz	2013 Ergebnis	2014 Ansatz	2015 Ansatz
41	Musikschule	-453.716	-438.835,44	-489.880	-505.136
42	Europabücherei	-619.358	-628.258,20	-606.614	-682.727
37	Archiv und KMZ	-362.765	-378.497,37	-430.326	-445.536
38	Museum und Veste Oberhaus	-1.119.686	-1.084.327,29	-1.162.132	-1.277.201
34	Schulamt	-7.719.365	-7.899.625,85	-7.561.710	-8.194.641
45	Sport und Freizeit	-1.268.599	-1.373.434,49	-1.400.847	-1.517.299
39	Archäologie und Römermuseum	-463.870	-497.536,46	-467.600	-488.470
Referat 3		-15.324.786	-16.066.198,51	-15.533.749	-16.512.302
47	Referat 4	-109.058	-120.627,29	-118.537	-122.213
48	Bauverwaltung	-468.125	-472.728,82	-495.847	-516.696
49	Hochbauamt	-530.526	-558.149,47	-567.908	-672.031
57	Bauhof	-4.855.246	-4.735.856,08	-5.171.115	-5.376.927
58	Straßenreinigung	-389.506	-377.630,92	-411.351	-432.092
50	Straßen- und Brückenbau	-3.717.419	-3.344.604,51	-3.479.888	-3.616.306
59	Stadtentwässerung	11.367	9.286,95	13.259	13.259
46	Gärtnerei	-1.631.679	-1.678.041,26	-1.690.859	-1.694.226
29	Umweltschutz	-782.430	-730.964,38	-878.780	-922.156
Referat 4		-12.472.622	-12.009.315,78	-12.801.026	-13.339.388
51	Referat 5	-164.564	-171.089,67	-181.084	-190.407
52	Stadtplanung	-729.316	-691.422,83	-767.121	-715.085
54	Verkehrsplanung	-189.470	-184.095,93	-195.747	-206.768
53	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	-149.158	-123.885,78	-146.918	-150.566
56	Bauordnungsamt	-492.905	-466.926,13	-522.975	-544.627
Referat 5		-1.725.413	-1.637.420,34	-1.813.845	-1.807.453
64	Referat 6	-221.921	-206.944,76	-177.657	-180.522
61	Wirtschaftsförderung	-304.492	-269.179,94	-431.279	-342.917
62	Stadtmarketing	-975.441	-1.223.954,60	-1.054.050	-921.164
63	Arbeit und Qualifikation	-165.809	-201.394,05	-277.320	-396.267
67	Förderangelegenheiten	-229.711	-239.110,56	0	0
71	Veranstaltungen	0	-	0	-2.562.030
Referat 6		-1.897.374	-2.140.583,91	-1.940.306	-4.402.900
Haushalt gesamt		0	0	0	0

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen	bis 2014 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
Hauptamt								
Reinigungszubehör								
110	0201	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			28.500		
EDV-Kosten								
110	0201	9380	EDV Ausstattung Hardware zentrale Beschaffung			65.000		
110	0201	9382	Zentrale Ersatzbeschaffung EDV			147.500		
110	0201	9382	Hardware Livestream			1.000		
110	0201	9385	Software Zentrale Beschaffung			35.000		
110	0201	9386	Software Archiv und DMS			15.000		
110	0201	9387	Software (EA)			109.500		
110	0201	9388	Tablets und Laptops			10.000		
Möbliering								
110	0201	9381	Möbliering			40.000		
Summe						451.500		
Kämmerei								
EDV								
130	0300	9389	Rechnungswesen EDV Fortführung und DMS-Anbindung	35.000	15.000	20.000		
Summe						20.000		
Kasse								
Ersatzbeschaffung KFZ								
140	0331	3454	Erlös Verkauf Dienst-KFZ	5.000			5.000	
Summe							5.000	
Liegenschaftsamt								
Straßengrundstücke								
150	6300	9321	Erwerb Straßengrundstücke			20.000		
150	6300	3401	Verkauf Straßengrundstücke				20.000	
Ausgleichsflächen								
150	3600	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			70.000		
150	3600	3111	Entnahme Sonderrücklage Ausgleichsflächen				70.000	
Grunderwerb								
150	8811	3400	Verkauf unbebauter Grundbesitz				50.000	
150	8812	3401	Oberfeld-Grundstücksverkauf				120.000	
150	8811	9321	Grunderwerb allgemein			100.000		
150	8811	3600	Städtebauförderung Parkplatz Oberhaus	125.000			125.000	
Baugebiet Wohnen								
150	6208	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			100.000		
Gewerbegebiet								
150	7919	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			100.000		
Summe						390.000	385.000	
Amt für öffentliche Ordnung								
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
213	1317	9357	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 FF Heining	270.000		270.000		
213	1317	3610	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 FF Heining Zuschuss	58.000			58.000	
213	1317	3450	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 FF Heining Verkauf Altfahrzeug	3.000			3.000	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen	bis 2014 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
213	1316	9357	Ersatzbeschaffung Mannsch. transportwagen MTW FF Passau Hauptwache	50.000		50.000		
213	1316	3610	Ersatzbeschaffung Mannsch. transportwagen MTW FF Passau Hauptwache Zuschuss	10.500			10.500	
213	1316	3454	Ersatzbeschaffung Mannsch. transportwagen MTW FF Passau Hauptwache Verkauf Altfahrzeug	2.000			2.000	
213	1312	9357	Ersatzbeschaffung Mannsch. transportwagen MTW FF Grubweg	50.000		50.000		
213	1312	3610	Ersatzbeschaffung Mannsch. transportwagen MTW FF Grubweg Zuschuss	10.500			10.500	
213	1312	3454	Ersatzbeschaffung Mannsch. transportwagen MTW FF Grubweg Verkauf Altfahrzeug	2.000			2.000	
213	1311	3610	Ersatzbeschaffung LF10 FF Gaißa (Neuveranschlagung Haushaltseinnahmerest aus 2013)	58.000			58.000	
213	1316	9358	Verkehrssicherungsanhänger	50.000		60.000		
			Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten					
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten			58.000		
			Katastrophenschutz					
213	1401	9352	Schadenslagen	40.000		40.000		
			Beschaffung von Digitalfunkgeräten					
213	1300	9351	Beschaffung von Digitalfunkgeräten	307.000	10.000	161.000		136.000
			Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten					
214	6811	9350	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten			48.000		
			Ersatzbeschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten VUD					
215	1122	9352	Ersatzbeschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten (Handy)			3.000		
			Summe			740.000	144.000	136.000
			Bürgerbüro					
			Arbeitsgeräte					
220	1161	9380	Signaturtablets	26.500		26.500		
			Summe			26.500		
			Jugendamt					
			Kindergarten Montessori					
240	4658	9881	Sanierung Kindergarten Montessori	62.000		62.000		
240	4658	9882	Investitionszuschuss Anbau Kindergarten Montessori	281.000		281.000		
240	4658	3612	Anbau Kindergarten Montessori Zuweisung vom Land	187.500			187.500	
			Streetworkhäuschen					
240	4608	9354	Ausstattung	5.000		5.000		
			Kindertagesstätten					
240	4630	9350	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	45.000		45.000		
240	4630	9490	Planungskosten Kindertagesstätten	50.000		50.000		
			Summe			443.000	187.500	
			Bestattungswesen (Kostenrechner)					
			Zuschüsse					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		bis 2014 bereitgestellt	2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen			Kosten	Zuweisung	
250	7501	9880	Zuschüsse für Sanierung denkmalgeschützter Gräber				20.000		
			Leichenhaus Hals						
250	7501	9452	Sanierung Leichenhaus Hals	20.000			20.000		
			Ausgleich Gebührenschwankungen						
250	7500	3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen					136.831	
250	7500	9030	Zuführung zum VWHH Sonder rücklage Gebührenschwankungen				136.831		
			Summe				176.831	136.831	
			Referat 3						
			Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst						
300	3400	9359	Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst				5.000		
			Summe				5.000		
			Theater+Redoute						
			Ersatzbeschaffungen						
312	3310	9350	Lfd. Ersatzbeschaffungen				15.000		
312	3310	9350	Pauken	30.000			7.500		
			Summe				22.500		
			Musikschule						
			Kauf Musikinstrumente						
313	3331	9350	Div. Musikinstrumente				4.000		
			Summe				4.000		
			Archiv und kommunale Medienzentrale						
			Medienankauf						
315	2953	9359	Medienankauf				15.000		
315	2953	3620	Medienankauf (= Kostenbeteiligung LRA)					7.500	
			Online-Distribution						
315	2953	9355	Online-Distribution				10.000		
315	2953	3621	Online-Distribution (= Kostenbeteiligung LRA)					5.000	
			Archivalienankauf						
315	3113	9359	Archivalienankauf				5.000		
			Lernsystem für Schulen						
315	2953	9352	Lernsystem für Schulen	1.500			1.500		
315	2953	3612	Lernsystem für Schulen (=Kostenbeteiligung LRA)	750				750	
			Laptop						
315	2953	9380	Laptop (Ersatzbeschaffung)	1.500			1.500		
315	2953	1613	Laptop (Ersatzbeschaffung) (=Kostenbeteiligung LRA)	750				750	
			Summe				33.000	14.000	
			Oberhausmuseum						
			Ausstellungstechnik						
320	3210	9350	Ausstellungstechnik				12.000		
			Arbeitsgeräte und Maschinen						
320	3210	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				5.000		
			Erwerb v. Kunstgegenständen						
320	3210	9358	Erwerb v. Kunstgegenständen				10.000		
			Summe				27.000	-	
			Schulen						

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen	bis 2014 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
			Spielgeräte					
331	2000	9351	alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen			10.000		
			Arbeitsgeräte/Maschinen					
331	2000	9352	alle Schulen; Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter			45.000		
			Schulausstattungen					
331	2000	9356	alle Schulen; Schulausstattungen			32.000		
			Beschaffungen Schulen					
331	2110 - 2701	9356/ 9359	Beschaffungen für die Schulen nach HH-Modell (Prioliste und entspr. Pauschalen)			200.000		
			Zuweisungen					
331	2200	3610	Sonderzuweisung f. d. Ausstattung d. Studienseminars				1.250	
			Berufschulverband					
331	2402	9830	Investitionsumlage Grundstückskauf Neubau BBZ VOF			100.000		
			Summe			387.000	1.250	
			Sport					
			Großgerätezuschüsse					
332	5531	9880	Gerätezuschüsse an Vereine			2.600		
			Investitionskostenzuschüsse an Vereine					
332	5538	9881	TC Passau Neustift	3.000		3.000		
332	5542	9881	DJK Passau West	3.800		3.800		
			Dreiflüssestadion					
332	5607	9353	Laubbläser	1.200		1.200		
			Pflegegeräte für Kunstrasenplatz	11.000		11.000		
			Etesia Hydro 100 -Aufsitzmäher-	10.000		10.000		
			SPA Reuthinger Weg					
332	5609	9353	Reinigungsgeräte f. Kunstrasenplatz	30.000		30.000		
			Schneefräse Kunstrasenplatz	10.000		10.000		
			Sportanlage Hacklberg					
332	5606	9357	Etesia Bahia Aufsitzmäher	6.000		6.000		
			Sportanlage Grubweg					
332	5605	9353	Großflächenregner	1.500		1.500		
			Teleskopheckenschere	1.000		1.000		
	5605	9450	Sanierung Sportanlage Grubweg	30.000		30.000		
			Bschütt-Park					
332	5610	9550	Bschüttpark	475.000	365.000	110.000		
332	5610	3614	Zuweisung Städtebauförderung	465.000	355.000		110.000	
			Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein					
332	5600	9360	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein			7.000		
			Geräte für Spiel- und Bolzplätze					
332	5600	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze			20.000		
			Summe			247.100	110.000	
			Archäologie und Römermuseum					
			Neukonzeption Römermuseum Kastell Boiotro					
340	3654	9398	Behebung Hochwasserschäden an Fundstücken Ausgrabungen	56.800	43.700	13.100		
340	3654	3610	Finanzhilfe aus dem kulturellen Hilfsprogramm Hochwasserschäden	56.800	43.700		13.100	
			Summe	113.600	87.400	13.100	13.100	
			Bauverwaltung					
			Wohnungsbauförderung junge Familie					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen	bis 2014 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
410	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie			150.000		
			Denkmalpflege					
410	6101	9493	Denkmalpflege			15.000		
			Städtebauförderung					
410	6159	9850	Städtebauförderung (AG)			495.000		
410	6159	3610	Städtebauförderung (EN)				297.000	
410	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt			5.000		
410	6154	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt			2.500		
			Summe			667.500	297.000	
Hochbauamt								
			Allg. Planungsmittel					
420	6011	9490	Allg. Planungsmittel			20.000		
			Erneuerung Wärmeerzeugung					
420	8801	9461	GS Innstadt (2119): Gaskessel, Bj. 1984.	35.000		35.000		
420	8801	9461	Theaterwerkstätten (3302): Gaskessel + WW-Bereitung	30.000		30.000		
			GS. St. Anton					
420	2110	9450	Energetische Sanierung BA III	1.800.000	715.000	100.000		
			Grund- und Mittelschule Neustift					
420	2150	9451	Grund- und Mittelschule Neustift - Generalsanierung (ohne KPII)	3.940.200	2.715.200	725.000		
420	2150	3610	Grund- und Mittelschule Neustift- Generalsanierung Zuweisungen	805.000	0		600.000	
			Schulzentrum					
420	2200	3611	Zuweisung nach FAG für Umbau Mensa	150.000			150.000	
420	2200	9453	Gruppenräume	200.000		200.000		
			Neubau Mehrfachturnhalle					
420	2202	9420	Neubau Mehrfachturnhalle		2.200.000	500.000		
			Gymnasium. Leopoldinum					
420	2301	9453	Akustik 5. BA	150.000	80.000	10.000		
			Adalbert Stifter Gymnasium					
420	2302	9457	Duschen u. Umkleiden Turnhalle	300.000		150.000		
			FOS Auerbach					
420	2602	9452	Energetische Sanierung	1.500.000	250.000	100.000		
			Veste Oberhaus					
420	3651	9456	Wehrmauern	1.000.000	478.000	50.000		
420	3651	3600	Wehrmauern Städtebauförderung	864.000	442.000		50.000	
420	3651	9452	Aufzug Bärengaben	700.000		700.000		
420	3651	3600	Aufzug Bärengaben Städtebauförderung	800.000			200.000	
420	3651	9457	Aussichtsterrassen 2.BA Geländer Philipsbastei	60.000		60.000		
			KiGA. St Bartholomäus					
420	4648	9451	Sanierung KiGA St. Bartholomäus	600.000		600.000		
420	4648	3610	Zuweisung Sanierung KIGA St. Bartholomäus	240.000			200.000	
			Abenteuerspielplatz West					
420	4659	9450	Ausbau Abenteuerspielplatz West	200.000		200.000		
420	4659	3611	Förderung Ausbau	150.000			60.000	
			Beseitigung Hochwasserschäden					
420	3310	3611	Finanzhilfen aus dem Infrast rukturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Stadttheater	3.232.000	2.652.000		580.000	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen	bis 2014 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
420	0685	3611	Finanzhilfe aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch.Neues Rathaus	2.645.000	2.156.000		489.000	
420	2301	3615	Finanzhilfe aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochw.sch. Gymn. Leopoldinum	906.000	796.000		110.000	
420	0685	9401	Beseitigung Hochwasserschäden altes Rathaus	530.000	460.000	70.000		
420	0685	3612	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Alt. Rathaus	530.000	368.000		162.000	
420	8412	9401	Beseitigung Hochwasserschäden Ratskeller	460.000	300.000	160.000		
420	8412	3611	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden Ratskeller	460.000	240.000		220.000	
420	0685	3613	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochschw Rathaus Altes Zollamt	95.000	76.000		19.000	
			Summe			3.710.000	2.840.000	
Städt. Bauhof				-				
Ankauf von Bänken								
431	6300	9359	Ankauf von Bänken:			8.000		
Geräte								
431	6495	9352	Kleingeräte ab 410 - 2.000 €			25.000		
			Großgeräte ab 2.000-15.000 €			50.000		
			Geräte Maschinen ab 15.000 €			222.000		
431	6495	3452	Verkauf Geräte				5.000	
431	6495	9357	Schlusszahlung VW-Transporter PA- S2437	10.200		10.200		
431	6495	3454	Verkauf Fahrzeuge				35.000	
Ausbau Bäche								
431	6900	9452	Erdrüstbach	370.000	120.000	250.000		
Sanierungen								
431	6495	9451	Sanierg.Elektroinstallation	130.000		130.000		
431	6495	9451	Umbau der Trinkwasseranlage	35.000		35.000		
			Summe			730.200	40.000	
Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)								
Geräte:								
432	6751	9352	Geräte:			54.500		
Ausgleich Gebührenschwankungen								
432	6751	9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen			200.070		
432	6751	3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen				200.070	
			Summe			254.570	200.070	
Straßen- und Brückenbau				-				
Signalanlagen								
440	6300	9502	Signalanlagen			50.000		
Verbesserung Fahrradverkehr								

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen	bis 2014 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
440	6340	9501	Verbesserung Fahrradverkehr			25.000		
			Verkehrsverbesserung allgemein					
440	6333	9501	Verkehrsverbesserung allgemein			75.000		
			Planungskosten allgemein					
440	6300	9490	Planungskosten allgemein			10.000		
			Brücken und Stege					
440	6481	9501	Brücken und Stege			150.000		
			Straßenbeleuchtung					
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung			100.000		
			HQL-Umstellung					
440	6300	3600	Förderung HQL-Umstellung	544.800	526.300		18.500	
			FJS-Brücke Südrampe					
440	6484	9510	FJS-Brücke Südrampe	700.000	400.000	300.000		
440	6484	3610	FJS-Brücke Südrampe GVFG	300.000			150.000	
			Gehweg Ries					
440	6322	9501	Gehweg Ries	725.000	300.000	425.000		
440	6322	3640	Gehweg Ries GVFG	200.000	150.000		50.000	
			Hochwasserschutz Hacklberg					
440	6352	9520	Hochwasserschutz Hacklberg	800.000		600.000		
			Kreisverkehr Pionierstraße					
440	6356	9510	Kreisverkehr Pionierstr./Simmerlingweg	100.000		100.000		
			Kreisverkehr Neuburgerstraße					
440	6357	9511	Kreisverk. Neuburger/Messestr. Baukosten	100.000		100.000		
			ÜKO Marienbrücke					
440	6481	9503	Sanierung Marienbrücke	820.000	50.000	770.000		
440	6481	3611	Sanierung Marienbrücke Förderung Infrastrukturprogramm	11.000			11.000	
			Durchlass Hammerbach					
440	6358	9510	Durchlass Hammerbach	800.000	50.000	500.000		250.000
			Summe			3.205.000	229.500	250.000
Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)								
			EDV-Ausstattung					
450	7000	9360	EDV Ausstattung			2.000		
			Kanaldienstbarkeiten					
450	7001	9323	Kanaldienstbarkeiten			8.000		
			Arbeitsgeräte Maschinen					
450	7001	9352	Arbeitsgeräte Maschinen			20.000		
			Fahrzeuge					
450	7001	3454	Verkauf Fahrzeuge				6.000	
			Vorplanungen					
450	7001	9592	Vorplanungen			20.000		
			Hochwasserschutz					
450	7116	9536	Verbesserung Hochwasserschutz(finanziert aus Sonderrücklage Afa)	2.100.000	400.000	400.000		
450	7000	3131	Entnahme aus SR Afa				400.000	
			Kanalnetz					
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung			400.000		
			Kanalbau					
450	7008	9501	Kanal Walding	600.000		400.000		200.000
450	7001	9591	Kanalerneuerungskonzept	8.000.000	1.300.000	175.000		100.000
			Kläranlage Ertüchtigung					
450	7181	9530	Kläranlage Ertüchtigung (Vorklärung)	1.600.000	1.500.000	100.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen	bis 2014 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
450	7181	9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	350.000		175.000		175.000
			Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)					
450	7116	9352	Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)			100.000		50.000
			Energetische Verbesserungen					
450	7116	9450	Energetische Verbesserungen Gesamtkonzept Heizung/Lüftung	485.000	205.000	60.000		
450	7116	3610	Einnahme Förderung Klimaschutzprojekte	50.000	12.500		12.000	
			Photovoltaikanlage					
450	7182	9450	Photovoltaikanlage			2.500		
			Ausgleich Gebührenschwankungen					
450	7000	9030	Zuführung zum VwHH Gebührenschwankungen			412.908		
450	7000	3130	Entnahme aus SR Gebührenschwankungen				412.908	
			Kanalbaubeiträge					
450	7001	3531	Kanalbaubeiträge				150.000	
			Summe			2.275.408	980.908	525.000
			Gärtnerei					
			Maschinen und Geräte					
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			52.600		
460	5821	3454	Verkauf Maschinen				600	
			Fahrzeuge					
460	5821	3454	Erlös Verkauf Fahrzeuge				1.500	
			Brunnen					
460	5821	9353	Brunnen Optimierung			3.000		
			Gewächshäuser					
460	5821	9453	Sicherheitsglas Gewächshäuser	25.000		25.000		
			Summe			80.600	2.100	
			Umweltschutz					
			Altlastenuntersuchung					
470	1141	9591	Detailsanierung Altlasten	185.000	30.000	35.000		
			Grundstücke					
470	1141	9321	Ankauf naturschutzrechtlich hochwertiger Flächen			25.000		
470	1141	3611	Zuweisung vom Freistaat Bayern für den Ankauf naturschutzrechtlich hochwertiger Flächen				12.500	
			Hochwasserschutz					
470	1430	9591	Allg. Planungsmittel Hochwasserschutz	100.000		100.000		
			Zuschüsse Heizungspumpen					
470	1141	9881	Zuschüsse zum Austausch verbrauchsintensiver Heizungspumpen	195.000	175.000	20.000		
			Pflegekosten für Ausgleichsflächen/Ökokonto					
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR			30.000		
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfl.				30.000	
			Summe			210.000	42.500	
			Stadtplanung, Vermessung					
			Bauleitplanung					
511	6101	9497	Planungskosten Bauleitplanung			34.500		
			Vermessung					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen	bis 2014 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
512	6123	9353	Ersatzbeschaffung Vermessungszubehör	1.650		1.650		
			Summe			36.150	-	
Verkehrsplanung								
Verkehrsplanung allgemein								
520	6101	9494	Verkehrsplanung allgemein			20.000		
			Summe			20.000		
Stadtgestaltung, Altstadtfragen								
Gestaltungsmaßnahmen								
530	6105	9491	Planungsmittel Gestaltungsmaßnahmen			20.000		
530	6105	9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			10.000		
Veröffentlichungen, Dokumentationen								
530	6105	9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen			5.000		
Fassadenpreis								
530	6105	9870	Fassadenpreis			3.000		
Innenstadtentwicklungskonzept								
530	6105	9510	Innenstadtentwicklungskonzept (Licht- und Grünkonzept)			30.000		
			Summe			68.000	-	
Bauordnungsamt								
Stellplatzablöse								
540	6800	9110	Stellplatzablöse- Rücklagenzuführung			50.000		
540	6800	3526	Stellplatzablöse				50.000	
			Summe			50.000	50.000	
Wirtschaftsförderung								
WLAN-Ausbau								
610	7900	9880	WLAN-Ausbau	5.000		5.000		
			Summe			5.000	-	
Stadtmarketing								
Donausteig								
620	7910	9580	Erweiterung Donausteig/Donaupanorama	15.000	12.500	2.500		
Weihnachtsbeleuchtung								
620	7910	9880	Beteiligung Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	22.500	12.500	2.500		
			Summe			5.000	-	
Veranstaltungen								
Eisarena								
640	8400	9460	Umstellung Eisarena auf LED	40.000		40.000		
			Summe			40.000	-	
Gesamt								911.000

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2015		VE für 2016 ff
				Zuweisungen	bis 2014 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
Zentrale Finanzwirtschaft								
ZF	9161	3000	Zuführung vom VerwaltungshH				4.768.940	
ZF	9101	3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				5.016.061	
ZF	9000	3614	Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen				700.000	
ZF	8811	9322	Erwerb Bschütt-Gelände Raten			128.000		
ZF	6151	3280	Tilgung Ilzstadtsanierungsdarlehen				2.400	
ZF	6154	3280	Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen				5.600	
ZF	6200	3260	Darlehen Wohnungsbaugesellschaften				200	
ZF	9112	9840	Investitionszuweisung an St. Johannisspital-Stiftung			1		
ZF	9121	3771	Kreditaufnahme				2.100.000	
ZF	9121	9776	Tilgung Kreditmarkt			2.100.000		
ZF	9121	9778	Sondertilgung			1.700.000		
			Summe			3.928.001	12.593.201	
			Gesamtsumme			18.271.960	18.271.960	
ZF	9121	3771	Defizit			0		
			abzüglich Sondertilgung			1.700.000		
			ergibt					
			Nettoneuverschuldung:			-1.700.000		
			Verpflichtungsermächtigungen für 2016 im Überblick					
213	1300	9351	Beschaffung von Digitalfunkgeräten	136.000				
440	6358	9510	Durchlass Hammerbach	250.000				
450	7181	9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	175.000				
450	7008	9501	Kanalbau Walding	200.000				
450	7001	9591	Kanalenernungskonzept	100.000				
450	7116	9352	Kläranlage Maschinen Ersatz	50.000				
			VE Gesamt	911.000				

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung									
Verwaltungshaushalt (Nettobeträge*)									
(Fortschreibung zum 18.11.2014)									
Bereich	Veränderungen pro Jahr (in Mio. €)								
			Erg 2012	Erg 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt									
1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft									
- Gewerbesteuer			29,9	29,3	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
- Schlüsselzuweisung			11,0	14,3	13,0	15,0	15,5	16,0	16,5
- Einkommensteueranteil			18,4	20,0	20,6	22,0	23,2	24,4	25,6
- Grundsteuer B			7,9	8,1	8,0	8,2	8,3	8,3	8,4
- Sonstige Einnahmen			12,6	12,3	12,0	12,7	12,9	13,1	13,3
Summe 1.1.			79,8	84,0	83,6	88,9	91,9	94,8	97,8
1.2. Einnahmen Dienststellen									
- BayKiBiG			3,7	4,0	4,3	4,8	5,0	5,2	5,4
- Einnahmen Dienststellen		<i>Steigerung:0,5 p.a.</i>	28,9	32,0	30,4	44,3	34,7	35,2	35,7
Summe 1.2.			32,6	36,0	34,7	49,1	39,7	40,4	41,1
Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt			112,4	120,0	118,3	138,0	131,6	135,2	138,9
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt									
2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft									
- Gewerbesteuerumlage			5,0	5,1	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8
- Bezirksumlage			11,0	10,1	11,5	11,5	12,0	12,5	13,0
- Kreditzinsen			5,5	5,4	6,0	5,8	5,9	6,0	6,1
- Betriebsmittelzuschuss Event			2,0	2,0	1,1				
- Sonstige Ausgaben			1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2
Summe 2.1.			24,6	23,8	25,0	23,8	24,6	25,4	26,1
2.2. Ausgaben Dienststellen									
- Personalkosten		<i>Steigerung:1,5 p.a.</i>	35,4	37,0	39,1	40,9	42,4	43,9	45,4
- BayKiBiG		<i>Steigerung: 0,3 p.a</i>	7,0	7,9	8,3	9,1	9,4	9,7	10,0
- Sachkosten		<i>Steigerung: 1,0 p.a.</i>	25,8	30,8	28,0	32,7	33,7	34,7	35,7
- Freiwillige Leistungen			1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Sozial- und Jugendhilfe		<i>Steigerung: 0,3 p.a</i>	13,4	14,1	15,0	25,3	16,6	16,9	17,2
Summe 2.2.			83,2	91,4	91,9	109,5	103,6	106,7	109,8
Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt			107,8	115,2	116,9	133,3	128,2	132,1	135,9
3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt			4,6	4,8	1,4	4,7	3,4	3,1	3,0

* ohne Verwaltungskostenbeiträge, Kalkulatorische Kosten, innere Verrechnungen und Straßenentwässerungsanteil

Vermögenshaushalt												
Vermögenshaushalt												
Bereich						2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Investitionen Gebührenhaushalte						1,8	2,0	2,3	2,0	1,8	2,0	1,3
Investive Einnahmen Gebührenhaushalte						-0,4	-0,6	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gebührenhaushalte Netto						1,4	1,4	2,0	1,8	1,6	1,8	1,1
Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung						0,6	1,0	1,7	0,6	1,1	0,4	1,4
Einnahmen Städtebauförderung						-0,4	-0,5	-0,9	-0,3	-0,5	-0,1	-0,7
+ Städtebauförderung netto						0,2	0,5	0,8	0,3	0,6	0,3	0,7
Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges:												
Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.)						9,6	10,6	18,3	11,1	5,4	3,6	2,7
Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.)						-4,0	-4,2	-13,1	-4,7	-2,7	-1,3	-0,7
+ Sonstige Investitionen netto						5,6	6,4	5,2	6,4	2,7	2,3	2,0
Investitionen gesamt						12,0	13,6	22,3	13,7	8,3	6,0	5,4
Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt						-4,8	-5,3	-14,3	-5,2	-3,4	-1,6	-1,6
= Investitionsbedarf netto:						7,2	8,3	8,0	8,5	4,9	4,4	3,8

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung

Finanzierung

Bereich	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz
+ (a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt	7,2	8,3	8,0	8,5	4,9	4,4	3,8
+ (b) Gesamt-Tilgung	0,0	6,0	6,0	3,8	3,8	3,8	3,8
= (c) Gesamtbedarf = (a) + (b):	7,2	14,3	14,0	12,3	8,7	8,2	7,6
Eigenfinanzierung:							
./. (d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4,6	4,8	1,4	4,7	3,4	3,1	3,0
./. (e) Entnahme aus der Rücklage	4,9	7,6	6,5	5,0	2,7	2,6	2,1
./. (f) Entnahme aus Sonderrücklagen	0,9	-4,1	0,1	0,5	0,5	0,4	0,4
= (g) Kreditaufnahme = (c) ./. (d) ./. (e) ./.(f)	-3,2	6,0	6,0	2,1	2,1	2,1	2,1
./. (b) Gesamt-Tilgung	0,0	-6,0	-6,0	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
= (h) Neuverschuldung = (g) ./. (b)	-3,2	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Schuldenstand	149,9	149,9	149,9	148,2	146,5	144,8	143,1

Haushaltsjahr 2015

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

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsstelle	(Maßnahmen in EUR)	Gesamt	2016	2017	2018	2019	ab 2020
02.1300.9351	Beschaffung von Digitalfunkgeräten	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.6358.9510	Durchlass Hammerbach	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.7001.9591	Kanalerneuerungskonzept	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.7008.9501	Kanalbau	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.7116.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.7181.9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen:		911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Passau

Seite 40 von 418

	2013 Ergebnis	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (GR 86)	4.980.525,08	1.434.647,00	4.768.940,00	3.400.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00
.....abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	171.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bedarfszuweisungen (UGR 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) (HHst. 9161.2800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	5.966.350,34	6.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
.....zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	12.289,35	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1.6 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG (HHst. 90.361)	742.438,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2. Bereinigtes Ergebnis	-402.669,36	-3.907.153,00	3.377.140,00	2.008.200,00	1.708.200,00	1.608.200,00
3. Einmalige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einmalige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens (in UGR 935)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Baumaßnahmen an Straßen Nr.						
6. 2.42 AllGZVKommGrPI	1.432.414,00	2.575.000,00	3.195.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Außerordentliche Tilgung von						
7. Krediten						
8. Leibrentenzahlungen (UGR 933)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasingraten (soweit						
9. vermögenswirksam)	337.778,95	354.022,00	433.275,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Kalkulatorische Abschreibungen						
10. (Ugr. 680)	2.774.513,05	2.830.658,00	2.813.464,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
kostenrechnerischer Einrichtungen						

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		13.000
4. Bürgschaften		
	Gesamtsumme	verbleibende Bürgschaft zum 31.12.2015
Passauer Ruderverein v. 1874 e.V.	48.675,00	43.105,00
TV 1862 Passau e.V.	12.100,00	7.150,00
SC Batavia 72 Passau	10.226,00	1.530,00
Tennisclub Passau-Neustift e.V.	89.750,00	44.875,00
Passau Event GmbH	6.000.000,00	6.000.000,00
DJK Eintracht Patriching e.V.	40.392,06	-
	<u>6.201.143,06</u>	<u>6.096.660,00</u>

Nicht bezifferte Bürgschaften:

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

Schuldenstand und Art der Schulden

(in Tsd.€)

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2015
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.- Verm., KfW	24.291	18.019	0	0	17.180
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	125.625	131.881	2.100	3.800	131.020
Summe1	149.916	149.900	2.100	3.800	148.200
davon entfallen auf Kostenrechner	72.951	72.951	1.349	2.813	71.487
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2015

Sollrechnung

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2014	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand 01.01.2015
1. Allgemeine Rücklage	15.000.000,00	47.929,24		15.047.929,24
Vormerkung Hochwasser		5.203.814,64		5.203.814,64
Vormerkung Sanierung Johannisspital		2.135.796,29		2.135.796,29
Vormerkung FJS-Brücke Nord		1.000.000,00		1.000.000,00
Vormerkung Mehrfachturnhalle		750.000,00		750.000,00
Vormerkung Grundstückserwerb		500.000,00		500.000,00
Vormerkung Schulen, Kita, Feuerwehr		500.000,00		500.000,00
Vormerkung Unvorhergesehenes		250.000,00		250.000,00
	<u>15.000.000,00</u>	<u>10.387.540,17</u>	<u>0,00</u>	<u>25.387.540,17</u>
2. Kfz-Stellplätze	97.675,11	45.209,05		142.884,16
3a. Kostenrechner Abwasser	2.018.872,45	264.086,74	440.049,73	1.842.909,46
3b. Kostenrechner Bestattung	-82.175,49	108.741,53	26.566,04	0,00
3c. Kostenrechner Straßenreinigung	575.292,36		8.891,83	566.400,53
4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa	0,00	440.049,73		440.049,73
5. Hochwasserspenden	163.961,88	360,99	6.502,44	157.820,43
6a. Ausgleichsflächen - Grundstücke	168.852,45	921,76	27.546,34	142.227,87
6b. Ausgleichsflächen - Naturschutz	220.883,75	8.001,31	32.024,81	196.860,25
7. Schulmodell	253.850,00	275.660,00	253.850,00	275.660,00
8. Sonderrücklage Hochwasser	4.203.814,64		4.203.814,64	0,00
9. Sonderrücklage Sanierung Johannisspital	2.135.796,29		2.135.796,29	0,00
Summe:	<u>18.417.212,51</u>	<u>11.530.571,28</u>	<u>7.135.042,12</u>	<u>29.152.352,60</u>

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

2015	155.388.933	Ansatz
2014	145.140.189	Ergebnis
2013	137.659.218	Ergebnis
	438.188.340	
	146.062.780	= ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre
	1.460.628	= 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)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
München	1.220.766	1.232.089	1.227.296	1.243.040	1.254.300	1.280.610	1.302.067	1.315.476	1.316.672	1.340.597	1.363.416	1.394.972	1.395.429	1.416.532
Nürnberg	489.923	491.991	493.650	494.079	497.254	499.113	500.964	503.684	502.529	503.521	507.720	514.029	496.363	498.572
Augsburg	255.899	258.727	259.291	259.205	262.140	262.443	262.300	262.862	263.003	263.575	265.157	268.506	273.800	278.320
Regensburg	126.345	127.464	128.489	129.062	129.175	129.929	131.604	132.836	133.333	134.616	135.766	137.618	139.206	140.990
Ingolstadt	116.453	117.909	119.054	119.980	120.575	121.665	122.359	123.436	124.219	124.684	125.708	128.282	128.514	129.992
Würzburg	128.451	130.584	131.784	132.702	133.188	134.039	134.460	134.440	132.710	133.091	133.476	133.164	124.154	123.974
Fürth	110.814	111.293	111.943	111.915	113.076	113.581	113.927	114.374	114.128	114.322	115.480	117.512	119.039	120.529
Erlangen	101.281	101.906	102.480	102.482	102.745	103.424	104.222	104.901	105.369	105.387	105.764	106.981	105.355	105.900
Bamberg	69.179	69.551	69.837	69.834	69.934	69.756	69.660	69.944	69.753	69.972	70.040	70.018	70.922	71.465
Bayreuth	73.929	74.363	74.450	74.510	74.137	73.605	73.081	72.766	72.303	72.276	72.515	72.353	71.160	71.166
Aschaffenburg	68.025	68.595	68.730	68.575	68.798	68.680	68.720	68.773	68.680	68.765	68.711	69.077	67.748	67.788
Landshut	59.121	59.740	60.204	60.453	60.825	61.764	62.198	62.656	62.612	62.958	63.717	65.117	65.565	66.750
Kempten	61.521	61.583	61.563	61.518	61.507	61.397	61.499	61.913	61.855	61.884	61.955	62.411	64.713	65.071
Rosenheim	59.074	59.610	60.017	60.039	60.049	60.183	60.465	60.460	60.689	61.014	61.344	61.794	60.018	60.649
Schweinfurt	54.472	54.593	54.746	54.615	54.351	54.017	53.872	53.566	53.553	53.453	53.280	53.356	51.918	51.567
Passau	50.612	50.759	50.694	50.515	50.506	50.507	50.611	50.613	50.582	50.509	50.505	50.485	48.874	49.424
Straubing	44.040	44.466	44.395	44.688	44.670	44.721	44.500	44.471	43.899	44.526	44.590	45.011	45.361	45.681
Hof	50.727	50.442	49.926	49.462	48.982	48.466	47.899	47.530	47.010	46.494	46.094	46.094	44.523	44.312
Memmingen	40.959	41.165	41.166	41.202	41.192	41.120	41.081	41.101	41.015	41.095	41.028	41.306	41.650	41.898
Kaufbeuren	42.109	42.510	42.693	42.562	42.323	42.027	42.050	42.052	41.912	41.933	41.803	41.855	41.588	41.795
Weiden	42.954	43.063	42.924	42.805	42.668	42.623	42.558	42.242	42.140	41.993	41.950	41.920	41.636	41.649
Amberg	44.091	44.255	44.597	44.646	44.612	44.517	44.298	44.130	44.130	43.758	43.571	43.470	41.602	41.511
Coburg	42.745	42.807	42.536	42.217	42.015	41.734	41.477	41.279	41.207	41.167	41.002	40.971	40.873	40.903
Ansbach	40.256	40.428	40.622	40.723	40.527	40.511	40.360	40.294	40.378	40.354	40.262	40.232	39.706	39.925
Schwabach	38.332	38.535	38.605	38.537	38.695	38.750	38.682	38.705	38.776	38.796	39.083	39.472	39.341	39.696

3.432.078 3.458.428 3.461.692 3.479.366 3.498.244 3.529.182 3.554.914 3.574.504 3.572.457 3.600.740 3.633.937 3.686.006 3.659.058 3.696.059

Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

Gewerbsteuer

Stadt	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Coburg	300	300	300	300	300	300	300	275	275	275	275	275
Kaufbeuren	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Memmingen	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Amberg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	330
Ansbach	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Schweinfurt	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Weiden	350	350	350	350	350	350	350	350	350	380	350	380
Aschaffenburg	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Kempten	337	337	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
Bayreuth	370	370	370	370	370	370	370	370	390	390	390	390
Schwabach	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Bamberg	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Hof	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	400	400
Passau	370	370	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ingolstadt	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Straubing	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	420	400
Landshut	400	400	400	400	400	400	380	380	380	380	380	420
Rosenheim	400	400	400	440	400	400	400	400	400	400	400	420
Würzburg	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Regensburg	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Augsburg	445	445	470	470	455	445	435	435	435	435	435	435
Erlangen	410	410	410	410	410	410	410	410	410	425	425	440
Fürth	425	425	425	425	425	425	425	425	425	440	440	440
Nürnberg	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
München	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490

Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

Grundsteuer B

Stadt	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Coburg	320	320	320	320	320	320	320	300	300	300	300	300
Amberg	320	320	320	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Memmingen	330	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Aschaffenburg	300	300	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Weiden	300	300	320	320	320	320	320	320	320	360	360	360
Ansbach	320	320	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Straubing	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Kempten	345	345	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Kaufbeuren	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Schweinfurt	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Schwabach	320	320	320	320	350	350	350	350	350	350	350	390
Passau	350	350	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Regensburg	370	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
Hof	390	390	390	390	390	390	390	410	410	410	410	410
Rosenheim	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Bayreuth	360	360	360	400	400	400	400	400	425	425	425	425
Bamberg	375	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Landshut	390	390	405	405	405	405	390	390	390	390	410	430
Würzburg	390	390	390	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Ingolstadt	350	350	350	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Augsburg	390	390	420	460	460	460	460	485	485	485	485	485
Erlangen	390	390	390	390	460	460	460	460	460	460	460	500
Nürnberg	410	410	410	410	490	490	490	490	490	490	490	535
München	400	400	400	490	490	490	490	490	535	535	535	535
Fürth	410	410	460	460	480	480	480	480	555	555	555	555

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

Personalvertretung:

105 Gesamtpersonalrat
104 Personalrat Innere Verwaltung
Personalrat Bauhof

Beteiligungen:

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

Sonstige Betriebe:

Klinikum
Seniorenstift
Fleischhygiene
Passau Tourismus e.V.

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2015

Teil I

Gesamtplan

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

gemäß § 4 Nr.1 KommHV

Haushaltsjahr 2015

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechn. 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.500.415	11.421.400	-	2.611.955	11.008.901	3.133.527,89	11.495.451,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.080.637	7.632.270	-	2.141.937	7.590.345	3.420.781,06	9.723.342,97
2	Schulen	2.726.325	10.688.248	-	2.529.855	9.867.441	2.770.782,54	10.293.766,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.611.062	8.583.522	-	1.582.985	8.310.771	1.541.130,93	8.506.929,00
4	Soziale Sicherung	24.046.659	42.305.623	-	11.723.461	30.706.062	11.311.948,45	28.941.026,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.213.522	6.386.047	-	2.090.874	6.148.580	2.617.700,91	6.325.237,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.662.526	21.661.927	-	10.348.951	20.869.125	10.463.305,83	19.450.715,59
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.417.750	13.516.318	-	11.713.659	13.966.275	11.593.070,02	14.148.437,20
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	5.633.480	5.774.638	-	3.758.900	3.210.396	3.624.656,90	3.184.345,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.496.557	27.418.940	-	87.289.966	24.114.647	87.182.313,82	25.589.966,56
Summe		155.388.933	155.388.933	-	135.792.543	135.792.543	137.659.218,35	137.659.218,35
Ausgaben		155.388.933			135.792.543		137.659.218,35	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechn. 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	675.000	541.500	0	2.627.000	3.285.000	9.807,00	230.749,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	156.500	898.500	0	95.700	678.000	248.540,99	1.181.229,91
2	Schulen	875.250	2.200.000	0	2.961.500	3.793.000	146.075,35	4.326.280,82
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	943.100	986.600	0	4.208.250	4.615.001	569.800,76	1.253.470,47
4	Soziale Sicherung	447.500	1.243.000	0	501.100	165.000	73.990,00	288.197,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	112.100	327.700	0	216.300	1.446.550	32.126,42	122.588,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	844.770	5.219.420	0	2.136.886	5.189.486	385.038,58	2.187.916,71
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.117.739	2.562.239	0	700.310	2.870.400	833.401,62	2.330.488,95
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	515.000	493.000	0	595.000	605.000	1.393.587,10	862.747,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.585.001	3.800.001	0	14.605.392	6.000.001	179.590.243,92	170.498.941,45
Summe		18.271.960	18.271.960	0	28.647.438	28.647.438	183.282.611,74	183.282.611,74
Ausgaben		18.271.960			28.647.438		183.282.611,74	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		173.660.893	173.660.893	0	164.439.981	164.439.981	320.941.830,09	320.941.830,09

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters	27.900	1.515.230	4.400	1.397.892	17.762,73	1.313.433,84
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	27.900	1.515.230	4.400	1.397.892	17.762,73	1.313.433,84
0100	Rechnungsprüfungsamt	900	636.998	900	496.052	738,00	496.038,20
01	Rechnungsprüfung	900	636.998	900	496.052	738,00	496.038,20
0200	Hauptverwaltung	0	57.654	0	212.711	1.229,58	202.803,43
0201	Hauptamt	152.239	2.187.691	148.437	2.048.121	209.682,68	2.076.891,98
0202	Hauptverwaltung -01-	1.328.183	0	1.330.332	0	1.266.152,00	0,00
0204	Rechts- und Stiftungsamt	30.600	296.990	30.600	482.394	30.830,75	386.867,91
0205	Hauptverwaltung -04-	108.550	108.550	210.725	215.725	326.109,39	293.554,19
0207	Personal allgemein	8.963	914.158	47.690	653.672	16.408,87	760.974,22
0218	Fremdabrechnung VHS	0	0	0	0	0,00	2.018,31
0221	Personalamt	372.762	1.607.582	366.500	1.603.007	365.786,60	1.518.228,05
0232	Besondere Rechtsfragen	0	148.903	0	144.074	0,00	137.354,67
02	Hauptverwaltung	2.001.297	5.321.528	2.134.284	5.359.704	2.216.199,87	5.378.692,76
0300	Abteilung Kämmerei	6.000	847.201	0	798.829	174,78	754.335,09
0305	Stiftungsverwaltung	0	286.814	0	275.381	0,00	264.716,51
0331	Abteilung Kasse	67.430	686.542	83.583	677.037	106.767,09	634.356,33
0341	Steuerverwaltung	200.000	100.000	200.000	100.000	565.245,00	328.719,05
0351	Liegenschaftsamt	0	415.104	0	379.739	0,00	369.227,00
03	Finanzverwaltung	273.430	2.335.661	283.583	2.230.986	672.186,87	2.351.353,98
0501	Standesamt	108.500	462.133	105.500	434.026	128.406,23	411.955,80
0502	Standesamtaufsicht	0	1.300	0	1.300	0,00	123,45
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	108.500	463.433	105.500	435.326	128.406,23	412.079,25
0684	Passavia	45.600	329.600	40.000	299.650	52.525,07	302.958,17
0685	Altes und Neues Rathaus	40.988	598.015	41.088	605.067	41.441,57	1.064.513,71
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21	0	35.460	0	29.820	0,00	18.296,75
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86.588	963.075	81.088	934.537	93.966,64	1.385.768,63
0801	Personalrat Innere Verwaltung	0	155.832	400	118.975	0,00	110.762,37
0810	Rathauskantine	1.800	10.980	1.800	7.450	4.267,55	21.358,55
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	16.803	0	15.960	0,00	14.868,06
0891	Gesamtpersonalrat	0	1.860	0	12.019	0,00	11.095,50
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.800	185.475	2.200	154.404	4.267,55	158.084,48

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1100	Leitung Referat 2	0	110.384	0	106.253	0,00	100.784,02
1101	Ordnungsamt Leitung	0	162.475	0	158.159	0,00	150.720,66
1121	Straßenverkehrsaufsicht	316.000	251.802	316.000	247.292	244.842,80	230.194,10
1122	Verkehrsüberwachung	0	876.966	0	836.922	0,00	809.818,49
1141	Umweltschutz	125.450	1.049.103	136.750	1.010.427	115.307,72	846.163,72
1146	Tierschutz	0	10.000	0	10.000	0,00	9.000,00
1161	Bürgerbüro	819.587	1.937.346	879.587	1.993.712	832.988,39	1.784.828,56
1171	Gewerbeangelegenheiten	116.000	111.274	124.000	106.790	103.584,10	98.587,73
1190	Ausländeramt	112.000	512.431	132.000	498.147	93.435,87	415.075,82
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	28.200	231.715	28.200	225.952	28.297,83	210.142,69
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben	54.000	328.107	51.000	289.258	51.555,98	235.809,33
1193	Führerscheinstelle	90.500	135.658	90.500	162.778	85.458,10	184.102,15
11	Öffentliche Ordnung	1.661.737	5.717.261	1.758.037	5.645.690	1.555.470,79	5.075.227,27
1301	Feuerlöschwesen	409.500	1.171.082	374.500	1.134.733	346.795,78	1.040.788,74
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa	0	17.525	0	10.405	0,00	3.821,81
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg	0	13.420	0	20.725	0,00	52.697,09
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	850	8.765	850	8.195	852,25	5.650,70
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg	0	13.520	0	35.405	0,00	24.589,25
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals Feuerwehr - Gerätehaus Hals	0	16.400	0	21.750	0,00	10.141,27
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	4.800	75.250	4.800	121.615	2.244,42	72.885,21
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining	0	12.025	0	19.845	0,00	11.080,39
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	0	11.370	0	13.700	0,00	14.967,69
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt	0	15.440	0	16.840	0,00	25.882,04
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patriching	450	10.690	450	10.500	442,26	9.218,00
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries Feuerwehr - Gerätehaus Ries	0	8.142	0	19.500	0,00	3.432,26
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD	0	7.665	0	7.065	0,00	3.901,17
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	1.300	12.495	1.300	17.275	1.283,10	24.069,47
1324	Feuerwehr -14-	0	4.000	0	10.000	0,00	0,00
13	Brandschutz	416.900	1.397.789	381.900	1.467.553	351.617,81	1.303.125,09
1401	Katastrophenschutz	2.000	157.220	2.000	152.102	1.513.692,46	2.353.929,37
1402	Schadensereignisse	0	125.000	0	125.000	0,00	720.017,58

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1403	Schadensereignisse	0	0	0	0	0,00	99.037,34
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	2.000	282.220	2.000	277.102	1.513.692,46	3.172.984,29
1600	Rettungsdienst	0	235.000	0	200.000	0,00	172.006,32
16	Rettungsdienst	0	235.000	0	200.000	0,00	172.006,32
2000	Schulverwaltung	6.000	683.562	5.300	548.280	17.620,03	529.422,18
2011	Staatliches Schulamt	1.800	43.140	1.700	33.590	1.892,46	30.232,48
20	Schulverwaltung	7.800	726.702	7.000	581.870	19.512,49	559.654,66
2100	GS Neustift	28.955	331.243	13.964	327.817	17.273,54	241.976,95
2101	GS ST. Nikola Altstadtschule	840	142.466	840	140.913	2.362,00	279.752,12
2102	GS St. Nikola Gebäude Altstadtschule	0	5.010	0	4.805	0,00	4.370,74
2110	GS St. Anton	41.500	305.195	39.972	283.939	42.152,07	296.584,92
2113	GS Grubweg	14.516	405.694	17.630	356.603	19.872,07	412.114,02
2116	GS Hacklberg	12.275	253.365	8.952	225.989	32.783,84	246.794,34
2117	GS Haidenhof	6.834	251.152	6.345	207.702	4.627,02	374.006,88
2118	GS Heining	3.480	241.799	5.504	221.359	5.560,00	229.882,18
2119	GS Innstadt	4.642	202.982	4.678	158.586	4.679,38	172.825,49
2120	MS Neustift	8.754	222.830	10.280	197.540	16.826,75	170.752,78
2121	MS St. Nikola	28.501	410.444	36.951	383.666	25.653,07	398.138,86
2122	MS St. Nikola Gebäude Altstadtschule	0	2.855	0	1.955	0,00	2.088,91
2130	HS Grubweg	6.100	0	6.100	0	5.574,88	0,00
2150	GS/HS Neustift	8.250	450	4.150	450	1.368,12	4.405,34
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	2.870	0	2.870	0	2.558,05	445,13
21	Grund- und Hauptschulen	167.517	2.775.485	158.236	2.511.324	181.290,79	2.834.138,66
2200	Staatliche Realschule	125.477	464.514	111.522	393.375	121.746,55	382.919,51
2201	Dreifachturnhalle	0	80.130	0	92.700	0,00	86.564,42
22	Realschulen	125.477	544.644	111.522	486.075	121.746,55	469.483,93
2301	Gymnasium Leopoldinum	143.493	581.747	140.566	535.706	141.292,63	730.270,84
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	250.213	521.772	240.766	517.049	269.468,11	498.008,56
2303	Gymnasium Freudenhain	0	125.000	0	125.000	0,00	149.044,33
23	Gymnasien	393.706	1.228.519	381.332	1.177.755	410.760,74	1.377.323,73
2402	Gewerbliche Berufsschule	0	2.310.000	0	2.275.000	0,00	2.187.395,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	364.345	377.236	334.885	337.662	404.344,74	355.530,15
2450	Berufsfachschulen	0	13.000	0	2.500	0,00	4.025,72
24	Berufsschulen, Wirtschafts- schulen, sonstige Berufsfach- schulen, Berufsaufbauschulen	364.345	2.700.236	334.885	2.615.162	404.344,74	2.546.950,87

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2500	PTA-Lehranstalt	0	36.055	0	27.905	0,00	16.879,72
2501	Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf	0	6.000	0	3.000	0,00	6.684,44
2599	Fachschulen	0	5.000	0	5.000	0,00	5.495,13
25	Fachschulen, Fachakademien	0	47.055	0	35.905	0,00	29.059,29
2601	Fachoberschule/ Berufsoberschule	506.090	532.064	425.106	460.654	464.564,34	523.126,51
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	3.840	345.526	3.900	272.391	3.910,68	297.432,69
2651	Berufsoberschule	150.000	0	140.000	0	146.310,74	0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	659.930	877.590	569.006	733.045	614.785,76	820.559,20
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	293.350	425.435	305.274	335.509	358.960,02	337.342,49
2703	Förderschule	0	1.650	0	1.650	0,00	1.484,74
27	Förderschulen	293.350	427.085	305.274	337.159	358.960,02	338.827,23
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschüler (nach dem Gesetz notwendig)	149.000	180.900	141.800	190.900	143.946,05	179.784,07
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	360.000	465.000	334.100	450.000	334.702,00	485.881,48
2903	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	165.500	420.000	147.000	420.000	147.227,00	351.491,70
2950	Freiw. Schülerbeförderung	0	2.300	0	1.500	0,00	2.376,00
2951	Sonstige schulische Aufgaben	200	220.000	200	210.000	250,00	216.345,44
2953	Kommunale Medienzentrale	39.500	52.282	39.500	50.876	33.256,40	36.558,12
2990	Sonstige schulische Einrichtungen	0	20.000	0	20.000	0,00	13.333,33
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-	0	450	0	45.870	0,00	31.999,10
29	Sonstiges Schulwesen	714.200	1.360.932	662.600	1.389.146	659.381,45	1.317.769,24
3000	Kulturbüro	13.464	486.059	13.464	529.721	12.341,56	506.565,92
3001	Leitung Referat 3	0	221.252	0	212.931	0,00	202.553,79
3002	Kulturmodell Bräugasse	9.200	107.630	9.200	111.019	5.150,19	146.790,02
3003	Leitung Dienststelle 310	0	0	0	0	0,00	52.382,90
3009	Städtepartnerschaften	0	23.679	0	24.679	0,00	24.679,00
3010	Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore	0	2.000	0	2.000	0,00	1.495,89
3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0	5.000	0	5.000	0,00	28.328,21
3012	Städtepartnerschaft Malaga	0	4.000	0	2.000	0,00	2.297,70

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3013	Städtepartnerschaft Krems	0	1.000	0	8.000	0,00	200,00
3014	Städtepartnerschaft Akita	0	4.000	0	10.000	0,00	159,00
3015	Städtepartnerschaft Veszprem	0	4.000	0	2.500	0,00	437,71
3016	Städtepartnerschaft Budweis	0	2.000	0	1.000	0,00	460,70
3017	Städtepartnerschaft Liuzhou	0	500	0	500	0,00	0,00
3018	Sonstige Partnerschaften	0	1.000	0	3.000	0,00	4.015,21
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	22.664	862.120	22.664	912.350	17.491,75	970.366,05
3113	Stadtarchiv	11.000	442.854	11.787	429.837	18.388,88	393.584,53
3121	Universitätsangelegenheiten	0	20.825	0	20.825	0,00	18.433,17
31	Wissenschaft und Forschung	11.000	463.679	11.787	450.662	18.388,88	412.017,70
3210	Oberhausmuseum	141.728	1.126.411	136.300	1.026.551	141.339,96	937.980,58
3211	Kunstsammlungen u.ä.	0	5.605	0	10.605	0,00	10.605,00
3212	Museum Boiotro	9.000	113.706	15.500	114.334	1.308,95	156.849,19
3213	Museum Moderne Kunst	0	47.500	0	47.500	0,00	47.500,00
3228	Ausstellung -08-	0	500	0	500	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	150.728	1.293.722	151.800	1.199.490	142.648,91	1.152.934,77
3310	Stadttheater	897.415	2.923.222	877.179	2.842.814	815.641,98	3.091.276,04
3312	Theater im Scharfrichterhaus	0	33.250	0	33.250	0,00	33.250,00
3313	Theaterwerkstätte	0	25.395	0	25.395	0,00	24.487,21
3320	Musikpflege	0	3.900	0	3.900	0,00	6.777,47
3322	Musikpflege	0	49.862	0	42.612	0,00	32.274,00
3331	Musikschule	367.500	872.636	362.000	851.880	382.373,84	821.209,28
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.264.915	3.908.265	1.239.179	3.799.851	1.198.015,82	4.009.274,00
3400	Sonstige Kunstpflege	0	76.650	0	57.150	0,00	67.824,05
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	76.650	0	57.150	0,00	67.824,05
3501	Volkshochschule	0	258.000	0	248.000	0,00	245.456,33
3521	Europabücherei	54.600	729.627	54.900	653.814	68.564,45	688.352,56
3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift	0	7.700	0	7.700	0,00	8.470,09
3551	Sonstige Volksbildung	0	3.400	0	3.400	0,00	950,00
35	Volksbildung	54.600	998.727	54.900	912.914	68.564,45	943.228,98
3600	Denkmalpflege, historische Bauten	0	0	0	0	848,43	848,43
3607	Naturschutz und -pflege	80.000	108.503	80.000	109.503	55.000,00	79.743,97
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	75.888	0	64.768	0,00	66.803,38

Haushaltsjahr 2015

1. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3651	Veste Oberhaus	22.155	302.673	22.655	290.036	28.708,48	313.011,42
3652	Denkmalschutz	0	19.500	0	69.500	11.464,21	68.527,88
3654	Archäologie	0	383.764	0	368.766	0,00	341.996,22
3655	Denkmalschutz und -pflege	0	1.300	0	1.300	0,00	164,28
3691	Sonstige Heimatpflege -01-	5.000	33.195	0	23.945	0,00	26.195,87
3692	Sonstige Heimatpflege -02-	0	0	0	0	0,00	570,00
3694	Sonstige Heimatpflege -04-	0	6.650	0	6.650	0,00	6.650,00
3695	Sonstige Heimatpflege -05-	0	720	0	720	0,00	171,40
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	107.155	932.193	102.655	935.188	96.021,12	904.682,85
3700	Kirchen	0	13.666	0	13.666	0,00	13.666,00
3710	Christbäume	0	34.500	0	29.500	0,00	32.934,60
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	48.166	0	43.166	0,00	46.600,60
4011	Sozialamt	32.178	933.258	24.505	1.003.413	42.305,34	915.907,93
4042	Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)	2.000	257.948	2.500	248.113	938,00	238.338,12
4052	Verwaltung der Grund- sicherung für Arbeitssuchende überörtl. Träger	401.000	780.910	440.700	827.436	396.910,47	736.063,29
4071	Jugendamt	49.238	2.371.817	62.688	1.996.798	55.745,08	1.880.680,99
4081	Versicherungsamt	0	232.239	0	195.702	0,00	246.353,51
4098	Seniorenveranstaltungen	0	0	0	0	29.366,66	25.516,64
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	484.416	4.576.172	530.393	4.271.462	525.265,55	4.042.860,48
4100	-überörtlicher Träger-	0	5.000	0	5.000	0,00	3.333,86
4101	Laufende Leistungen	224.000	285.000	144.500	265.000	316.758,99	251.310,05
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	2.000	0	1.000	0,00	1.250,00
4111	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftig- keit	0	40.000	0	90.000	0,00	26.649,10
4112	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftig.	0	15.000	0	55.000	0,00	14.185,68
4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.	0	51.000	0	75.000	0,00	50.799,64
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	0	180.000	0	105.000	-21,90	175.481,90
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	15.000	320.000	15.000	230.000	26.333,22	377.441,61

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung	0	11.000	0	1.200	-16.696,37	29.529,27
4141	-überörtlicher Träger- -3- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	2.000	0	3.000	0,00	721,65
4148	Bestattungskosten	0	55.000	0	55.000	0,00	41.462,62
4150	-örtlicher Träger-	2.654.500	0	2.455.800	0	1.786.955,00	0,00
4151	Grundsicherung für Senioren	27.000	1.350.000	26.200	1.250.000	24.943,46	1.234.961,94
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	18.500	1.350.000	18.000	1.250.000	37.454,33	1.218.146,42
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	0	0	0,00	144,12
41	-örtlicher Träger- Sozialhilfe nach dem BSHG	2.939.000	3.666.000	2.659.500	3.385.200	2.175.726,73	3.425.417,86
4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG):	1.000.000	0	600.000	0	570.974,71	14.771,68
4262	Hilfe zum Lebensunterhalt Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	0,00	1.072,20
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine	0	0	0	0	0,00	50.045,95
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	0	0	0,00	205.378,71
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	0	0	0,00	31.962,51
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)	0	0	0	0	0,00	244.178,68
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)	0	1.000.000	0	600.000	0,00	16.847,75
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	0,00	28.118,31
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen	0	0	0	0	0,00	2.266,22
42	Hilfen für Asylbewerber	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	570.974,71	594.642,01
4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße	25.000	92.400	22.000	92.400	18.588,23	68.208,23
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	25.000	92.400	22.000	92.400	18.588,23	68.208,23

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)	9.150	9.150	9.108	11.108	10.844,87	8.247,69
44	-örtlicher Träger- Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	9.150	9.150	9.108	11.108	10.844,87	8.247,69
4521	Jugendsozialarbeit	0	100.000	0	100.000	0,00	101.471,99
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000	0	2.000	0	4.186,50	0,00
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	20.000	0	0	0	0,00	0,00
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	20.000	26.000	20.000	26.000	9.066,50	1.503,50
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	14.000	0	14.000	0,00	13.337,65
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	6.000	60.000	2.200	60.000	1.656,00	44.554,22
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	510.000	0	510.000	0,00	536.898,31
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	70.000	180.000	50.000	155.000	68.067,28	98.100,93
4543	Unterstützung selbst- organisierter Förderung	0	14.000	0	14.000	0,00	22.943,50
4551	Institutionelle Beratung	0	5.000	0	5.000	1.250,00	5.981,71
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	100	0	100	0,00	29,20
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	20.000	0	10.000	0,00	21.665,00
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	98.000	0	98.000	0,00	102.856,12
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000	220.000	1.000	275.000	570,50	164.333,08
4556	Vollzeitpflege	60.000	749.000	73.000	716.000	154.130,52	561.819,43
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	305.233	1.930.000	750.000	2.540.000	632.084,65	2.248.473,76
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	10.000	230.000	8.000	200.000	6.664,85	210.548,62
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	11.100.000	10.000.000	0	0	0,00	0,00
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5.000	205.000	8.000	205.000	26.438,12	133.974,27
4561	Hilfen für junge Volljährige	35.600	365.000	27.600	265.000	19.305,47	256.636,73
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	50.000	62.000	50.000	62.000	15.438,94	37.294,23
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	11.684.833	14.788.100	991.800	5.255.100	938.859,33	4.562.422,25

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4600	Jugendherberge Oberhaus	0	12.000	0	4.500	0,00	3.383,73
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West	0	222.529	0	172.374	0,00	172.362,39
4604	Jugendtreff Hacklberg	0	630	0	20.070	0,00	3.088,08
4605	Streetwork	0	0	0	0	2.000,00	338,59
4608	Kommunale Jugendpflege	22.100	207.188	22.100	202.654	20.955,23	182.921,36
4609	Jugendarbeit	20.360	388.825	20.360	373.858	18.050,00	332.875,77
4621	Einrichtung der Familien- förderung -01-	0	4.370	0	4.370	0,00	4.370,00
4640	Kinderhort Hacklberg	0	8.000	0	8.000	1.405,24	8.537,75
4641	Kinderhort Hlg-Geist	234.500	334.305	224.500	321.158	227.577,09	295.609,81
4642	Kindergarten Schalding IdD	5.150.000	9.538.870	4.555.000	8.681.260	4.400.319,50	8.267.776,69
4643	Kindergarten Schalding rdD	700	9.070	600	9.040	775,61	19.182,27
4644	Kindergarten Rittsteig	0	11.095	0	11.095	0,00	10.651,24
4645	Kindergarten Stadtzentrum	328.100	424.826	333.100	395.509	335.917,13	362.910,76
4646	Kinderhort Altstadt	193.500	175.847	168.500	162.439	176.007,18	165.198,71
4647	Kindergarten St.Korona	0	101.580	0	66.380	0,00	85.627,23
4648	Kindergarten Grubweg	0	70.180	0	70.100	0,00	57.968,33
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-	0	223.138	0	217.638	0,00	189.314,82
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-	0	32.650	0	32.650	0,00	26.550,40
4653	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -03-	0	18.335	0	18.335	0,00	17.335,00
4659	Familienberatungsstellen	0	20.000	0	0	0,00	0,00
4681	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	12.500	0	12.500	0,00	35.979,04
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.949.260	11.815.938	5.324.160	10.783.930	5.183.006,98	10.241.981,97
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	0	34.375	0	32.374	0,00	30.375,00
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	0	35.330	0	35.330	0,00	35.330,00
4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-	0	37.920	0	37.920	0,00	41.720,00
4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-	0	25.238	0	25.238	0,00	14.126,64
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	132.863	0	130.862	0,00	121.551,64
4820	Grundsicherung der Arbeits- suchenden nach SGB II	1.950.000	6.150.000	1.586.500	6.100.000	1.874.229,95	5.789.454,96

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4881	Wohngeld	0	0	0	0	0,00	-552,00
48	Weitere soziale Bereiche	1.950.000	6.150.000	1.586.500	6.100.000	1.874.229,95	5.788.902,96
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	0	70.000	0	75.000	0,00	72.339,15
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	5.000	5.000	0	1.000	14.452,10	14.452,10
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	5.000	75.000	0	76.000	14.452,10	86.791,25
5181	Eigene Krankenhäuser	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00	792.914,00
51	Krankenhäuser	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00	792.914,00
5500	Sport und Freizeit	95.000	561.744	95.000	538.269	276.126,54	703.792,09
55	Förderung des Sports	95.000	561.744	95.000	538.269	276.126,54	703.792,09
5600	Sportanlagen	23.800	726.125	23.800	666.718	24.094,18	704.320,52
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	11.700	104.230	11.150	144.330	11.798,12	111.446,98
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	6.400	75.015	5.710	36.755	4.885,26	84.975,76
5608	Sportanlage Oberhaus	4.800	65.925	4.800	102.315	5.318,89	29.028,37
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	800	38.240	800	40.500	817,23	52.214,88
5613	Sportanlage -13-	0	75.300	0	0	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	47.500	1.084.835	46.260	990.618	46.913,68	981.986,51
5701	Badeanstalt -01-	0	1.000	0	1.000	0,00	20,50
5703	Badeanstalt -03-	6.000	13.720	6.000	13.720	8.289,00	14.083,41
57	Badeanstalten	6.000	14.720	6.000	14.720	8.289,00	14.103,91
5821	Stadtgärtnerei	2.050.522	2.050.522	1.930.614	1.930.614	2.092.395,15	2.092.395,15
5822	Grünanlagen	14.500	1.214.611	13.000	1.295.859	47.511,65	1.059.517,31
5823	Baumsicherung/-pflege	0	362.615	0	285.500	9.000,00	284.230,12
5824	Brunnenunterhalt	0	97.000	0	93.000	0,00	105.208,28
5829	Über-/Unterdeckung 5821	0	0	0	0	137.464,89	291.090,15
58	Park- und Gartenanlagen	2.065.022	3.724.748	1.943.614	3.604.973	2.286.371,69	3.832.441,01
6000	Leitung Referat 4	0	122.213	0	118.537	0,00	120.627,29
6001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	521.196	4.500	500.347	4.490,00	477.218,82
6011	Hochbauamt	0	672.031	10.324	578.232	17.436,96	575.586,43
6021	Tiefbauverwaltung	17.839	445.095	26.238	385.126	32.905,42	376.283,33
60	Bauverwaltung	22.339	1.760.535	41.062	1.582.242	54.832,38	1.549.715,87
6100	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	190.407	0	181.084	0,00	171.089,67

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6101	Stadtplanung	0	450.200	0	434.790	532,95	378.733,81
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung	0	150.566	0	146.918	0,00	123.885,78
6107	Verkehrsplanung	0	157.268	0	152.847	0,00	141.196,43
6123	Vermessung	13.000	277.885	13.000	345.331	12.921,45	326.143,42
6131	Bauordnung	288.500	833.127	249.000	771.975	294.912,84	761.838,97
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -01-	900	0	900	0	765,89	0,00
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -04-	2.800	0	2.800	0	2.842,78	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	305.200	2.059.453	265.700	2.032.945	311.975,91	1.902.888,08
6202	-für eigenes Personal-	0	10.000	0	13.000	0,00	10.101,25
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	10.000	0	13.000	0,00	10.101,25
6300	Straßenunterhalt	605.000	6.304.877	540.000	5.971.815	553.865,59	4.806.292,05
6321	Gemeindestraße -021-	0	25.000	0	110.000	0,00	12.783,54
63	Gemeindestraßen	605.000	6.329.877	540.000	6.081.815	553.865,59	4.819.075,59
6481	Brücke -01-	0	18.000	0	18.000	0,00	14.280,00
6489	Winterdienst	193.300	1.854.100	193.300	1.834.100	299.723,02	2.019.434,27
6495	Bauhof	6.343.589	6.343.589	6.172.406	6.172.406	5.898.614,57	5.898.614,57
6496	Tiefbauverwaltung -02-	0	0	0	0	175.438,07	213.257,83
64	Gemeindestraßen	6.536.889	8.215.689	6.365.706	8.024.506	6.373.775,66	8.145.586,67
6701	Straßenbeleuchtung -01-	20.000	975.000	20.000	900.000	66.982,42	890.994,63
6751	Straßenreinigung	1.463.998	1.463.998	1.408.183	1.408.183	1.311.059,26	1.311.059,26
6752	Gebührenhaushalt	27.000	459.092	27.000	438.351	27.913,40	405.544,32
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	1.510.998	2.898.090	1.455.183	2.746.534	1.405.955,08	2.607.598,21
6800	Parkeinrichtungen	5.700	0	5.700	0	16.656,71	180,71
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -01-	1.600.000	163.283	1.600.000	163.283	1.538.539,79	151.806,54
6812	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -02-	0	12.000	0	12.000	0,00	0,00
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	76.400	130.700	75.600	130.500	207.704,71	229.911,59
68	Parkeinrichtungen	1.682.100	305.983	1.681.300	305.783	1.762.901,21	381.898,84

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6900	Gewässerunterhalt	0	82.300	0	82.300	0,00	33.851,08
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	82.300	0	82.300	0,00	33.851,08
7000	Abwasserbeseitigung	9.899.908	5.991.750	9.813.550	5.818.393	9.780.566,33	6.234.453,32
70	Abwasserbeseitigung	9.899.908	5.991.750	9.813.550	5.818.393	9.780.566,33	6.234.453,32
7181	Kläranlage Haibach	61.481	3.920.039	61.481	3.997.238	60.846,67	3.606.976,07
7182	Kläranlage -02-	19.000	5.741	19.000	5.741	18.432,70	9.145,75
7191	Bedürfnisanstalten	29.000	267.269	29.000	239.691	27.811,32	355.782,51
7196	Abwassereinleitung	400	50.000	600	60.000	572,80	556,41
71	Abwasserbeseitigung	109.881	4.243.049	110.081	4.302.670	107.663,49	3.972.460,74
7201	Abfallbeseitigung -01-	36.000	0	36.000	4.000	35.447,51	3.948,05
72	Abfallbeseitigung	36.000	0	36.000	4.000	35.447,51	3.948,05
7301	Wochenmärkte	15.500	16.200	15.500	16.200	17.498,50	14.232,57
7302	Wochenmarkt Klostergarten	49.000	49.000	49.000	49.000	0,00	0,00
73	Märkte	64.500	65.200	64.500	65.200	17.498,50	14.232,57
7401	Schlacht- und Viehhof -01-	25.550	0	25.550	0	25.564,00	0,00
7402	Schlacht- und Viehhof -02-	43.800	0	43.800	0	43.858,39	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	69.350	0	69.350	0	69.422,39	0,00
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	1.020.411	1.020.411	1.075.782	1.075.782	1.004.528,20	1.004.528,20
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse	36.900	255.168	36.900	244.693	36.893,95	235.348,92
7511	Einrichtung des Bestattungswesens -01-	0	16.800	0	15.900	0,00	14.232,00
75	Bestattungswesen	1.057.311	1.292.379	1.112.682	1.336.375	1.041.422,15	1.254.109,12
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	21.000	0	21.000	0	21.039,02	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	21.000	0	21.000	0	21.039,02	0,00
7800	Forstwirtschaft	0	785	0	785	0,00	746,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	785	0	785	0,00	746,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	200	353.117	200	341.479	0,00	249.179,94
7901	Passau Tourismus e.V.	6.000	554.974	11.000	550.521	5.659,03	585.318,89

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7910	Stadtmarketing	100	387.290	36	524.565	0,00	659.674,73
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft -02-	30.000	333.406	46.000	311.015	6.000,00	197.558,53
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -03-	83.500	95.846	364.260	384.965	492.351,60	509.050,99
7916	zum Betrieb einer Kabelanlage	40.000	18.000	65.000	143.000	16.000,00	255.110,56
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	5.650	0,00	5.649,00
7940	Leitung Referat 6	0	180.522	0	177.657	0,00	206.944,76
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	159.800	1.923.155	486.496	2.438.852	520.010,63	2.668.487,40
8201	Straßenbahnen, Autobusse	500.000	599.500	500.000	542.900	431.877,00	474.776,50
8261	Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01-	0	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00
82	Verkehrsunternehmen	500.000	619.500	500.000	562.900	431.877,00	494.776,50
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.700.000	0	2.700.000	0	2.706.419,34	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.700.000	0	2.700.000	0	2.706.419,34	0,00
8400	Event	1.918.850	4.461.430	0	818.148	0,00	0,00
8401	Veranstaltungen Hoheitsbereich	0	19.450	0	0	0,00	0,00
8411	Nibelungenhalle	0	0	0	1.157.300	0,00	1.979.323,46
8412	Gaststätten (Ratskeller)	20.000	8.200	52.150	10.400	21.618,35	49.249,88
8414	Redoutensäle - Vermietung	88.600	263.748	88.600	266.058	72.109,25	244.220,56
8417	Thingplatz	0	5.000	0	4.000	0,00	4.129,58
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	2.027.450	4.757.828	140.750	2.255.906	93.727,60	2.276.923,48
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	86.100	46.970	92.400	56.590	94.000,09	44.502,62
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt	2.200	33.690	2.200	26.150	2.267,78	23.523,83
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	317.730	316.650	323.550	308.850	296.365,09	344.618,79
88	Allgemeines Grundvermögen	406.030	397.310	418.150	391.590	392.632,96	412.645,24
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.625.000	16.850.000	81.370.000	16.680.000	81.124.088,56	15.229.873,00
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.625.000	16.850.000	81.370.000	16.680.000	81.124.088,56	15.229.873,00

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	362,56	362,56
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	4.629,95	4.629,95
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	144.003,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	5.800.000	0	6.000.000	27,13	5.379.939,22
9151	Kalkulatorische Einnahmen	5.821.557	0	5.819.966	0	5.906.813,39	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.768.940	0	1.434.647	0,00	4.808.953,63
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	50.000	0	100.000	0	146.392,23	22.205,20
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.871.557	10.568.940	5.919.966	7.434.647	6.058.225,26	10.360.093,56
Summe Verwaltungshaushalt		155.388.933	155.388.933	135.792.543	135.792.543	137.659.218,35	137.659.218,35

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	0	20.000	0,00	2.514,15
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	0	20.000	0,00	2.514,15
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0,00	153,60
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0,00	153,60
0201	Hauptamt	0	451.500	0	27.000	422.000	4.107,00	219.773,05
0204	Rechts- und Stiftungsamt	0	0	0	0	0	0,00	941,29
0221	Personalamt	0	0	0	0	0	0,00	1.628,69
0232	Besondere Rechtsfragen	0	0	0	0	0	0,00	153,51
02	Hauptverwaltung	0	451.500	0	27.000	422.000	4.107,00	222.496,54
0300	Abteilung Kämmerer	0	20.000	0	0	15.000	0,00	160,67
0305	Stiftungsverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	264,49
0331	Abteilung Kasse	5.000	0	0	0	8.000	5.700,00	16.999,93
0351	Liegenschaftsamt	0	0	0	0	0	0,00	1.481,13
03	Finanzverwaltung	5.000	20.000	0	0	23.000	5.700,00	18.906,22
0685	Altes und Neues Rathaus	670.000	70.000	0	2.600.000	2.820.000	0,00	-13.320,55
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	670.000	70.000	0	2.600.000	2.820.000	0,00	-13.320,55
1100	Leitung Referat 2	0	0	0	0	0	0,00	157,50
1101	Ordnungsamt Leitung	0	0	0	0	0	0,00	3.197,89
1122	Verkehrsüberwachung	0	3.000	0	0	3.000	0,00	0,00
1141	Umweltschutz	12.500	80.000	0	0	110.000	18.650,00	788.167,73
1161	Bürgerbüro	0	26.500	0	0	0	0,00	44.183,98
1190	Ausländeramt	0	0	0	0	0	0,00	681,87
11	Öffentliche Ordnung	12.500	109.500	0	0	113.000	18.650,00	836.388,97
1300	Brandschutz	0	219.000	0	95.700	465.000	228.967,66	314.629,07
1301	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	0	0,00	1.067,88
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg	12.500	50.000	0	0	0	0,00	0,00
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	12.500	110.000	0	0	0	923,33	0,00
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining	61.000	270.000	0	0	0	0,00	0,00
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
13	Brandschutz	144.000	649.000	0	95.700	465.000	229.890,99	345.696,95
1401	Katastrophenschutz	0	40.000	0	0	0	0,00	-4.140,53

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1430	Hochwasserschutz	0	100.000	0	0	100.000	0,00	3.284,52
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	140.000	0	0	100.000	0,00	-856,01
2000	Schulverwaltung	0	87.000	0	0	77.000	0,00	54.500,00
20	Schulverwaltung	0	87.000	0	0	77.000	0,00	54.500,00
2100	GS Neustift	0	0	0	0	0	0,00	2.047,06
2101	GS ST. Nikola Altstadtschule	0	0	0	1.324.000	1.495.000	0,00	3.964,62
2110	GS St. Anton	0	105.500	0	0	108.786	0,00	158.690,99
2113	GS Grubweg	0	8.332	0	0	19.900	85.000,00	15.536,50
2116	GS Hacklberg	0	6.004	0	0	5.671	0,00	8.775,63
2117	GS Haidenhof	0	7.468	0	244.000	10.805	135.000,00	357.504,08
2118	GS Heining	0	8.470	0	60.000	7.057	0,00	138.753,18
2119	GS Innstadt	0	8.284	0	0	4.999	0,00	5.085,51
2120	MS Neustift	0	0	0	0	105.000	0,00	1.674,87
2121	MS St. Nikola	0	0	0	0	0	0,00	18.464,86
2150	GS/HS Neustift	600.000	735.304	0	240.000	758.396	-100.000,00	426.752,18
2151	GS/HS St. Nikola - Nikolastraße	0	11.090	0	0	16.800	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	600.000	890.452	0	1.868.000	2.532.414	120.000,00	1.137.249,48
2200	Staatliche Realschule	151.250	231.761	0	151.500	23.954	1.250,00	315.830,50
2202	Realschule -02-	0	500.000	0	0	0	0,00	2.200.000,00
22	Realschulen	151.250	731.761	0	151.500	23.954	1.250,00	2.515.830,50
2301	Gymnasium Leopoldinum	110.000	24.236	0	871.000	811.636	0,00	169.986,14
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	0	178.004	0	6.000	143.256	0,00	33.490,90
23	Gymnasien	110.000	202.240	0	877.000	954.892	0,00	203.477,04
2402	Gewerbliche Berufsschule	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	0	15.713	0	0	20.624	0,00	28.935,98
24	Berufsschulen, Wirtschafts- schulen, sonstige Berufsfach- schulen, Berufsaufbauschulen	0	115.713	0	0	20.624	0,00	28.935,98
2601	Fachoberschule/ Berufsoberschule	0	23.908	0	0	20.472	0,00	70.771,63
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	0	100.000	0	0	100.000	0,00	150.000,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	123.908	0	0	120.472	0,00	220.771,63
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	0	20.926	0	40.000	13.644	0,00	115.865,49
27	Förderschulen	0	20.926	0	40.000	13.644	0,00	115.865,49

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2953	Kommunale Medienzentrale	14.000	28.000	0	25.000	50.000	24.825,35	49.650,70
29	Sonstiges Schulwesen	14.000	28.000	0	25.000	50.000	24.825,35	49.650,70
3002	Kulturmodell Bräugasse	0	0	0	908.000	1.085.000	0,00	0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	908.000	1.085.000	0,00	0,00
3113	Stadtarchiv	0	5.000	0	0	7.500	0,00	7.499,95
31	Wissenschaft und Forschung	0	5.000	0	0	7.500	0,00	7.499,95
3210	Oberhausmuseum	0	27.000	0	5.000	35.000	-5.000,00	27.511,70
3212	Museum Boiotro	0	0	0	0	0	150.352,00	300.705,00
3222	Ausstellung 2014	0	0	0	50.000	70.000	40.000,00	80.000,00
3229	Ausstellungen	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	27.000	0	55.000	105.000	170.352,00	408.216,70
3310	Stadttheater	580.000	22.500	0	2.652.000	3.005.000	0,00	21.568,24
3331	Musikschule	0	4.000	0	0	4.000	0,00	2.228,88
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	580.000	26.500	0	2.652.000	3.009.000	0,00	23.797,12
3400	Sonstige Kunstpflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	5.000,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	5.000,00
3521	Europabücherei	0	0	0	2.550	8.500	3.000,00	15.878,01
35	Volksbildung	0	0	0	2.550	8.500	3.000,00	15.878,01
3600	Denkmalpflege, historische Bauten	100.000	100.000	0	95.000	95.000	26.448,76	96.448,76
3651	Veste Oberhaus	250.000	810.000	0	452.000	300.000	370.000,00	599.970,93
3654	Archäologie	13.100	13.100	0	43.700	1	0,00	44.159,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	363.100	923.100	0	590.700	395.001	396.448,76	740.578,69
3701	Kirche -01-	0	0	0	0	0	0,00	52.500,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	52.500,00
4011	Sozialamt	0	0	0	0	0	0,00	109,00
4071	Jugendamt	0	0	0	0	0	0,00	19.212,10
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	19.321,10
4608	Kommunale Jugendpflege	0	5.000	0	0	0	0,00	5.043,90

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4609	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0,00	3.900,00
4630	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	0	95.000	0	0	45.000	0,00	35.420,86
4631	Einrichtung für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -01-	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
4632	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -02-	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
4633	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -03-	0	0	0	69.350	0	-61.550,00	-15.000,00
4634	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -04-	0	0	0	0	0	28.340,00	0,00
4635	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -05-	0	0	0	101.450	0	0,00	-2.988,00
4636	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -06-	0	0	0	0	0	45.400,00	0,00
4638	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -08-	0	0	0	14.700	0	7.300,00	-4.000,00
4641	Kinderhort Hlg-Geist	0	0	0	9.100	0	14.900,00	0,00
4642	Kindergarten Schalding IdD	0	0	0	55.400	0	-55.400,00	0,00
4644	Kindergarten Rittsteig	0	0	0	39.300	0	195.000,00	90.500,00
4647	Kindergarten St.Korona	0	0	0	47.600	0	0,00	80.000,00
4648	Kindergarten Grubweg	200.000	600.000	0	0	100.000	0,00	0,00
4655	Familienberatungsstelle -05-	0	0	0	0	0	6.250,00	0,00
4656	Familienberatungsstelle -06-	0	0	0	102.500	0	-105.000,00	0,00
4657	Familienberatungsstelle -07-	0	0	0	61.700	0	-77.250,00	0,00
4658	Familienberatungsstelle -08-	187.500	343.000	0	0	0	0,00	0,00
4659	Familienberatungsstellen	60.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	447.500	1.243.000	0	501.100	165.000	73.990,00	268.876,76
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	0	2.600	0	0	2.600	0,00	2.600,00
5532	Kgl.Priv. Feuerschützen	0	0	0	0	0	0,00	3.932,71
5535	Passauer Ruderverein	0	0	0	0	8.000	0,00	9.998,36
5536	TC-Paasu-Neustift	0	0	0	0	6.200	0,00	0,00
5537	SC Batavia	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
5538	TC Neustift	0	3.000	0	0	24.500	0,00	0,00
5539	SV Schalding	0	0	0	0	21.000	0,00	0,00
5540	FC Schalding	0	0	0	0	6.600	0,00	0,00
5541	TV Passau	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
5542	DJK Passau West	0	3.800	0	0	0	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	9.400	0	0	75.900	0,00	16.531,07

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5600	Sportanlagen	0	27.000	0	0	26.000	32.126,42	26.000,00
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	-21.864,35
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	0	32.500	0	0	0	0,00	0,00
5606	Sportanlage -06-	0	6.000	0	0	800	0,00	0,00
5607	Dreiflüssestadion	0	22.200	0	0	352.500	0,00	0,00
5608	Sportanlage Oberhaus	0	0	0	0	10.000	0,00	1.450,00
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	0	40.000	0	0	700.000	0,00	10.879,00
5610	Sportanlage -10-	110.000	110.000	0	215.000	215.000	0,00	10.000,00
5611	Sportanlage -11-	0	0	0	0	0	0,00	-1.188,05
56	Eigene Sportstätten	110.000	237.700	0	215.000	1.304.300	32.126,42	25.276,60
5821	Stadtgärtnerei	2.100	80.600	0	1.300	66.350	0,00	80.780,69
58	Park- und Gartenanlagen	2.100	80.600	0	1.300	66.350	0,00	80.780,69
6001	Allgemeine Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	4.780,00
6011	Hochbauamt	0	20.000	0	0	20.000	0,00	20.000,00
60	Bauverwaltung	0	20.000	0	0	20.000	0,00	24.780,00
6101	Stadtplanung	0	69.500	0	0	74.500	0,00	46.898,95
6103	Orts- und Regionalplanung -03-	0	0	0	0	40.000	0,00	-50.000,00
6104	Orts- und Regionalplanung -04-	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung	0	68.000	0	0	188.000	-2.000,00	12.267,97
6123	Vermessung	0	1.650	0	0	0	0,00	0,00
6131	Bauordnung	0	0	0	0	0	0,00	11.471,60
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -01-	2.400	0	0	2.400	0	6.398,25	0,00
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-	0	5.000	0	0	5.000	0,00	-30.000,00
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -04-	5.600	2.500	0	5.600	2.500	5.685,56	-5.000,00
6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-	297.000	495.000	0	940.200	1.567.000	546.800,00	868.000,00
6173	Neue Mitte:	0	0	0	0	0	0,00	-438.000,00
61	Straßenbaumaßnahmen Teil 9 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	305.000	641.650	0	1.048.200	1.977.000	556.883,81	415.638,52
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	150.000	0	200	150.000	205,54	105.506,52
6208	Wohnungsbauförderung -06-	0	100.000	0	0	100.000	0,00	100.000,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	250.000	0	200	250.000	205,54	205.506,52

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Straßenunterhalt	38.500	88.000	0	120.000	598.000	209.982,72	759.845,47
6322	Gemeindestraße -022-	50.000	425.000	0	150.000	300.000	0,00	0,00
6331	Gemeindestraße -031-	0	0	0	0	0	0,00	-4,68
6333	Gemeindestraße -033-	0	75.000	0	0	50.000	0,00	49.999,44
6334	Gemeindestraße -034-	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
6340	Gemeindestraße -040-	0	25.000	0	0	20.000	0,00	-24.192,07
6342	Gemeindestraße -042-	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6343	Gemeindestraße -043-	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
6344	Gemeindestraße -044-	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6349	Gemeindestraße -049-	0	0	0	110.000	0	450.000,00	600.000,00
6352	Gemeindestraße -052-	0	600.000	0	0	0	0,00	70.000,00
6353	Gemeindestraße -053-	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
6354	Gemeindestraße -054-	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
6356	Gemeindestraße -056-	0	100.000	0	75.000	250.000	0,00	0,00
6357	Gemeindestraße -057-	0	100.000	0	0	50.000	0,00	0,00
6358	Gemeindestraße -058-	0	500.000	0	0	50.000	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	88.500	1.913.000	0	455.000	1.498.000	659.982,72	1.575.648,16
6481	Brücke -01-	11.000	920.000	0	0	450.000	0,00	65.000,00
6484	Brücke -04-	150.000	300.000	0	0	100.000	150.000,00	200.000,00
6495	Bauhof	40.000	472.200	0	30.000	135.000	22.223,00	185.688,20
64	Gemeindestraßen	201.000	1.692.200	0	30.000	685.000	172.223,00	450.688,20
6701	Straßenbeleuchtung -01-	0	100.000	0	0	75.000	0,00	99.611,28
6751	Straßenreinigung	200.070	254.570	0	103.486	107.986	21.546,80	25.883,96
67	Gebührenhaushalt Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	200.070	354.570	0	103.486	182.986	21.546,80	125.495,24
6800	Parkeinrichtungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	14.496,71	-1.040.503,29
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	0	0	450.000	500.000	0,00	0,00
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-	0	48.000	0	0	26.500	-1.055.000,00	22.844,16
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	0	0	0	0	0	14.700,00	307.819,20
68	Parkeinrichtungen	50.000	98.000	0	500.000	576.500	-1.025.803,29	-709.839,93
6900	Gewässerunterhalt	0	250.000	0	0	0	0,00	100.000,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	250.000	0	0	0	0,00	100.000,00
7000	Abwasserbeseitigung	812.908	414.908	0	142.550	144.550	159.429,13	160.881,26
7001	Abwasserbeseitigung -001-	156.000	623.000	0	297.910	613.000	551.797,00	1.061.692,81

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006	Abwasserbeseitigung -006-	0	0	0	0	0	0,00	8.215,12
7008	Abwasserbeseitigung -008-	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	968.908	1.437.908	0	440.460	757.550	711.226,13	1.230.789,19
7116	Abwasserbeseitigung -116-	12.000	560.000	0	12.501	250.001	0,00	370.000,00
7121	Abwasserbeseitigung -121-	0	0	0	0	0	0,00	125.000,00
7181	Kläranlage Haibach	0	275.000	0	0	1.420.000	0,00	200.000,00
7182	Kläranlage -02-	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
7191	Bedürfnisanstalten	0	0	0	232.000	195.000	0,00	0,00
71	Abwasserbeseitigung	12.000	837.500	0	244.501	1.865.001	0,00	695.000,00
7302	Wochenmarkt Klostergarten	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
73	Märkte	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	136.831	136.831	0	15.349	15.349	82.175,49	81.469,49
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse	0	40.000	0	0	0	40.000,00	110.000,00
75	Bestattungswesen	136.831	176.831	0	15.349	15.349	122.175,49	191.469,49
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7910	Stadtmarketing	0	5.000	0	0	12.500	0,00	12.637,42
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft -02-	0	0	0	0	0	0,00	524,95
7919	Wirtschaft	0	100.000	0	0	100.000	0,00	200.000,00
7940	Leitung Referat 6	0	0	0	0	0	0,00	67,90
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	110.000	0	0	112.500	0,00	213.230,27
8400	Event	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
8412	Gaststätten (Ratskeller)	220.000	160.000	0	240.000	260.000	0,00	0,00
8414	Redoutensäle - Vermietung	0	0	0	0	15.000	0,00	65.000,00
8417	Thingplatz	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	220.000	200.000	0	320.000	275.000	0,00	145.000,00
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	0	65.000	0	0	102.000	0,00	30.000,00
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	175.000	228.000	0	50.000	228.000	1.116.083,74	377.747,25
8812	Unbebauter Grundbesitz -02-	120.000	0	0	120.000	0	62.503,36	0,00
8815	Unbebauter Grundbesitz -05-	0	0	0	105.000	0	215.000,00	310.000,00
88	Allgemeines Grundvermögen	295.000	293.000	0	275.000	330.000	1.393.587,10	717.747,25

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	700.000	0	0	650.000	0	742.438,00	0,00
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	700.000	0	0	650.000	0	742.438,00	0,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.016.061	0	0	6.520.744	0	2.672.712,34	-4.888.154,96
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	-38.264,00	-41.548,52
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	1	0	1	1	4.629,95	4.629,95
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	399.774,00	253.850,00
9115	Sonderrücklage Hochwasser	0	0	0	0	0	0,00	4.203.814,64
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.100.000	3.800.000	0	6.000.000	6.000.000	171.000.000,00	170.966.350,34
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.768.940	0	0	1.434.647	0	4.808.953,63	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.885.001	3.800.001	0	13.955.392	6.000.001	178.847.805,92	170.498.941,45
Summe Vermögenshaushalt		18.271.960	18.271.960	0	28.647.438	28.647.438	183.282.611,74	183.282.611,74

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

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2015

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	27.900 0,56 E	0 0,00 E	1.243.385 25,14 E	271.845 5,50 E	0 0,00 E	-1.487.330 -30,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
000	27.900 0,56 E	0 0,00 E	1.243.385 25,14 E	271.845 5,50 E	0 0,00 E	-1.487.330 -30,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
00	27.900 0,56 E	0 0,00 E	1.243.385 25,14 E	271.845 5,50 E	0 0,00 E	-1.487.330 -30,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	Rechnungsprüfung									
0100	900 0,02 E	0 0,00 E	495.298 10,02 E	141.700 2,87 E	0 0,00 E	-636.098 -12,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
010	900 0,02 E	0 0,00 E	495.298 10,02 E	141.700 2,87 E	0 0,00 E	-636.098 -12,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	900 0,02 E	0 0,00 E	495.298 10,02 E	141.700 2,87 E	0 0,00 E	-636.098 -12,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	Hauptverwaltung									
0200	0 0,00 E	0 0,00 E	52.204 1,06 E	5.450 0,11 E	0 0,00 E	-57.654 -1,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0201	152.239 3,08 E	0 0,00 E	1.466.342 29,65 E	721.349 14,59 E	0 0,00 E	-2.035.452 -41,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	451.500 9,13 E	0 0,00 E
0202	1.328.183 26,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.328.183 26,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0204	30.600 0,62 E	0 0,00 E	259.360 5,24 E	37.630 0,76 E	0 0,00 E	-266.390 -5,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0205	108.550 2,19 E	0 0,00 E	91.050 1,84 E	17.500 0,35 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0207	8.963 0,18 E	0 0,00 E	914.158 18,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-905.195 -18,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
020	1.628.535 32,93 E	0 0,00 E	2.783.114 56,28 E	781.929 15,81 E	0 0,00 E	-1.936.508 -39,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	451.500 9,13 E	0 0,00 E
0218	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
021	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0221	372.762 7,54 E	0 0,00 E	776.482 15,70 E	831.100 16,81 E	0 0,00 E	-1.234.820 -24,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
022	372.762 7,54 E	0 0,00 E	776.482 15,70 E	831.100 16,81 E	0 0,00 E	-1.234.820 -24,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2015

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
0232	0 0,00 E	0 0,00 E	147.153 2,98 E	1.750 0,04 E	0 0,00 E	-148.903 -3,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
023	0 0,00 E	0 0,00 E	147.153 2,98 E	1.750 0,04 E	0 0,00 E	-148.903 -3,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	2.001.297 40,47 E	0 0,00 E	3.706.749 74,95 E	1.614.779 32,65 E	0 0,00 E	-3.320.231 -67,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	451.500 9,13 E	0 0,00 E
03	Finanzverwaltung									
0300	6.000 0,12 E	0 0,00 E	780.851 15,79 E	66.350 1,34 E	0 0,00 E	-841.201 -17,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E
0305	0 0,00 E	0 0,00 E	282.764 5,72 E	4.050 0,08 E	0 0,00 E	-286.814 -5,80 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
030	6.000 0,12 E	0 0,00 E	1.063.615 21,51 E	70.400 1,42 E	0 0,00 E	-1.128.015 -22,81 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E
0331	31.130 0,63 E	36.300 0,73 E	641.377 12,97 E	45.165 0,91 E	0 0,00 E	-619.112 -12,52 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
033	31.130 0,63 E	36.300 0,73 E	641.377 12,97 E	45.165 0,91 E	0 0,00 E	-619.112 -12,52 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0341	0 0,00 E	200.000 4,04 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
034	0 0,00 E	200.000 4,04 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0351	0 0,00 E	0 0,00 E	404.814 8,19 E	10.290 0,21 E	0 0,00 E	-415.104 -8,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
035	0 0,00 E	0 0,00 E	404.814 8,19 E	10.290 0,21 E	0 0,00 E	-415.104 -8,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
03	37.130 0,75 E	236.300 4,78 E	2.109.806 42,66 E	225.855 4,57 E	0 0,00 E	-2.062.231 -41,70 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	108.500 2,19 E	0 0,00 E	408.833 8,27 E	53.300 1,08 E	0 0,00 E	-353.633 -7,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0502	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.300 0,03 E	0 0,00 E	-1.300 -0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
050	108.500 2,19 E	0 0,00 E	408.833 8,27 E	54.600 1,10 E	0 0,00 E	-354.933 -7,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
05	108.500 2,19 E	0 0,00 E	408.833 8,27 E	54.600 1,10 E	0 0,00 E	-354.933 -7,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2015

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisunge / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
0684	45.600 0,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	329.600 6,66 E	0 0,00 E	-284.000 -5,74 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0685	40.988 0,83 E	0 0,00 E	192.965 3,90 E	405.050 8,19 E	0 0,00 E	-557.027 -11,26 E	670.000 13,55 E	70.000 1,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0687	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	35.460 0,72 E	0 0,00 E	-35.460 -0,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
068	86.588 1,75 E	0 0,00 E	192.965 3,90 E	770.110 15,57 E	0 0,00 E	-876.487 -17,72 E	670.000 13,55 E	70.000 1,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	86.588 1,75 E	0 0,00 E	192.965 3,90 E	770.110 15,57 E	0 0,00 E	-876.487 -17,72 E	670.000 13,55 E	70.000 1,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	0 0,00 E	0 0,00 E	148.157 3,00 E	7.675 0,16 E	0 0,00 E	-155.832 -3,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
080	0 0,00 E	0 0,00 E	148.157 3,00 E	7.675 0,16 E	0 0,00 E	-155.832 -3,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0810	1.800 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.980 0,22 E	0 0,00 E	-9.180 -0,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
081	1.800 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.980 0,22 E	0 0,00 E	-9.180 -0,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0851	0 0,00 E	0 0,00 E	14.818 0,30 E	1.985 0,04 E	0 0,00 E	-16.803 -0,34 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
085	0 0,00 E	0 0,00 E	14.818 0,30 E	1.985 0,04 E	0 0,00 E	-16.803 -0,34 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0891	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.810 0,04 E	50 0,00 E	-1.860 -0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
089	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.810 0,04 E	50 0,00 E	-1.860 -0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
08	1.800 0,04 E	0 0,00 E	162.975 3,30 E	22.450 0,45 E	50 0,00 E	-183.675 -3,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	2.264.115 45,78 E	236.300 4,78 E	8.320.011 168,24 E	3.101.339 62,71 E	50 0,00 E	-8.920.985 -180,39 E	675.000 13,65 E	70.000 1,42 E	471.500 9,53 E	0 0,00 E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	0 0,00 E	0 0,00 E	108.734 2,20 E	1.650 0,03 E	0 0,00 E	-110.384 -2,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1101	0 0,00 E	0 0,00 E	108.735 2,20 E	53.740 1,09 E	0 0,00 E	-162.475 -3,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2015

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
110	0 0,00 E	0 0,00 E	217.469 4,40 E	55.390 1,12 E	0 0,00 E	-272.859 -5,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1121	315.000 6,37 E	1.000 0,02 E	244.402 4,94 E	7.400 0,15 E	0 0,00 E	64.198 1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1122	0 0,00 E	0 0,00 E	778.956 15,75 E	98.010 1,98 E	0 0,00 E	-876.966 -17,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.000 0,06 E	0 0,00 E
112	315.000 6,37 E	1.000 0,02 E	1.023.358 20,69 E	105.410 2,13 E	0 0,00 E	-812.768 -16,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.000 0,06 E	0 0,00 E
1141	124.950 2,53 E	500 0,01 E	839.463 16,97 E	200.140 4,05 E	9.500 0,19 E	-923.653 -18,68 E	12.500 0,25 E	35.000 0,71 E	45.000 0,91 E	0 0,00 E
1146	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,20 E	-10.000 -0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
114	124.950 2,53 E	500 0,01 E	839.463 16,97 E	200.140 4,05 E	19.500 0,39 E	-933.653 -18,88 E	12.500 0,25 E	35.000 0,71 E	45.000 0,91 E	0 0,00 E
1161	818.587 16,55 E	1.000 0,02 E	1.555.166 31,45 E	382.180 7,73 E	0 0,00 E	-1.117.759 -22,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	26.500 0,54 E	0 0,00 E
116	818.587 16,55 E	1.000 0,02 E	1.555.166 31,45 E	382.180 7,73 E	0 0,00 E	-1.117.759 -22,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	26.500 0,54 E	0 0,00 E
1171	111.000 2,24 E	5.000 0,10 E	108.274 2,19 E	3.000 0,06 E	0 0,00 E	4.726 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
117	111.000 2,24 E	5.000 0,10 E	108.274 2,19 E	3.000 0,06 E	0 0,00 E	4.726 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1190	110.000 2,22 E	2.000 0,04 E	446.681 9,03 E	65.750 1,33 E	0 0,00 E	-400.431 -8,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1191	21.200 0,43 E	7.000 0,14 E	226.445 4,58 E	5.270 0,11 E	0 0,00 E	-203.515 -4,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1192	51.000 1,03 E	3.000 0,06 E	296.057 5,99 E	32.000 0,65 E	50 0,00 E	-274.107 -5,54 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1193	90.000 1,82 E	500 0,01 E	108.658 2,20 E	27.000 0,55 E	0 0,00 E	-45.158 -0,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
119	272.200 5,50 E	12.500 0,25 E	1.077.841 21,79 E	130.020 2,63 E	50 0,00 E	-923.211 -18,67 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
11	1.641.737 33,20 E	20.000 0,40 E	4.821.571 97,50 E	876.140 17,72 E	19.550 0,40 E	-4.055.524 -82,01 E	12.500 0,25 E	35.000 0,71 E	74.500 1,51 E	0 0,00 E
13	Brandschutz									
1300	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	219.000 4,43 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2015

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
1301	409.500 8,28 E	0 0,00 E	804.182 16,26 E	358.400 7,25 E	8.500 0,17 E	-761.582 -15,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
130	409.500 8,28 E	0 0,00 E	804.182 16,26 E	358.400 7,25 E	8.500 0,17 E	-761.582 -15,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	219.000 4,43 E	0 0,00 E
1311	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	17.525 0,35 E	0 0,00 E	-17.525 -0,35 E	58.000 1,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1312	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	13.420 0,27 E	0 0,00 E	-13.420 -0,27 E	12.500 0,25 E	0 0,00 E	50.000 1,01 E	0 0,00 E
1313	850 0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.765 0,18 E	0 0,00 E	-7.915 -0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1314	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	13.520 0,27 E	0 0,00 E	-13.520 -0,27 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1315	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	16.400 0,33 E	0 0,00 E	-16.400 -0,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1316	4.800 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75.250 1,52 E	0 0,00 E	-70.450 -1,42 E	12.500 0,25 E	0 0,00 E	110.000 2,22 E	0 0,00 E
1317	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.025 0,24 E	0 0,00 E	-12.025 -0,24 E	61.000 1,23 E	0 0,00 E	270.000 5,46 E	0 0,00 E
1318	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	11.370 0,23 E	0 0,00 E	-11.370 -0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1319	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.440 0,31 E	0 0,00 E	-15.440 -0,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
131	5.650 0,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	183.715 3,71 E	0 0,00 E	-178.065 -3,60 E	144.000 2,91 E	0 0,00 E	430.000 8,69 E	0 0,00 E
1320	450 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.690 0,22 E	0 0,00 E	-10.240 -0,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1321	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.142 0,16 E	0 0,00 E	-8.142 -0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1322	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7.665 0,15 E	0 0,00 E	-7.665 -0,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1323	1.300 0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.495 0,25 E	0 0,00 E	-11.195 -0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1324	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,08 E	0 0,00 E	-4.000 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
132	1.750 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	42.992 0,87 E	0 0,00 E	-41.242 -0,83 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
13	416.900 8,43 E	0 0,00 E	804.182 16,26 E	585.107 11,83 E	8.500 0,17 E	-980.889 -19,83 E	144.000 2,91 E	0 0,00 E	649.000 13,12 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1401	1.500 0,03 E	500 0,01 E	110.670 2,24 E	24.500 0,50 E	22.050 0,45 E	-155.220 -3,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	40.000 0,81 E	0 0,00 E
1402	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	125.000 2,53 E	0 0,00 E	-125.000 -2,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1403	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
140	1.500 0,03 E	500 0,01 E	110.670 2,24 E	149.500 3,02 E	22.050 0,45 E	-280.220 -5,67 E	0 0,00 E	0 0,00 E	40.000 0,81 E	0 0,00 E
1430	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E
143	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E
14	1.500 0,03 E	500 0,01 E	110.670 2,24 E	149.500 3,02 E	22.050 0,45 E	-280.220 -5,67 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	40.000 0,81 E	0 0,00 E
16	Rettungsdienst									
1600	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	235.000 4,75 E	-235.000 -4,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
160	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	235.000 4,75 E	-235.000 -4,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
16	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	235.000 4,75 E	-235.000 -4,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1	2.060.137 41,66 E	20.500 0,41 E	5.736.423 116,00 E	1.610.747 32,57 E	285.100 5,76 E	-5.551.633 -112,26 E	156.500 3,16 E	135.000 2,73 E	763.500 15,44 E	0 0,00 E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	1.000 0,02 E	5.000 0,10 E	627.352 12,69 E	56.210 1,14 E	0 0,00 E	-677.562 -13,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	87.000 1,76 E	0 0,00 E
200	1.000 0,02 E	5.000 0,10 E	627.352 12,69 E	56.210 1,14 E	0 0,00 E	-677.562 -13,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	87.000 1,76 E	0 0,00 E
2011	1.800 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	43.140 0,87 E	0 0,00 E	-41.340 -0,84 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
201	1.800 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	43.140 0,87 E	0 0,00 E	-41.340 -0,84 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
20	2.800 0,06 E	5.000 0,10 E	627.352 12,69 E	99.350 2,01 E	0 0,00 E	-718.902 -14,54 E	0 0,00 E	0 0,00 E	87.000 1,76 E	0 0,00 E
21	Grund- und Hauptschulen									

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2015

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
2100	28.955 0,59 E	0 0,00 E	219.663 4,44 E	111.580 2,26 E	0 0,00 E	-302.288 -6,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2101	840 0,02 E	0 0,00 E	61.067 1,23 E	81.399 1,65 E	0 0,00 E	-141.626 -2,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2102	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.010 0,10 E	0 0,00 E	-5.010 -0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
210	29.795 0,60 E	0 0,00 E	280.730 5,68 E	197.989 4,00 E	0 0,00 E	-448.924 -9,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2110	41.500 0,84 E	0 0,00 E	155.942 3,15 E	149.253 3,02 E	0 0,00 E	-263.695 -5,33 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	5.500 0,11 E	0 0,00 E
2113	14.516 0,29 E	0 0,00 E	129.357 2,62 E	276.337 5,59 E	0 0,00 E	-391.178 -7,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.332 0,17 E	0 0,00 E
2116	12.275 0,25 E	0 0,00 E	143.629 2,90 E	109.736 2,22 E	0 0,00 E	-241.090 -4,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.004 0,12 E	0 0,00 E
2117	6.834 0,14 E	0 0,00 E	91.964 1,86 E	159.188 3,22 E	0 0,00 E	-244.318 -4,94 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7.468 0,15 E	0 0,00 E
2118	3.480 0,07 E	0 0,00 E	68.816 1,39 E	172.983 3,50 E	0 0,00 E	-238.319 -4,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.470 0,17 E	0 0,00 E
2119	4.642 0,09 E	0 0,00 E	81.737 1,65 E	121.245 2,45 E	0 0,00 E	-198.340 -4,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.284 0,17 E	0 0,00 E
211	83.247 1,68 E	0 0,00 E	671.445 13,58 E	988.742 19,99 E	0 0,00 E	-1.576.940 -31,89 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	44.058 0,89 E	0 0,00 E
2120	8.754 0,18 E	0 0,00 E	119.791 2,42 E	103.039 2,08 E	0 0,00 E	-214.076 -4,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2121	28.501 0,58 E	0 0,00 E	135.889 2,75 E	274.555 5,55 E	0 0,00 E	-381.943 -7,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2122	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.855 0,06 E	0 0,00 E	-2.855 -0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
212	37.255 0,75 E	0 0,00 E	255.680 5,17 E	380.449 7,69 E	0 0,00 E	-598.874 -12,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2130	6.100 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.100 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
213	6.100 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.100 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2150	8.250 0,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450 0,01 E	0 0,00 E	7.800 0,16 E	600.000 12,13 E	725.000 14,66 E	10.304 0,21 E	0 0,00 E
2151	2.870 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.870 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	11.090 0,22 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
215	11.120 0,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450 0,01 E	0 0,00 E	10.670 0,22 E	600.000 12,13 E	725.000 14,66 E	21.394 0,43 E	0 0,00 E
21	167.517 3,39 E	0 0,00 E	1.207.855 24,42 E	1.567.630 31,70 E	0 0,00 E	-2.607.968 -52,74 E	600.000 12,13 E	825.000 16,68 E	65.452 1,32 E	0 0,00 E
22	Realschulen									
2200	125.477 2,54 E	0 0,00 E	209.037 4,23 E	255.477 5,17 E	0 0,00 E	-339.037 -6,86 E	151.250 3,06 E	200.000 4,04 E	31.761 0,64 E	0 0,00 E
2201	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	80.130 1,62 E	0 0,00 E	-80.130 -1,62 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2202	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500.000 10,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E
220	125.477 2,54 E	0 0,00 E	209.037 4,23 E	335.607 6,79 E	0 0,00 E	-419.167 -8,48 E	151.250 3,06 E	700.000 14,15 E	31.761 0,64 E	0 0,00 E
22	125.477 2,54 E	0 0,00 E	209.037 4,23 E	335.607 6,79 E	0 0,00 E	-419.167 -8,48 E	151.250 3,06 E	700.000 14,15 E	31.761 0,64 E	0 0,00 E
23	Gymnasien, Kollegs									
2301	143.493 2,90 E	0 0,00 E	260.018 5,26 E	321.729 6,51 E	0 0,00 E	-438.254 -8,86 E	110.000 2,22 E	10.000 0,20 E	14.236 0,29 E	0 0,00 E
2302	250.213 5,06 E	0 0,00 E	184.125 3,72 E	337.647 6,83 E	0 0,00 E	-271.559 -5,49 E	0 0,00 E	150.000 3,03 E	28.004 0,57 E	0 0,00 E
2303	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	125.000 2,53 E	-125.000 -2,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
230	393.706 7,96 E	0 0,00 E	444.143 8,98 E	659.376 13,33 E	125.000 2,53 E	-834.813 -16,88 E	110.000 2,22 E	160.000 3,24 E	42.240 0,85 E	0 0,00 E
23	393.706 7,96 E	0 0,00 E	444.143 8,98 E	659.376 13,33 E	125.000 2,53 E	-834.813 -16,88 E	110.000 2,22 E	160.000 3,24 E	42.240 0,85 E	0 0,00 E
24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
2402	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.310.000 46,71 E	-2.310.000 -46,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E
240	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.310.000 46,71 E	-2.310.000 -46,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E
2431	364.345 7,37 E	0 0,00 E	179.586 3,63 E	197.650 4,00 E	0 0,00 E	-12.891 -0,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.713 0,32 E	0 0,00 E
243	364.345 7,37 E	0 0,00 E	179.586 3,63 E	197.650 4,00 E	0 0,00 E	-12.891 -0,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.713 0,32 E	0 0,00 E
2450	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	13.000 0,26 E	0 0,00 E	-13.000 -0,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisunge / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
245	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	13.000 0,26 E	0 0,00 E	-13.000 -0,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
24	364.345 7,37 E	0 0,00 E	179.586 3,63 E	210.650 4,26 E	2.310.000 46,71 E	-2.335.891 -47,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	115.713 2,34 E	0 0,00 E
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	36.055 0,73 E	0 0,00 E	-36.055 -0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2501	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.000 0,12 E	0 0,00 E	-6.000 -0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
250	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	42.055 0,85 E	0 0,00 E	-42.055 -0,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2599	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E	-5.000 -0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
259	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E	-5.000 -0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
25	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47.055 0,95 E	0 0,00 E	-47.055 -0,95 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	506.090 10,23 E	0 0,00 E	181.502 3,67 E	350.562 7,09 E	0 0,00 E	-25.974 -0,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	23.908 0,48 E	0 0,00 E
2602	3.840 0,08 E	0 0,00 E	146.586 2,96 E	198.940 4,02 E	0 0,00 E	-341.686 -6,91 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E
260	509.930 10,31 E	0 0,00 E	328.088 6,63 E	549.502 11,11 E	0 0,00 E	-367.660 -7,43 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	23.908 0,48 E	0 0,00 E
2651	150.000 3,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	150.000 3,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
265	150.000 3,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	150.000 3,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
26	659.930 13,34 E	0 0,00 E	328.088 6,63 E	549.502 11,11 E	0 0,00 E	-217.660 -4,40 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	23.908 0,48 E	0 0,00 E
27	Förderschulen									
2701	293.350 5,93 E	0 0,00 E	203.345 4,11 E	222.090 4,49 E	0 0,00 E	-132.085 -2,67 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.926 0,42 E	0 0,00 E
2703	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.650 0,03 E	0 0,00 E	-1.650 -0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
270	293.350 5,93 E	0 0,00 E	203.345 4,11 E	223.740 4,52 E	0 0,00 E	-133.735 -2,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.926 0,42 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisunge / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
27	293.350 5,93 E	0 0,00 E	203.345 4,11 E	223.740 4,52 E	0 0,00 E	-133.735 -2,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.926 0,42 E	0 0,00 E
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	149.000 3,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	180.900 3,66 E	0 0,00 E	-31.900 -0,65 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2902	360.000 7,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	465.000 9,40 E	0 0,00 E	-105.000 -2,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2903	165.500 3,35 E	0 0,00 E	0 0,00 E	420.000 8,49 E	0 0,00 E	-254.500 -5,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
290	674.500 13,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.065.900 21,55 E	0 0,00 E	-391.400 -7,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2950	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.300 0,05 E	0 0,00 E	-2.300 -0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2951	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	220.000 4,45 E	0 0,00 E	-219.800 -4,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2953	39.500 0,80 E	0 0,00 E	45.842 0,93 E	6.440 0,13 E	0 0,00 E	-12.782 -0,26 E	14.000 0,28 E	0 0,00 E	28.000 0,57 E	0 0,00 E
295	39.500 0,80 E	200 0,00 E	45.842 0,93 E	228.740 4,63 E	0 0,00 E	-234.882 -4,75 E	14.000 0,28 E	0 0,00 E	28.000 0,57 E	0 0,00 E
2990	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	-20.000 -0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2992	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450 0,01 E	0 0,00 E	-450 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
299	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450 0,01 E	20.000 0,40 E	-20.450 -0,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
29	714.000 14,44 E	200 0,00 E	45.842 0,93 E	1.295.090 26,19 E	20.000 0,40 E	-646.732 -13,08 E	14.000 0,28 E	0 0,00 E	28.000 0,57 E	0 0,00 E
2	2.721.125 55,02 E	5.200 0,11 E	3.245.248 65,62 E	4.988.000 100,86 E	2.455.000 49,64 E	-7.961.923 -161,00 E	875.250 17,70 E	1.785.000 36,09 E	415.000 8,39 E	0 0,00 E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	13.464 0,27 E	0 0,00 E	296.919 6,00 E	29.500 0,60 E	159.640 3,23 E	-472.595 -9,56 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3001	0 0,00 E	0 0,00 E	217.427 4,40 E	3.825 0,08 E	0 0,00 E	-221.252 -4,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3002	9.200 0,19 E	0 0,00 E	74.810 1,51 E	32.820 0,66 E	0 0,00 E	-98.430 -1,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
3003	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3009	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	23.679 0,48 E	-23.679 -0,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
300	22.664 0,46 E	0 0,00 E	589.156 11,91 E	66.145 1,34 E	183.319 3,71 E	-815.956 -16,50 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3010	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E	-2.000 -0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3011	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E	-5.000 -0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3012	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,08 E	0 0,00 E	-4.000 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3013	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.000 0,02 E	0 0,00 E	-1.000 -0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3014	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,08 E	0 0,00 E	-4.000 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3015	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,08 E	0 0,00 E	-4.000 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3016	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E	-2.000 -0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3017	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E	-500 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3018	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.000 0,02 E	0 0,00 E	-1.000 -0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
301	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	23.500 0,48 E	0 0,00 E	-23.500 -0,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
30	22.664 0,46 E	0 0,00 E	589.156 11,91 E	89.645 1,81 E	183.319 3,71 E	-839.456 -16,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
31	Wissenschaft und Forschung									
3113	11.000 0,22 E	0 0,00 E	418.569 8,46 E	24.285 0,49 E	0 0,00 E	-431.854 -8,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E
311	11.000 0,22 E	0 0,00 E	418.569 8,46 E	24.285 0,49 E	0 0,00 E	-431.854 -8,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E
3121	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.500 0,11 E	15.325 0,31 E	-20.825 -0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
312	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.500 0,11 E	15.325 0,31 E	-20.825 -0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
31	11.000 0,22 E	0 0,00 E	418.569 8,46 E	29.785 0,60 E	15.325 0,31 E	-452.679 -9,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	141.728 2,87 E	0 0,00 E	948.531 19,18 E	175.380 3,55 E	2.500 0,05 E	-984.683 -19,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	27.000 0,55 E	0 0,00 E
3211	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.605 0,11 E	-5.605 -0,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3212	9.000 0,18 E	0 0,00 E	56.291 1,14 E	57.415 1,16 E	0 0,00 E	-104.706 -2,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3213	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47.500 0,96 E	-47.500 -0,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
321	150.728 3,05 E	0 0,00 E	1.004.822 20,32 E	232.795 4,71 E	55.605 1,12 E	-1.142.494 -23,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	27.000 0,55 E	0 0,00 E
3222	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3228	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E	-500 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3229	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
322	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E	-500 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
32	150.728 3,05 E	0 0,00 E	1.004.822 20,32 E	233.295 4,72 E	55.605 1,12 E	-1.142.994 -23,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	27.000 0,55 E	0 0,00 E
33	Theater,Konzerte,Musikpflege									
3310	897.415 18,15 E	0 0,00 E	519.807 10,51 E	682.585 13,80 E	1.720.830 34,80 E	-2.025.807 -40,96 E	580.000 11,73 E	0 0,00 E	22.500 0,45 E	0 0,00 E
3312	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	33.250 0,67 E	-33.250 -0,67 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3313	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	23.290 0,47 E	2.105 0,04 E	-25.395 -0,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
331	897.415 18,15 E	0 0,00 E	519.807 10,51 E	705.875 14,27 E	1.756.185 35,51 E	-2.084.452 -42,15 E	580.000 11,73 E	0 0,00 E	22.500 0,45 E	0 0,00 E
3320	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.900 0,08 E	-3.900 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3322	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	49.862 1,01 E	-49.862 -1,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
332	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	53.762 1,09 E	-53.762 -1,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
3331	367.500 7,43 E	0 0,00 E	800.836 16,19 E	71.800 1,45 E	0 0,00 E	-505.136 -10,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,08 E	0 0,00 E
333	367.500 7,43 E	0 0,00 E	800.836 16,19 E	71.800 1,45 E	0 0,00 E	-505.136 -10,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,08 E	0 0,00 E
33	1.264.915 25,58 E	0 0,00 E	1.320.643 26,70 E	777.675 15,73 E	1.809.947 36,60 E	-2.643.350 -53,45 E	580.000 11,73 E	0 0,00 E	26.500 0,54 E	0 0,00 E
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	32.695 0,66 E	43.955 0,89 E	-76.650 -1,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E
340	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	32.695 0,66 E	43.955 0,89 E	-76.650 -1,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E
34	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	32.695 0,66 E	43.955 0,89 E	-76.650 -1,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E
35	Volksbildung									
3501	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.000 0,16 E	250.000 5,06 E	-258.000 -5,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
350	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.000 0,16 E	250.000 5,06 E	-258.000 -5,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3521	54.600 1,10 E	0 0,00 E	500.007 10,11 E	229.620 4,64 E	0 0,00 E	-675.027 -13,65 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3522	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7.700 0,16 E	0 0,00 E	-7.700 -0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
352	54.600 1,10 E	0 0,00 E	500.007 10,11 E	237.320 4,80 E	0 0,00 E	-682.727 -13,81 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3551	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.400 0,07 E	-3.400 -0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
355	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.400 0,07 E	-3.400 -0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
35	54.600 1,10 E	0 0,00 E	500.007 10,11 E	245.320 4,96 E	253.400 5,12 E	-944.127 -19,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
3600	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	30.000 0,61 E	70.000 1,42 E	0 0,00 E
3607	80.000 1,62 E	0 0,00 E	1.000 0,02 E	103.750 2,10 E	3.753 0,08 E	-28.503 -0,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
360	80.000 1,62 E	0 0,00 E	1.000 0,02 E	103.750 2,10 E	3.753 0,08 E	-28.503 -0,58 E	100.000 2,02 E	30.000 0,61 E	70.000 1,42 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
3650	0 0,00 E	0 0,00 E	13.500 0,27 E	1.200 0,02 E	61.188 1,24 E	-75.888 -1,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3651	22.155 0,45 E	0 0,00 E	60.210 1,22 E	242.463 4,90 E	0 0,00 E	-280.518 -5,67 E	250.000 5,06 E	810.000 16,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3652	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	19.500 0,39 E	0 0,00 E	-19.500 -0,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3654	0 0,00 E	0 0,00 E	366.434 7,41 E	17.330 0,35 E	0 0,00 E	-383.764 -7,76 E	13.100 0,26 E	0 0,00 E	13.100 0,26 E	0 0,00 E
3655	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.300 0,03 E	0 0,00 E	-1.300 -0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
365	22.155 0,45 E	0 0,00 E	440.144 8,90 E	281.793 5,70 E	61.188 1,24 E	-760.970 -15,39 E	263.100 5,32 E	810.000 16,38 E	13.100 0,26 E	0 0,00 E
3691	5.000 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,30 E	18.195 0,37 E	-28.195 -0,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3692	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3694	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.650 0,13 E	-6.650 -0,13 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3695	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	720 0,01 E	0 0,00 E	-720 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
369	5.000 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.720 0,32 E	24.845 0,50 E	-35.565 -0,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
36	107.155 2,17 E	0 0,00 E	441.144 8,92 E	401.263 8,11 E	89.786 1,82 E	-825.038 -16,68 E	363.100 7,34 E	840.000 16,99 E	83.100 1,68 E	0 0,00 E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	13.666 0,28 E	-13.666 -0,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3701	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
370	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	13.666 0,28 E	-13.666 -0,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3710	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	34.500 0,70 E	0 0,00 E	-34.500 -0,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
371	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	34.500 0,70 E	0 0,00 E	-34.500 -0,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
37	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	34.500 0,70 E	13.666 0,28 E	-48.166 -0,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3	1.611.062 32,58 E	0 0,00 E	4.274.341 86,43 E	1.844.178 37,29 E	2.465.003 49,84 E	-6.972.460 -140,99 E	943.100 19,07 E	840.000 16,99 E	146.600 2,96 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4011	29.578 0,60 E	2.600 0,05 E	857.208 17,33 E	56.050 1,13 E	20.000 0,40 E	-901.080 -18,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
401	29.578 0,60 E	2.600 0,05 E	857.208 17,33 E	56.050 1,13 E	20.000 0,40 E	-901.080 -18,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4042	0 0,00 E	2.000 0,04 E	257.948 5,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-255.948 -5,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
404	0 0,00 E	2.000 0,04 E	257.948 5,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-255.948 -5,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4052	401.000 8,11 E	0 0,00 E	360.910 7,30 E	420.000 8,49 E	0 0,00 E	-379.910 -7,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
405	401.000 8,11 E	0 0,00 E	360.910 7,30 E	420.000 8,49 E	0 0,00 E	-379.910 -7,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4071	49.238 1,00 E	0 0,00 E	2.281.094 46,13 E	90.723 1,83 E	0 0,00 E	-2.322.579 -46,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
407	49.238 1,00 E	0 0,00 E	2.281.094 46,13 E	90.723 1,83 E	0 0,00 E	-2.322.579 -46,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4081	0 0,00 E	0 0,00 E	232.239 4,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-232.239 -4,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
408	0 0,00 E	0 0,00 E	232.239 4,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-232.239 -4,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4098	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
409	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
40	479.816 9,70 E	4.600 0,09 E	3.989.399 80,67 E	566.773 11,46 E	20.000 0,40 E	-4.091.756 -82,74 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4100	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	-5.000 -0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4101	210.000 4,25 E	14.000 0,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	285.000 5,76 E	-61.000 -1,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4103	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,04 E	-2.000 -0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
410	210.000 4,25 E	14.000 0,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	292.000 5,90 E	-68.000 -1,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
4111	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	40.000 0,81 E	-40.000 -0,81 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4112	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,30 E	-15.000 -0,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4113	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	51.000 1,03 E	-51.000 -1,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4114	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	180.000 3,64 E	-180.000 -3,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
411	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	286.000 5,78 E	-286.000 -5,78 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4131	0 0,00 E	15.000 0,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	320.000 6,47 E	-305.000 -6,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4133	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	11.000 0,22 E	-11.000 -0,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
413	0 0,00 E	15.000 0,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	331.000 6,69 E	-316.000 -6,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4141	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,04 E	-2.000 -0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4148	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	55.000 1,11 E	-55.000 -1,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
414	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	57.000 1,15 E	-57.000 -1,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4150	2.654.500 53,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.654.500 53,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4151	0 0,00 E	27.000 0,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.350.000 27,30 E	-1.323.000 -26,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4152	0 0,00 E	18.500 0,37 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.350.000 27,30 E	-1.331.500 -26,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4153	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
415	2.654.500 53,68 E	45.500 0,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.700.000 54,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
41	2.864.500 57,92 E	74.500 1,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.666.000 74,13 E	-727.000 -14,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	Hilfen für Asylbewerber									
4260	1.000.000 20,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.000.000 20,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
4262	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4263	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4264	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4265	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4266	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4267	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.000.000 20,22 E	-1.000.000 -20,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4268	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4269	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
426	1.000.000 20,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.000.000 20,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	1.000.000 20,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.000.000 20,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4350	25.000 0,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	92.400 1,87 E	0 0,00 E	-67.400 -1,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
435	25.000 0,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	92.400 1,87 E	0 0,00 E	-67.400 -1,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	25.000 0,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	92.400 1,87 E	0 0,00 E	-67.400 -1,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
4401	9.150 0,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.150 0,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
440	9.150 0,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.150 0,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
44	9.150 0,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.150 0,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4521	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	-100.000 -2,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisunge / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
4525	0 0,00 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
452	0 0,00 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	-98.000 -1,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4530	0 0,00 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4531	20.000 0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	26.000 0,53 E	-6.000 -0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4533	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.000 0,28 E	-14.000 -0,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4534	0 0,00 E	6.000 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	60.000 1,21 E	-54.000 -1,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
453	20.000 0,40 E	26.000 0,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	-54.000 -1,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4541	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	510.000 10,31 E	-510.000 -10,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4542	35.000 0,71 E	35.000 0,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	180.000 3,64 E	-110.000 -2,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4543	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.000 0,28 E	-14.000 -0,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
454	35.000 0,71 E	35.000 0,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	704.000 14,24 E	-634.000 -12,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4551	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	-5.000 -0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4552	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100 0,00 E	-100 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4553	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	-20.000 -0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4554	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	98.000 1,98 E	-98.000 -1,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4555	0 0,00 E	1.000 0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	220.000 4,45 E	-219.000 -4,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4556	35.000 0,71 E	25.000 0,51 E	0 0,00 E	349.000 7,06 E	400.000 8,09 E	-689.000 -13,93 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4557	205.233 4,15 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	30.000 0,61 E	1.900.000 38,42 E	-1.624.767 -32,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4558	0 0,00 E	10.000 0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	230.000 4,65 E	-220.000 -4,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisunge / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
4632	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4633	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4634	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4635	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4636	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4638	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
463	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50.000 1,01 E	45.000 0,91 E	0 0,00 E
4640	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.000 0,16 E	0 0,00 E	-8.000 -0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4641	234.500 4,74 E	0 0,00 E	276.400 5,59 E	57.905 1,17 E	0 0,00 E	-99.805 -2,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4642	5.150.000 104,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	118.870 2,40 E	9.420.000 190,48 E	-4.388.870 -88,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4643	700 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.070 0,18 E	0 0,00 E	-8.370 -0,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4644	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	11.095 0,22 E	0 0,00 E	-11.095 -0,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4645	328.100 6,63 E	0 0,00 E	341.581 6,91 E	83.245 1,68 E	0 0,00 E	-96.726 -1,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4646	193.500 3,91 E	0 0,00 E	133.997 2,71 E	41.850 0,85 E	0 0,00 E	17.653 0,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4647	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	29.080 0,59 E	72.500 1,47 E	-101.580 -2,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4648	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	70.180 1,42 E	0 0,00 E	-70.180 -1,42 E	200.000 4,04 E	600.000 12,13 E	0 0,00 E	0 0,00 E
464	5.906.800 119,44 E	0 0,00 E	751.978 15,21 E	429.295 8,68 E	9.492.500 191,95 E	-4.766.973 -96,39 E	200.000 4,04 E	600.000 12,13 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4651	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	13.000 0,26 E	210.138 4,25 E	-223.138 -4,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4652	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	32.650 0,66 E	-32.650 -0,66 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisunge / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
4653	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	18.335 0,37 E	-18.335 -0,37 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4655	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4656	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4657	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4658	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	187.500 3,79 E	0 0,00 E	343.000 6,94 E	0 0,00 E
4659	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E	-20.000 -0,40 E	60.000 1,21 E	200.000 4,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E
465	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	33.000 0,67 E	261.123 5,28 E	-294.123 -5,95 E	247.500 5,00 E	200.000 4,04 E	343.000 6,94 E	0 0,00 E
4681	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.500 0,25 E	-12.500 -0,25 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
468	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.500 0,25 E	-12.500 -0,25 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
46	5.949.260 120,30 E	0 0,00 E	1.204.871 24,36 E	600.239 12,14 E	10.010.828 202,43 E	-5.866.678 -118,63 E	447.500 9,05 E	850.000 17,19 E	393.000 7,95 E	0 0,00 E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	34.375 0,70 E	-34.375 -0,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4702	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	35.330 0,71 E	-35.330 -0,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4705	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	37.920 0,77 E	-37.920 -0,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4707	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.238 0,51 E	-25.238 -0,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
470	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	132.863 2,69 E	-132.863 -2,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
47	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	132.863 2,69 E	-132.863 -2,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	1.900.000 38,42 E	50.000 1,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	90.000 1,82 E	1.860.000 37,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
482	1.900.000 38,42 E	50.000 1,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	90.000 1,82 E	1.860.000 37,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
5536	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5537	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5538	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.000 0,06 E	0 0,00 E
5539	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
553	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.600 0,11 E	0 0,00 E
5540	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5541	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5542	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.800 0,08 E	0 0,00 E
554	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.800 0,08 E	0 0,00 E
55	95.000 1,92 E	0 0,00 E	210.414 4,25 E	15.330 0,31 E	336.000 6,79 E	-466.744 -9,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.400 0,19 E	0 0,00 E
56	Eigene Sportstätten									
5600	23.800 0,48 E	0 0,00 E	271.065 5,48 E	455.060 9,20 E	0 0,00 E	-702.325 -14,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	27.000 0,55 E	0 0,00 E
5603	11.700 0,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	104.230 2,11 E	0 0,00 E	-92.530 -1,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5605	6.400 0,13 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75.015 1,52 E	0 0,00 E	-68.615 -1,39 E	0 0,00 E	30.000 0,61 E	2.500 0,05 E	0 0,00 E
5606	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.000 0,12 E	0 0,00 E
5607	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	22.200 0,45 E	0 0,00 E
5608	4.800 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	65.925 1,33 E	0 0,00 E	-61.125 -1,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5609	800 0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	38.240 0,77 E	0 0,00 E	-37.440 -0,76 E	0 0,00 E	0 0,00 E	40.000 0,81 E	0 0,00 E
560	47.500 0,96 E	0 0,00 E	271.065 5,48 E	738.470 14,93 E	0 0,00 E	-962.035 -19,45 E	0 0,00 E	30.000 0,61 E	97.700 1,98 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
5610	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	110.000 2,22 E	110.000 2,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5611	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5613	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75.300 1,52 E	0 0,00 E	-75.300 -1,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
561	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75.300 1,52 E	0 0,00 E	-75.300 -1,52 E	110.000 2,22 E	110.000 2,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E
56	47.500 0,96 E	0 0,00 E	271.065 5,48 E	813.770 16,46 E	0 0,00 E	-1.037.335 -20,98 E	110.000 2,22 E	140.000 2,83 E	97.700 1,98 E	0 0,00 E
57	Badeanstalten									
5701	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.000 0,02 E	0 0,00 E	-1.000 -0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5703	6.000 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	13.720 0,28 E	0 0,00 E	-7.720 -0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
570	6.000 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.720 0,30 E	0 0,00 E	-8.720 -0,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
57	6.000 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.720 0,30 E	0 0,00 E	-8.720 -0,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
58	Park- und Gartenanlagen									
5821	2.050.522 41,46 E	0 0,00 E	1.443.455 29,19 E	607.067 12,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.100 0,04 E	25.000 0,51 E	55.600 1,12 E	0 0,00 E
5822	14.500 0,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.214.611 24,56 E	0 0,00 E	-1.200.111 -24,27 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5823	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	362.615 7,33 E	0 0,00 E	-362.615 -7,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5824	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	97.000 1,96 E	0 0,00 E	-97.000 -1,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5829	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
582	2.065.022 41,76 E	0 0,00 E	1.443.455 29,19 E	2.281.293 46,13 E	0 0,00 E	-1.659.726 -33,56 E	2.100 0,04 E	25.000 0,51 E	55.600 1,12 E	0 0,00 E
58	2.065.022 41,76 E	0 0,00 E	1.443.455 29,19 E	2.281.293 46,13 E	0 0,00 E	-1.659.726 -33,56 E	2.100 0,04 E	25.000 0,51 E	55.600 1,12 E	0 0,00 E
5	2.213.522 44,76 E	0 0,00 E	1.924.934 38,92 E	3.125.113 63,19 E	1.336.000 27,02 E	-4.172.525 -84,37 E	112.100 2,27 E	165.000 3,34 E	162.700 3,29 E	0 0,00 E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
60	Bauverwaltung									
6000	0 0,00 E	0 0,00 E	117.728 2,38 E	4.485 0,09 E	0 0,00 E	-122.213 -2,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6001	4.500 0,09 E	0 0,00 E	512.481 10,36 E	8.715 0,18 E	0 0,00 E	-516.696 -10,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
600	4.500 0,09 E	0 0,00 E	630.209 12,74 E	13.200 0,27 E	0 0,00 E	-638.909 -12,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6011	0 0,00 E	0 0,00 E	649.081 13,12 E	22.950 0,46 E	0 0,00 E	-672.031 -13,59 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E
601	0 0,00 E	0 0,00 E	649.081 13,12 E	22.950 0,46 E	0 0,00 E	-672.031 -13,59 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6021	17.839 0,36 E	0 0,00 E	366.295 7,41 E	78.800 1,59 E	0 0,00 E	-427.256 -8,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
602	17.839 0,36 E	0 0,00 E	366.295 7,41 E	78.800 1,59 E	0 0,00 E	-427.256 -8,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
60	22.339 0,45 E	0 0,00 E	1.645.585 33,28 E	114.950 2,32 E	0 0,00 E	-1.738.196 -35,15 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	0 0,00 E	0 0,00 E	186.992 3,78 E	3.415 0,07 E	0 0,00 E	-190.407 -3,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6101	0 0,00 E	0 0,00 E	437.450 8,85 E	12.750 0,26 E	0 0,00 E	-450.200 -9,10 E	0 0,00 E	69.500 1,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6103	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6104	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6105	0 0,00 E	0 0,00 E	124.616 2,52 E	25.950 0,52 E	0 0,00 E	-150.566 -3,04 E	0 0,00 E	65.000 1,31 E	3.000 0,06 E	0 0,00 E
6107	0 0,00 E	0 0,00 E	145.290 2,94 E	11.978 0,24 E	0 0,00 E	-157.268 -3,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
610	0 0,00 E	0 0,00 E	894.348 18,08 E	54.093 1,09 E	0 0,00 E	-948.441 -19,18 E	0 0,00 E	134.500 2,72 E	3.000 0,06 E	0 0,00 E
6123	13.000 0,26 E	0 0,00 E	200.735 4,06 E	77.150 1,56 E	0 0,00 E	-264.885 -5,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.650 0,03 E	0 0,00 E
612	13.000 0,26 E	0 0,00 E	200.735 4,06 E	77.150 1,56 E	0 0,00 E	-264.885 -5,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.650 0,03 E	0 0,00 E
6131	285.000 5,76 E	3.500 0,07 E	661.917 13,38 E	171.210 3,46 E	0 0,00 E	-544.627 -11,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
613	285.000 5,76 E	3.500 0,07 E	661.917 13,38 E	171.210 3,46 E	0 0,00 E	-544.627 -11,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6151	0 0,00 E	900 0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	900 0,02 E	2.400 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6153	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6154	0 0,00 E	2.800 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.800 0,06 E	5.600 0,11 E	2.500 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6159	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	297.000 6,01 E	0 0,00 E	495.000 10,01 E	0 0,00 E
615	0 0,00 E	3.700 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.700 0,07 E	305.000 6,17 E	7.500 0,15 E	495.000 10,01 E	0 0,00 E
6173	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
617	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
61	298.000 6,03 E	7.200 0,15 E	1.757.000 35,53 E	302.453 6,12 E	0 0,00 E	-1.754.253 -35,47 E	305.000 6,17 E	142.000 2,87 E	499.650 10,10 E	0 0,00 E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	150.000 3,03 E	0 0,00 E
6202	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,20 E	-10.000 -0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6208	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E
620	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,20 E	-10.000 -0,20 E	200 0,00 E	0 0,00 E	250.000 5,06 E	0 0,00 E
62	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,20 E	-10.000 -0,20 E	200 0,00 E	0 0,00 E	250.000 5,06 E	0 0,00 E
63	Gemeindestraßen									
6300	605.000 12,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.304.877 127,49 E	0 0,00 E	-5.699.877 -115,26 E	38.500 0,78 E	60.000 1,21 E	28.000 0,57 E	0 0,00 E
630	605.000 12,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.304.877 127,49 E	0 0,00 E	-5.699.877 -115,26 E	38.500 0,78 E	60.000 1,21 E	28.000 0,57 E	0 0,00 E
6321	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.000 0,51 E	0 0,00 E	-25.000 -0,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6322	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50.000 1,01 E	425.000 8,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisunge / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
632	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.000 0,51 E	0 0,00 E	-25.000 -0,51 E	50.000 1,01 E	425.000 8,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6331	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6333	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75.000 1,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6334	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
633	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75.000 1,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6340	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.000 0,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6342	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6343	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6344	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6349	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
634	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.000 0,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6352	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	600.000 12,13 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6353	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6354	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6356	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6357	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6358	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500.000 10,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E
635	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.300.000 26,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E
63	605.000 12,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.329.877 128,00 E	0 0,00 E	-5.724.877 -115,76 E	88.500 1,79 E	1.885.000 38,12 E	28.000 0,57 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
6811	1.600.000 32,35 E	0 0,00 E	0 0,00 E	163.283 3,30 E	0 0,00 E	1.436.717 29,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	48.000 0,97 E	0 0,00 E
6812	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.000 0,24 E	0 0,00 E	-12.000 -0,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
681	1.600.000 32,35 E	0 0,00 E	0 0,00 E	175.283 3,54 E	0 0,00 E	1.424.717 28,81 E	0 0,00 E	0 0,00 E	48.000 0,97 E	0 0,00 E
6850	76.400 1,54 E	0 0,00 E	0 0,00 E	130.700 2,64 E	0 0,00 E	-54.300 -1,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
685	76.400 1,54 E	0 0,00 E	0 0,00 E	130.700 2,64 E	0 0,00 E	-54.300 -1,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
68	1.682.100 34,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	305.983 6,19 E	0 0,00 E	1.376.117 27,83 E	50.000 1,01 E	0 0,00 E	98.000 1,98 E	0 0,00 E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	82.300 1,66 E	0 0,00 E	-82.300 -1,66 E	0 0,00 E	250.000 5,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E
690	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	82.300 1,66 E	0 0,00 E	-82.300 -1,66 E	0 0,00 E	250.000 5,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E
69	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	82.300 1,66 E	0 0,00 E	-82.300 -1,66 E	0 0,00 E	250.000 5,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6	10.454.356 211,40 E	208.170 4,21 E	8.758.955 177,11 E	12.892.972 260,71 E	10.000 0,20 E	-10.999.401 -222,42 E	844.770 17,08 E	3.782.000 76,48 E	1.437.420 29,07 E	0 0,00 E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	9.482.000 191,73 E	417.908 8,45 E	669.195 13,53 E	5.322.555 107,63 E	0 0,00 E	3.908.158 79,03 E	812.908 16,44 E	0 0,00 E	414.908 8,39 E	0 0,00 E
7001	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	156.000 3,15 E	595.000 12,03 E	28.000 0,57 E	0 0,00 E
7006	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7008	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	400.000 8,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E
700	9.482.000 191,73 E	417.908 8,45 E	669.195 13,53 E	5.322.555 107,63 E	0 0,00 E	3.908.158 79,03 E	968.908 19,59 E	995.000 20,12 E	442.908 8,96 E	0 0,00 E
70	9.482.000 191,73 E	417.908 8,45 E	669.195 13,53 E	5.322.555 107,63 E	0 0,00 E	3.908.158 79,03 E	968.908 19,59 E	995.000 20,12 E	442.908 8,96 E	0 0,00 E
71	Abwasserbeseitigung									

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
7116	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.000 0,24 E	460.000 9,30 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E
711	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.000 0,24 E	460.000 9,30 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E
7121	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
712	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7181	61.481 1,24 E	0 0,00 E	518.849 10,49 E	3.401.190 68,77 E	0 0,00 E	-3.858.558 -78,02 E	0 0,00 E	275.000 5,56 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7182	19.000 0,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.741 0,12 E	0 0,00 E	13.259 0,27 E	0 0,00 E	2.500 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E
718	80.481 1,63 E	0 0,00 E	518.849 10,49 E	3.406.931 68,89 E	0 0,00 E	-3.845.299 -77,76 E	0 0,00 E	277.500 5,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7191	29.000 0,59 E	0 0,00 E	186.779 3,78 E	80.490 1,63 E	0 0,00 E	-238.269 -4,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7196	400 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50.000 1,01 E	0 0,00 E	-49.600 -1,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
719	29.400 0,59 E	0 0,00 E	186.779 3,78 E	130.490 2,64 E	0 0,00 E	-287.869 -5,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
71	109.881 2,22 E	0 0,00 E	705.628 14,27 E	3.537.421 71,53 E	0 0,00 E	-4.133.168 -83,58 E	12.000 0,24 E	737.500 14,91 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E
72	Abfallbeseitigung									
7201	36.000 0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	36.000 0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
720	36.000 0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	36.000 0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
72	36.000 0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	36.000 0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
73	Märkte									
7301	15.500 0,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	16.200 0,33 E	0 0,00 E	-700 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7302	49.000 0,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	49.000 0,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
730	64.500 1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	65.200 1,32 E	0 0,00 E	-700 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
73	64.500 1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	65.200 1,32 E	0 0,00 E	-700 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisunge / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7401	0 0,00 E	25.550 0,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.550 0,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7402	43.800 0,89 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	43.800 0,89 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
740	43.800 0,89 E	25.550 0,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	69.350 1,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
74	43.800 0,89 E	25.550 0,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	69.350 1,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
75	Bestattungswesen									
7500	883.580 17,87 E	136.831 2,77 E	99.593 2,01 E	920.818 18,62 E	0 0,00 E	0 0,00 E	136.831 2,77 E	0 0,00 E	136.831 2,77 E	0 0,00 E
7501	36.900 0,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	255.168 5,16 E	0 0,00 E	-218.268 -4,41 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	20.000 0,40 E	0 0,00 E
750	920.480 18,61 E	136.831 2,77 E	99.593 2,01 E	1.175.986 23,78 E	0 0,00 E	-218.268 -4,41 E	136.831 2,77 E	20.000 0,40 E	156.831 3,17 E	0 0,00 E
7511	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.300 0,17 E	8.500 0,17 E	-16.800 -0,34 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
751	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.300 0,17 E	8.500 0,17 E	-16.800 -0,34 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
75	920.480 18,61 E	136.831 2,77 E	99.593 2,01 E	1.184.286 23,95 E	8.500 0,17 E	-235.068 -4,75 E	136.831 2,77 E	20.000 0,40 E	156.831 3,17 E	0 0,00 E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	21.000 0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21.000 0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
760	21.000 0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21.000 0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
76	21.000 0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21.000 0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25 0,00 E	760 0,02 E	-785 -0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
780	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25 0,00 E	760 0,02 E	-785 -0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
78	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25 0,00 E	760 0,02 E	-785 -0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
7900	200 0,00 E	0 0,00 E	263.897 5,34 E	69.220 1,40 E	20.000 0,40 E	-352.917 -7,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E
7901	6.000 0,12 E	0 0,00 E	146.974 2,97 E	13.000 0,26 E	395.000 7,99 E	-548.974 -11,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
790	6.200 0,13 E	0 0,00 E	410.871 8,31 E	82.220 1,66 E	415.000 8,39 E	-901.891 -18,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E
7910	100 0,00 E	0 0,00 E	72.093 1,46 E	117.350 2,37 E	197.847 4,00 E	-387.190 -7,83 E	0 0,00 E	2.500 0,05 E	2.500 0,05 E	0 0,00 E
7912	30.000 0,61 E	0 0,00 E	209.116 4,23 E	11.290 0,23 E	113.000 2,28 E	-303.406 -6,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7913	83.500 1,69 E	0 0,00 E	24.846 0,50 E	71.000 1,44 E	0 0,00 E	-12.346 -0,25 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7916	40.000 0,81 E	0 0,00 E	0 0,00 E	18.000 0,36 E	0 0,00 E	22.000 0,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7919	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 2,02 E	0 0,00 E
791	153.600 3,11 E	0 0,00 E	306.055 6,19 E	217.640 4,40 E	310.847 6,29 E	-680.942 -13,77 E	0 0,00 E	2.500 0,05 E	102.500 2,07 E	0 0,00 E
7920	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
792	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7940	0 0,00 E	0 0,00 E	171.582 3,47 E	8.940 0,18 E	0 0,00 E	-180.522 -3,65 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
794	0 0,00 E	0 0,00 E	171.582 3,47 E	8.940 0,18 E	0 0,00 E	-180.522 -3,65 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
79	159.800 3,23 E	0 0,00 E	888.508 17,97 E	308.800 6,24 E	725.847 14,68 E	-1.763.355 -35,66 E	0 0,00 E	2.500 0,05 E	107.500 2,17 E	0 0,00 E
7	10.837.461 219,14 E	580.289 11,73 E	2.362.924 47,78 E	10.418.287 210,67 E	735.107 14,86 E	-2.098.568 -42,43 E	1.117.739 22,60 E	1.755.000 35,49 E	807.239 16,32 E	0 0,00 E
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen									
82	Verkehrsunternehmen									
8201	500.000 10,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	599.500 12,12 E	-99.500 -2,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
820	500.000 10,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	599.500 12,12 E	-99.500 -2,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8261	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	-20.000 -0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
826	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.000 0,40 E	-20.000 -0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
82	500.000 10,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	619.500 12,53 E	-119.500 -2,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	0 0,00 E	2.700.000 54,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.700.000 54,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
830	0 0,00 E	2.700.000 54,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.700.000 54,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
83	0 0,00 E	2.700.000 54,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.700.000 54,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8400	1.918.850 38,80 E	0 0,00 E	927.080 18,75 E	3.534.350 71,47 E	0 0,00 E	-2.542.580 -51,41 E	0 0,00 E	40.000 0,81 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8401	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	19.450 0,39 E	0 0,00 E	-19.450 -0,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
840	1.918.850 38,80 E	0 0,00 E	927.080 18,75 E	3.553.800 71,86 E	0 0,00 E	-2.562.030 -51,81 E	0 0,00 E	40.000 0,81 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8411	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8412	20.000 0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.200 0,17 E	0 0,00 E	11.800 0,24 E	220.000 4,45 E	160.000 3,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8414	88.600 1,79 E	0 0,00 E	144.678 2,93 E	119.070 2,41 E	0 0,00 E	-175.148 -3,54 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8417	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	0 0,00 E	-5.000 -0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
841	108.600 2,20 E	0 0,00 E	144.678 2,93 E	132.270 2,67 E	0 0,00 E	-168.348 -3,40 E	220.000 4,45 E	160.000 3,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E
84	2.027.450 41,00 E	0 0,00 E	1.071.758 21,67 E	3.686.070 74,54 E	0 0,00 E	-2.730.378 -55,21 E	220.000 4,45 E	200.000 4,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	86.100 1,74 E	0 0,00 E	0 0,00 E	46.970 0,95 E	0 0,00 E	39.130 0,79 E	0 0,00 E	65.000 1,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8804	2.200 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	33.690 0,68 E	0 0,00 E	-31.490 -0,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
880	88.300 1,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	80.660 1,63 E	0 0,00 E	7.640 0,15 E	0 0,00 E	65.000 1,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)										
8811	317.730 6,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	316.650 6,40 E	0 0,00 E	1.080 0,02 E	175.000 3,54 E	0 0,00 E	228.000 4,61 E	0 0,00 E
8812	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	120.000 2,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8815	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
881	317.730 6,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	316.650 6,40 E	0 0,00 E	1.080 0,02 E	295.000 5,97 E	0 0,00 E	228.000 4,61 E	0 0,00 E
88	406.030 8,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	397.310 8,03 E	0 0,00 E	8.720 0,18 E	295.000 5,97 E	65.000 1,31 E	228.000 4,61 E	0 0,00 E
8	2.933.480 59,32 E	2.700.000 54,60 E	1.071.758 21,67 E	4.083.380 82,57 E	619.500 12,53 E	-141.158 -2,85 E	515.000 10,41 E	265.000 5,36 E	228.000 4,61 E	0 0,00 E
0-8	47.623.217 962,98 E	15.269.159 308,75 E	40.888.864 826,81 E	43.742.428 884,51 E	37.278.701 753,81 E	-59.017.617 -1.193,38 E	5.686.959 114,99 E	9.647.000 195,07 E	4.824.959 97,56 E	0 0,00 E

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einn. aus Verw. u. Betr sonst.Finanz einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Fin Finanz- ausgaben	Zuschussbe /Überschuss (Sp. 3+4 /.5 u. 6)	Sonstige Einnahmen Verm. HH.	Sonstige Ausgaben d Verm. HH.
Gruppierungs-Nr.		00-09	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84, 86		30, 31, 3614, 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2015)								
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		86.625.000 1.751,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	16.850.000 340,72 E	69.775.000 1.410,91 E	700.000 14,15 E	0 0,00 E
900		86.625.000 1.751,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	16.850.000 340,72 E	69.775.000 1.410,91 E	700.000 14,15 E	0 0,00 E
90		86.625.000 1.751,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	16.850.000 340,72 E	69.775.000 1.410,91 E	700.000 14,15 E	0 0,00 E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.016.061 101,43 E	0 0,00 E
910		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.016.061 101,43 E	0 0,00 E
9111		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9112		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9113		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9115		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
911		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9121		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.800.000 117,28 E	-5.800.000 -117,28 E	2.100.000 42,46 E	3.800.000 76,84 E
912		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.800.000 117,28 E	-5.800.000 -117,28 E	2.100.000 42,46 E	3.800.000 76,84 E
9151		0 0,00 E	5.821.557 117,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.821.557 117,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E
915		0 0,00 E	5.821.557 117,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.821.557 117,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9161		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.768.940 96,43 E	-4.768.940 -96,43 E	4.768.940 96,43 E	0 0,00 E
916		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.768.940 96,43 E	-4.768.940 -96,43 E	4.768.940 96,43 E	0 0,00 E
9181		0 0,00 E	50.000 1,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50.000 1,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einn. aus Verw. u. Betr sonst.Finanz einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Fin Finanz- ausgaben	Zuschussbe /Überschuss (Sp. 3+4 /.5 u. 6)	Sonstige Einnahmen Verm. HH.	Sonstige Ausgaben d Verm. HH.
Gruppierungs-Nr.		00-09	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84, 86		30, 31, 3614, 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner		bei 49454 Einwohnern (2015)						
918		0 0,00 E	50.000 1,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50.000 1,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E
91		0 0,00 E	5.871.557 118,73 E	0 0,00 E	10.568.940 213,71 E	-4.697.383 -94,98 E	11.885.001 240,32 E	3.800.000 76,84 E
9	Summe Einzelplan 9	86.625.000 1.751,63 E	5.871.557 118,73 E	0 0,00 E	27.418.940 554,43 E	65.077.617 1.315,92 E	12.585.001 254,48 E	3.800.000 76,84 E

Haushaltsjahr 2015

Teil III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr.3 KommHV

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einwohner: 49454		Einwohner: 48874		Einwohner: 48874	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Gruppierungsübersicht Bayern						
	=====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	=====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	50.000	1,01	50.000	1,02	51.234,66	1,05
001	Grundsteuer B	8.200.000	165,81	8.000.000	163,69	8.074.325,48	165,21
003	Gewerbsteuer	31.000.000	626,85	30.000.000	613,82	29.334.163,70	600,20

R00	Summe Gruppe 00	39.250.000	793,67	38.050.000	778,53	37.459.723,84	766,46
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.000.000	444,86	20.600.000	421,49	20.006.406,00	409,35
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	4.350.000	87,96	3.700.000	75,70	3.644.407,00	74,57

R01	Summe Gruppe 01	26.350.000	532,82	24.300.000	497,20	23.650.813,00	483,91
02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
022	Hundesteuer	45.000	0,91	40.000	0,82	45.565,32	0,93

R02	Summe Gruppe 02	45.000	0,91	40.000	0,82	45.565,32	0,93
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	15.000.000	303,31	13.000.000	265,99	14.261.908,00	291,81

R04	Summe Gruppe 04	15.000.000	303,31	13.000.000	265,99	14.261.908,00	291,81
05	Bedarfszuweisungen						

06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						

061	vom Land	4.900.000	99,08	4.850.000	99,23	4.799.555,52	98,20
081	vom Land	1.080.000	21,84	1.130.000	23,12	906.522,88	18,55

R08	Summe Gruppen 06,08	5.980.000	120,92	5.980.000	122,36	5.706.078,40	116,75
07	Allgemeine Umlagen						

R0H	Summe Hauptgruppe 0	86.625.000	1.751,63	81.370.000	1.664,89	81.124.088,56	1.659,86
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						

100	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.269.096	25,66	1.292.100	26,44	1.278.770,54	26,16
101	Verwaltungskosten(KG VwKostG)	101.800	2,06	102.100	2,09	103.290,63	2,11
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	79.400	1,61	85.400	1,75	79.393,88	1,62

R10	Summe Gruppe 10	1.450.296	29,33	1.479.600	30,27	1.461.455,05	29,90

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einwohner: 49454		Einwohner: 48874		Einwohner: 48874	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
110	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.978.500	40,01	1.985.600	40,63	1.894.977,43	38,77
111	Entwässerungsgeb. und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abga	7.572.400	153,12	7.622.600	155,96	7.557.599,41	154,63
112	Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren	727.847	14,72	703.851	14,40	691.246,63	14,14
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.118.802	22,62	1.273.157	26,05	1.124.402,53	23,01
116	Bade-, Markt-, Volksfestgebühren u.ä.	196.000	3,96	62.000	1,27	17.893,10	0,37
117	Wasser- und Energiegebühren	29.600	0,60	32.350	0,66	28.760,40	0,59
118	Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	941.500	19,04	907.000	18,56	850.753,37	17,41
119	Sonstige Gebühren und Entgelte	789.500	15,96	583.800	11,95	588.507,97	12,04
R11	Summe Gruppe 11	13.354.149	270,03	13.170.358	269,48	12.754.140,84	260,96
12	Zweckgebundene Abgaben						
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln, Drucksachen usw.	33.000	0,67	9.400	0,19	349,61	0,01
131	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	20.500	0,41	21.000	0,43	21.400,59	0,44
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	12.200	0,25	12.200	0,25	11.265,77	0,23
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	18.200	0,37	20.700	0,42	21.356,97	0,44
139	Einnahmen aus Verkauf	26.000	0,53	500	0,01	921,12	0,02
R13	Summe Gruppe 13	109.900	2,22	63.800	1,31	55.294,06	1,13
14	Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	1.519.322	30,72	409.042	8,37	383.371,33	7,84
143	Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten	59.670	1,21	53.475	1,09	45.835,97	0,94
145	Pachten	291.381	5,89	299.341	6,12	279.603,28	5,72
146	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	118.800	2,40	127.400	2,61	119.726,96	2,45
149	Sonstige Mieten und Pachten	20.600	0,42	13.650	0,28	22.200,10	0,45
R14	Summe Gruppe 14	2.009.773	40,64	902.908	18,47	850.737,64	17,41
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	10.050	0,20	10.050	0,21	6.139,21	0,13
151	Ersätze für allg. sächl. Ausgaben	286.066	5,78	261.466	5,35	263.602,05	5,39
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	246.332	4,98	236.166	4,83	218.715,62	4,48
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	293.962	5,94	297.600	6,09	338.989,83	6,94
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	430.450	8,70	7.100	0,15	239.771,87	4,91
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	32.500	0,66	125.500	2,57	30.598,28	0,63
159	Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen	302.600	6,12	340.336	6,96	529.933,77	10,84
R15	Summe Gruppe 15	1.601.960	32,39	1.278.218	26,15	1.627.750,63	33,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	245.507	4,96	547.870	11,21	801.925,71	16,41
161	vom Land	4.014.133	81,17	3.449.286	70,58	2.757.181,88	56,41
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.020.950	40,87	1.841.372	37,68	2.281.086,41	46,67
163	von Zweckverbänden u. dgl.	30.000	0,61	30.000	0,61	49.119,97	1,01
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	25.430	0,52	61.657,11	1,26
165	von kommunalen Sonderrechnungen	642.950	13,00	722.625	14,79	717.908,02	14,69
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	401.000	8,11	440.700	9,02	396.910,47	8,12
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.859,28	0,04
168	von übrigen Bereichen	150.226	3,04	154.453	3,16	154.312,74	3,16
169	Innere Verrechnungen	11.623.149	235,03	11.431.673	233,90	11.730.216,80	240,01

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einwohner: 49454		Einwohner: 48874		Einwohner: 48874	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
R16	Summe Gruppe 16	19.127.915	386,78	18.643.409	381,46	18.952.178,39	387,78
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	7.962.724	161,01	7.221.589	147,76	8.500.893,56	173,93
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	0,33	16.500	0,34	9.500,00	0,19
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.000	1,31	70.560	1,44	43.294,89	0,89
177	von privaten Unternehmen	25.000	0,51	30.000	0,61	51.154,66	1,05
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	23.997,95	0,49
R17	Summe Gruppe 17	8.069.224	163,17	7.338.649	150,15	8.628.841,06	176,55
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	1.900.000	38,42	1.500.000	30,69	1.753.312,61	35,87
R19	Summe Gruppe 19	1.900.000	38,42	1.500.000	30,69	1.753.312,61	35,87
R1H	Summe Gruppe 1	47.623.217	962,98	44.376.942	907,99	46.083.710,28	942,91
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	75.550	1,53	125.550	2,57	171.956,23	3,52
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	27,13	0,00
208	von übrigen Bereichen	3.700	0,07	3.700	0,08	3.608,67	0,07
209	aus inneren Darlehen	5.900	0,12	6.000	0,12	11.957,02	0,24
R20	Summe Gruppe 20	85.150	1,72	135.250	2,77	187.549,05	3,84
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligun						
220	Konzessionsabgaben	2.700.000	54,60	2.700.000	55,24	2.706.419,34	55,38
R21	Summe Gruppen 21,22	2.700.000	54,60	2.700.000	55,24	2.706.419,34	55,38
23	Schuldendiensthilfen						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen						
240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	170.100	3,44	184.800	3,78	258.297,59	5,28
R24	Summe Gruppe 24	170.100	3,44	184.800	3,78	258.297,59	5,28
25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	11.342.000	229,34	671.200	13,73	504.702,98	10,33
R25	Summe Gruppe 25	11.342.000	229,34	671.200	13,73	504.702,98	10,33
26	Weitere Finanzeinnahmen	272.100	5,50	273.000	5,59	646.032,54	13,22
R26	Summe Gruppe 26	272.100	5,50	273.000	5,59	646.032,54	13,22
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	3.138.014	63,45	3.144.364	64,34	3.119.796,74	63,83
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.683.543	54,26	2.675.602	54,74	2.787.016,65	57,02

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 49454		Haushaltsansatz 2014 Einwohner: 48874		Rechnungserg. 2013 Einwohner: 48874	
		Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
R27	Summe Gruppe 27	5.821.557	117,72	5.819.966	119,08	5.906.813,39	120,86
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	749.809	15,16	261.385	5,35	241.604,62	4,94
R28	Summe Gruppe 28	749.809	15,16	261.385	5,35	241.604,62	4,94
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
R2H	Summe Hauptgruppe 2	21.140.716	427,48	10.045.601	205,54	10.451.419,51	213,84
R2H	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	155.388.933	3.142,09	135.792.543	2.778,42	137.659.218,35	2.816,61
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.768.940	96,43	1.434.647	29,35	4.808.953,63	98,39
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	0	0,00	0	0,00	171.571,45	3,51
R30	Summe Gruppe 30	4.768.940	96,43	1.434.647	29,35	4.980.525,08	101,91
31	Entnahme aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.016.061	101,43	6.520.744	133,42	2.672.712,34	54,69
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	100.000	2,02	95.000	1,94	-833.783,23	-17,06
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.149.809	23,25	261.386	5,35	241.604,62	4,94
R31	Summe Gruppe 31	6.265.870	126,70	6.877.130	140,71	2.080.533,73	42,57
32	Rückflüsse von Darlehen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,00	200	0,00	205,54	0,00
328	von übrigen Bereichen	8.000	0,16	8.000	0,16	12.083,81	0,25
R32	Summe Gruppe 32	8.200	0,17	8.200	0,17	12.289,35	0,25
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermöge	250.100	5,06	257.300	5,26	1.292.351,19	26,44
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	4,04	200.000	4,09	354.649,62	7,26
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	393.500	7,96	737.000	15,08	777.449,42	15,91
361	vom Land	4.222.850	85,39	12.875.161	263,44	2.564.978,00	52,48
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	0,25	25.000	0,51	24.825,35	0,51
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	1,01	230.000	4,71	145.352,00	2,97
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	18.650,00	0,38
367	von privaten Unternehmern	0	0,00	3.000	0,06	9.480,00	0,19
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	21.528,00	0,44
R36	Summe Gruppe 36	4.678.850	94,61	13.870.161	283,79	3.562.262,77	72,89
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377	von privaten Unternehmern	2.100.000	42,46	6.000.000	122,76	171.000.000,00	3.498,79
R37	Summe Gruppe 37	2.100.000	42,46	6.000.000	122,76	171.000.000,00	3.498,79

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
R3H	Summe Hauptgruppe 3	18.271.960	369,47	28.647.438	586,15	183.282.611,74	3.750,10
R3H	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	173.660.893	3.511,56	164.439.981	3.364,57	320.941.830,09	6.566,72
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	548.750	11,10	529.750	10,84	497.038,44	10,17
R40	Summe Gruppe 40	548.750	11,10	529.750	10,84	497.038,44	10,17
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	6.441.156	130,25	6.343.301	129,79	6.232.577,04	127,52
411	Versorgungsrücklage -akt. Beamte-	84.298	1,70	80.600	1,65	87.821,29	1,80
414	Angestelltenvergütungen	21.830.387	441,43	20.903.665	427,71	19.745.417,67	404,01
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	109.600	2,22	102.060	2,09	72.816,23	1,49
R41	Summe Gruppe 41	28.465.441	575,59	27.429.626	561,23	26.138.632,23	534,82
	Versorgungsbezüge und dgl.						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	52.151	1,05	49.300	1,01	52.141,59	1,07
R42	Summe Gruppe 42	52.151	1,05	49.300	1,01	52.141,59	1,07
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	4.290.002	86,75	4.116.500	84,23	3.776.989,36	77,28
434	Angestellte	1.811.712	36,63	1.713.110	35,05	1.644.103,72	33,64
R43	Summe Gruppe 43	6.101.714	123,38	5.829.610	119,28	5.421.093,08	110,92
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Angestellte	4.372.309	88,41	4.137.139	84,65	3.894.213,84	79,68
R44	Summe Gruppe 44	4.372.309	88,41	4.137.139	84,65	3.894.213,84	79,68
	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.199.999	24,26	1.200.000	24,55	1.023.898,35	20,95
R45	Summe Gruppe 45	1.199.999	24,26	1.200.000	24,55	1.023.898,35	20,95
	Personal - Nebenausgaben						
46	Personal - Nebenausgaben	158.500	3,20	152.500	3,12	127.939,50	2,62
R46	Summe Gruppe 46	158.500	3,20	152.500	3,12	127.939,50	2,62
	Deckungsreserve für Personalausgaben						

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einwohner: 49454		Einwohner: 48874		Einwohner: 48874	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
R4H	Summe Gruppe 4	40.898.864	827,01	39.327.925	804,68	37.154.957,03	760,22
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und de						
501	Unterhalt eigener Gebäude	1.941.450	39,26	1.624.473	33,24	3.381.964,72	69,20
504	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen	317.270	6,42	340.770	6,97	304.564,61	6,23
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.500	0,09	4.500	0,09	0,00	0,00
R50	Summe Gruppe 50	2.263.220	45,76	1.969.743	40,30	3.686.529,33	75,43
51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und de						
510	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	679.950	13,75	552.950	11,31	2.672.623,47	54,68
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.221.612	24,70	1.075.871	22,01	962.556,67	19,69
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	171.400	3,47	97.925	2,00	102.791,61	2,10
515	Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen	760.000	15,37	645.000	13,20	947.922,41	19,40
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä.	424.986	8,59	390.140	7,98	491.983,79	10,07
517	Unterhalt land- u. forstwirtsch. Grundbesitz	15.000	0,30	15.000	0,31	5.260,21	0,11
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	22.000	0,44	30.603	0,63	19.562,36	0,40
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	151.450	3,06	151.330	3,10	142.150,21	2,91
R51	Summe Gruppe 51	3.446.398	69,69	2.958.819	60,54	5.344.850,73	109,36
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	37.070	0,75	32.995	0,68	34.209,22	0,70
521	Zimmerausstattung	20.745	0,42	15.440	0,32	13.625,75	0,28
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	277.060	5,60	254.835	5,21	225.391,25	4,61
525	Technische Geräte und Apparate	4.050	0,08	4.050	0,08	5.729,75	0,12
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.180	0,02	180	0,00	0,00	0,00
527	Schulausstattung	8.000	0,16	8.000	0,16	4.765,29	0,10
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	70.000	1,42	68.700	1,41	70.604,50	1,44
R52	Summe Gruppe 52	418.105	8,45	384.200	7,86	354.325,76	7,25
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	360.625	7,29	356.225	7,29	329.373,46	6,74
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.196.800	44,42	246.700	5,05	193.879,33	3,97
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	94.110	1,90	79.460	1,63	70.162,81	1,44
534	Leasing von Maschinen	416.775	8,43	354.022	7,24	337.778,95	6,91
535	Pachten	11.681	0,24	11.681	0,24	11.681,88	0,24
R53	Summe Gruppe 53	3.079.991	62,28	1.048.088	21,44	942.876,43	19,29
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
540	Bewirtschaft der Grundstücke und Gebäude	150.300	3,04	155.741	3,19	166.401,13	3,40
541	Haus- u. Grundstückslasten	175.715	3,55	166.887	3,41	152.028,97	3,11
542	Heizungskosten	995.650	20,13	938.650	19,21	766.575,63	15,68
543	Reinigungskosten	155.400	3,14	120.700	2,47	160.779,39	3,29
544	Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420	958.750	19,39	721.496	14,76	746.993,25	15,28
545	Wasserversorgung, Entwässerung	346.375	7,00	265.485	5,43	217.733,97	4,46
546	Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken	159.431	3,22	142.112	2,91	126.056,70	2,58
549	sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u. Gebäude	88.270	1,78	78.270	1,60	54.514,71	1,12
R54	Summe Gruppe 54	3.029.891	61,27	2.589.341	52,98	2.391.083,75	48,92

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einwohner: 49454		Einwohner: 48874		Einwohner: 48874	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
55	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt von Fahrzeugen	418.720	8,47	410.295	8,39	375.568,57	7,68
554	Betriebs- und Schmierstoffe	601.450	12,16	651.300	13,33	448.475,89	9,18
555	Kfz-Steuern	9.173	0,19	8.620	0,18	8.225,29	0,17
556	Kfz-Versicherungen	103.280	2,09	96.580	1,98	84.346,50	1,73
558	Sonstige Fahrzeugkosten	145.000	2,93	145.000	2,97	114.665,36	2,35
R55	Summe Gruppe 55	1.277.623	25,83	1.311.795	26,84	1.031.281,61	21,10
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	123.160	2,49	118.860	2,43	111.898,48	2,29
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	222.000	4,49	222.000	4,54	192.939,67	3,95
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.600	0,15	9.000	0,18	9.340,10	0,19
R56	Summe Gruppe 56	352.760	7,13	349.860	7,16	314.178,25	6,43
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	384.786	7,78	386.833	7,91	357.180,79	7,31
574	Besondere Lehrveranstaltungen	44.630	0,90	43.130	0,88	44.249,65	0,91
575	verschiedene Schulaufwendungen	39.320	0,80	38.320	0,78	39.305,94	0,80
577	staatl. gef. Lernmitte. Grundsch.	100.099	2,02	100.138	2,05	83.510,73	1,71
578	staatl. gef. Lernmittel, Hauptsch.	12.855	0,26	12.481	0,26	2.779,00	0,06
579	sonst. schulischer Betriebsaufwand	14.650	0,30	13.350	0,27	12.926,23	0,26
R57	Summe Gruppe 57	596.340	12,06	594.252	12,16	539.952,34	11,05
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	223.000	4,51	172.500	3,53	158.270,67	3,24
583	Getränke	300	0,01	300	0,01	25,00	0,00
586	Saat- und Pflanzgut	20.000	0,40	20.000	0,41	23.386,55	0,48
R58	Summe Gruppe 58	243.300	4,92	192.800	3,94	181.682,22	3,72
R5H	Summe Gruppe 5	14.707.628	297,40	11.398.898	233,23	14.786.760,42	302,55
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen u.ä.	5.850	0,12	5.850	0,12	6.537,79	0,13
601	Theaterbedarf	425.000	8,59	425.000	8,70	390.308,00	7,99
605	Bedarf für Sammlungen	3.600	0,07	3.600	0,07	5.630,20	0,12
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	4.500	0,09	3.000	0,06	2.785,11	0,06
R60	Summe Gruppe 60	438.950	8,88	437.450	8,95	405.261,10	8,29
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb	12.800	0,26	12.820	0,26	4.293,02	0,09
631	Gemeinschaftspflege	672.940	13,61	411.610	8,42	387.394,89	7,93
632	Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV)	1.222.955	24,73	1.165.408	23,85	1.194.023,63	24,43
633	Werkstättenbedarf	18.500	0,37	18.500	0,38	16.927,30	0,35
634	Energie für Betriebszwecke	1.386.750	28,04	1.376.750	28,17	1.326.502,56	27,14
636	Dienstleistungen für Dritte	1.588.400	32,12	1.605.750	32,85	1.349.317,48	27,61
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	50.850	1,03	51.916	1,06	38.923,72	0,80
638	Zuschuss Mittagessen	8.900	0,18	14.400	0,29	4.521,90	0,09
639	gesetzl. Schülerbeförderung	1.065.000	21,54	1.060.000	21,69	1.016.648,38	20,80

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 49454		Haushaltsansatz 2014 Einwohner: 48874		Rechnungserg. 2013 Einwohner: 48874	
		Beträge in EUR	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW
R63	Summe Gruppe 63	6.027.095	121,87	5.717.154	116,98	5.338.552,88	109,23
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers.	485.000	9,81	465.000	9,51	457.614,71	9,36
641	Umsatzsteuer u. dgl.	729.373	14,75	99.900	2,04	351.067,93	7,18
643	Versicherungen	282.990	5,72	267.940	5,48	254.571,64	5,21
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	5.000	0,10	5.000	0,10	5.286,46	0,11
645	Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.)	286.000	5,78	276.717	5,66	276.517,72	5,66
646	selbstreg. Schadensfälle	10.500	0,21	10.500	0,21	2.210,73	0,05
649	Sonderabgaben	50.000	1,01	60.000	1,23	556,41	0,01
R64	Summe Gruppe 64	1.848.863	37,39	1.185.057	24,25	1.347.825,60	27,58
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	148.205	3,00	144.500	2,96	122.655,42	2,51
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	84.195	1,70	79.692	1,63	76.091,07	1,56
652	Post- und Fernmeldegeb.	426.662	8,63	417.187	8,54	417.643,88	8,55
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.750	0,18	9.400	0,19	6.087,67	0,12
654	Dienstreisen	102.050	2,06	95.118	1,95	67.631,98	1,38
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	409.300	8,28	293.800	6,01	287.583,86	5,88
656	Sachkosten (für GUV)	5.000	0,10	5.000	0,10	5.856,93	0,12
658	sonstige Geschäftsausgaben	489.955	9,91	600.265	12,28	598.716,28	12,25
R65	Summe Gruppe 65	1.674.117	33,85	1.644.962	33,66	1.582.267,09	32,37
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	7.110	0,14	7.110	0,15	7.106,79	0,15
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	108.650	2,20	104.074	2,13	93.794,87	1,92
R66	Summe Gruppe 66	115.760	2,34	111.184	2,27	100.901,66	2,06
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund	16.000	0,32	13.500	0,28	17.897,48	0,37
671	an Land	201.500	4,07	216.500	4,43	186.296,00	3,81
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	466.800	9,44	463.800	9,49	422.485,01	8,64
675	an sonstigen Bereich	175.509	3,55	171.309	3,51	169.458,70	3,47
676	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	420.000	8,49	411.000	8,41	417.650,45	8,55
677	von privaten Unternehmen	25.500	0,52	25.500	0,52	16.504,12	0,34
678	von übrigen Bereichen	70.000	1,42	75.560	1,55	48.348,99	0,99
679	Innere Verrechnungen	11.623.149	235,03	11.431.673	233,90	11.732.092,75	240,05
R67	Summe Gruppe 67	12.998.458	262,84	12.808.842	262,08	13.010.733,50	266,21
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	3.138.014	63,45	3.144.364	64,34	3.119.796,74	63,83
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.683.543	54,26	2.675.602	54,74	2.787.016,65	57,02
R68	Summe Gruppe 68	5.821.557	117,72	5.819.966	119,08	5.906.813,39	120,86
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	6.060.000	122,54	6.010.000	122,97	5.695.358,17	116,53
R69	Summe Gruppe 69	6.060.000	122,54	6.010.000	122,97	5.695.358,17	116,53
R6H	Summe Gruppe 6	34.984.800	707,42	33.734.615	690,24	33.387.713,39	683,14

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
		Einwohner: 49454		Einwohner: 48874		Einwohner: 48874	
		Beträge in EUR					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen						
700	an Wohlfahrtsverbände u.ä.	9.100.000	184,01	8.300.000	169,82	7.926.763,89	162,19
701	an Arbeiterwohlfahrt usw.	15.438	0,31	15.438	0,32	38.158,83	0,78
702	an BRK u.ä.	14.550	0,29	14.550	0,30	13.930,00	0,29
703	an Caritas sowie deren Einrichtungen	527.500	10,67	470.000	9,62	414.671,12	8,48
704	an Innere Mission, evang.Hilfswerke	39.510	0,80	39.510	0,81	39.510,00	0,81
706	an Religionsgemeinschaften u.ä.	128.015	2,59	108.014	2,21	107.804,47	2,21
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	20.680	0,42	20.680	0,42	20.680,00	0,42
709	an Verbände, Vereine u.ä.	1.491.923	30,17	1.441.473	29,49	1.417.532,93	29,00

R70	Summe Gruppe 70	11.337.616	229,26	10.409.665	212,99	9.979.051,24	204,18
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
711	an Land	1.066.000	21,56	1.056.000	21,61	848.971,00	17,37
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	0,17	7.600	0,16	7.732,00	0,16
713	an Zweckverbände u. dgl.	4.563.927	92,29	4.428.927	90,62	4.234.147,28	86,63
715	an kommunale Sonderrechnungen	602.000	12,17	1.702.700	34,84	2.456.599,96	50,26
717	an private Unternehmen	23.058	0,47	23.058	0,47	39.535,66	0,81
718	an übrige Bereiche	458.350	9,27	489.100	10,01	393.171,66	8,04

R71	Summe Gruppe 71	6.721.835	135,92	7.707.385	157,70	7.980.157,56	163,28
72	Schuldendiensthilfen						
728	an übrige Bereiche	10.000	0,20	13.000	0,27	10.101,25	0,21

R72	Summe Gruppe 72	10.000	0,20	13.000	0,27	10.101,25	0,21
	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.						
73,77	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	18.044.250	364,87	8.220.408	168,20	7.644.237,86	156,41

R73	Summe Gruppen 73 bis 77	18.044.250	364,87	8.220.408	168,20	7.644.237,86	156,41
	sonstige soziale Angelegenheiten						
78	sonstige soziale Angelegenheiten	165.000	3,34	166.000	3,40	180.336,04	3,69

R78	Summe Gruppe 78	165.000	3,34	166.000	3,40	180.336,04	3,69
	Asylbewerberleistungsgesetz						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	1.000.000	20,22	600.000	12,28	594.642,01	12,17

R79	Summe Gruppe 79	1.000.000	20,22	600.000	12,28	594.642,01	12,17

R7H	Summe Gruppe 7	37.278.701	753,81	27.116.458	554,82	26.388.525,96	539,93
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Sonstige Zinsausgaben						
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	313,18	0,01
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	57.652,25	1,18
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	3.280.940,09	67,13
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	2.041.033,70	41,76
808	an übrige Bereiche	5.800.000	117,28	6.000.000	122,76	10.248,18	0,21
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	11.957,02	0,24

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 49454		Haushaltsansatz 2014 Einwohner: 48874		Rechnungserg. 2013 Einwohner: 48874	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
R80	Summe Gruppe 80		5.800.000	117,28	6.000.000	122,76	5.402.144,42	110,53
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage		5.350.000	108,18	5.180.000	105,99	5.115.349,00	104,66
R81	Summe Gruppe 81		5.350.000	108,18	5.180.000	105,99	5.115.349,00	104,66
82	Allgemeine Zuweisungen							
83	Allgemeine Umlagen							
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.500.000	232,54	11.500.000	235,30	10.114.524,00	206,95
R83	Summe Gruppe 83		11.500.000	232,54	11.500.000	235,30	10.114.524,00	206,95
	Weitere Finanzausgaben							
84	Weitere Finanzausgaben		100.000	2,02	100.000	2,05	328.719,05	6,73
R84	Summe Gruppe 84		100.000	2,02	100.000	2,05	328.719,05	6,73
	Deckungsreserve							
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt							
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt		4.768.940	96,43	1.434.647	29,35	4.808.953,63	98,39
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen		0	0,00	0	0,00	171.571,45	3,51
R86	Summe Gruppe 86		4.768.940	96,43	1.434.647	29,35	4.980.525,08	101,91
89	Übertragungs- und Abschlußbuchungen							
R8H	Summe Hauptgruppe 8		27.518.940	556,46	24.214.647	495,45	25.941.261,55	530,78
R8H	Summe Hauptgruppen 4 bis 8		155.388.933	3.142,09	135.792.543	2.778,42	137.659.218,35	2.816,61
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt							
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage		549.739	11,12	261.385	5,35	241.604,62	4,94
R90	Summe Gruppe 90		549.739	11,12	261.385	5,35	241.604,62	4,94
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage		0	0,00	0	0,00	-4.888.154,96	-100,02
911	Zuführung an Sonderrücklagen		50.000	1,01	50.000	1,02	3.377.499,33	69,11
913	Zuführung an Sonderrücklagen		200.070	4,05	0	0,00	27.568,45	0,56
R91	Summe Gruppe 91		250.070	5,06	50.000	1,02	-1.483.087,18	-30,35
92	Gewährung von Darlehen							

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 49454		Haushaltsansatz 2014 Einwohner: 48874		Rechnungserg. 2013 Einwohner: 48874	
		Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
93	Vermögenserwerb						
932	Erwerb von Grundstücken	551.000	11,14	526.000	10,76	785.442,01	16,07
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.833.150	37,07	1.354.150	27,71	1.930.735,99	39,50
936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0,18	19.500	0,40	91.945,59	1,88
938	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	471.000	9,52	436.500	8,93	220.111,42	4,50
939	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.100	0,26	1	0,00	43.700,00	0,89
R93	Summe Gruppe 93	2.877.250	58,18	2.336.151	47,80	3.071.935,01	62,85
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	730.000	14,76	9.607.500	196,58	2.537.701,79	51,92
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	3.447.500	69,71	1.605.000	32,84	2.269.499,08	46,44
946	Bautechnische Anlagen	105.000	2,12	102.000	2,09	395.705,00	8,10
949	Baunebenkosten	184.500	3,73	389.500	7,97	-13.953,58	-0,29
R94	Summe Gruppe 94	4.467.000	90,33	11.704.000	239,47	5.188.952,29	106,17
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	2.395.000	48,43	1.245.000	25,47	1.626.379,86	33,28
951	Straßen, Plätze Brücken usw.	1.037.500	20,98	957.500	19,59	950.000,00	19,44
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	600.000	12,13	0	0,00	0,00	0,00
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	675.000	13,65	1.540.001	31,51	200.000,00	4,09
955	Sport- und Grünflächen	140.000	2,83	1.310.000	26,80	97.982,51	2,00
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh.	0	0,00	80.000	1,64	15.000,00	0,31
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.500	0,05	35.000	0,72	397.500,00	8,13
959	Baunebenkosten	330.000	6,67	575.000	11,76	207.663,18	4,25
R95	Summe Gruppe 95	5.180.000	104,74	5.742.501	117,50	3.494.525,55	71,50
96	Betriebstechn.Baumaßnahmen						
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	0,00	500.000	10,23	540.000,00	11,05
R96	Summe Gruppe 96	0	0,00	500.000	10,23	540.000,00	11,05
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	834,12	0,02
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	5.885,55	0,12
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.511.909,64	30,93
977	an private Unternehmen	3.800.000	76,84	6.000.000	122,76	169.447.721,03	3.467,03
R97	Summe Gruppe 97	3.800.000	76,84	6.000.000	122,76	170.966.350,34	3.498,10
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände u. dgl.	100.000	2,02	0	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	495.000	10,01	1.567.000	32,06	868.000,00	17,76
987	an private Unternehmen	3.000	0,06	3.000	0,06	43.000,00	0,88
988	an übrige Bereiche	549.900	11,12	483.400	9,89	351.331,11	7,19
R98	Summe Gruppe 98	1.147.901	23,21	2.053.401	42,01	1.262.331,11	25,83
99	Sonstiges						
R9H	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	18.271.960	369,47	28.647.438	586,15	183.282.611,74	3.750,10

Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einwohner: 49454		Einwohner: 48874		Einwohner: 48874	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
R9H	----- Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	173.660.893	3.511,56	164.439.981	3.364,57	320.941.830,09	6.566,72

Finanzplan

Seite 1
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zentrale Finanzwirtschaft					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft					
01.0341.2615 Verspätungszuschläge	0010	0	7.095,00	0	0
01.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	558.150,00	200.000	200.000
01.9000.0001 Grundsteuer -A-	0010	50.000	51.234,66	50.000	50.000
01.9000.0010 Grundsteuer -B-	0010	7.900.000	8.074.325,48	8.000.000	8.200.000
01.9000.0030 Gewerbesteuer	0010	30.000.000	29.334.163,70	30.000.000	31.000.000
01.9000.0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	19.500.000	20.006.406,00	20.600.000	22.000.000
01.9000.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	3.300.000	3.644.407,00	3.700.000	4.350.000
01.9000.0220 Hundesteuer	0010	40.000	45.565,32	40.000	45.000
01.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	12.000.000	14.261.908,00	13.000.000	15.000.000
01.9000.0611 Pauschale Finanzausweisungen	0010	1.700.000	1.696.390,88	1.650.000	1.650.000
01.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.650.000	1.713.567,00	1.700.000	1.750.000
01.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.300.000	1.389.597,64	1.500.000	1.500.000
Gesamteinnahmen		77.640.000	80.782.810,68	80.440.000	85.745.000
01.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	100.000	328.719,05	100.000	100.000
01.3650.7110 Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	50.000	52.885,00	50.000	60.000
01.5181.7111 Krankenhausumlage an das Land	0010	900.000	792.914,00	1.000.000	1.000.000
01.9000.8100 Gewerbesteuerumlage	0010	5.180.000	5.115.349,00	5.180.000	5.350.000
01.9000.8325 Bezirksumlage	0010	10.600.000	10.114.524,00	11.500.000	11.500.000
Sachausgaben		16.830.000	16.404.391,05	17.830.000	18.010.000
Gesamtausgaben		16.830.000	16.404.391,05	17.830.000	18.010.000
Finanzbedarf/-überschuss		60.810.000	64.378.419,63	62.610.000	67.735.000
Zuführung zum/vom VermögensHH					
01.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	1.606.220	4.808.953,63	1.434.647	4.768.940
Sachausgaben		1.606.220	4.808.953,63	1.434.647	4.768.940
Gesamtausgaben		1.606.220	4.808.953,63	1.434.647	4.768.940
Finanzbedarf/-überschuss		-1.606.220	-4.808.953,63	-1.434.647	-4.768.940
Zinsen					

Finanzplan

Seite 2
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3600.2090 Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grundstücke	0010	0	346,59	0	0
01.3600.2091 Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	0	501,84	0	0
01.6151.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	900	765,89	900	900
01.6154.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.800	2.842,78	2.800	2.800
01.6800.2090 Verzinsung Stellplatzrücklage	0010	0	180,71	0	0
01.7401.2050 Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	25.550	25.564,00	25.550	25.550
01.9111.2090 Verzinsung Sonderrücklage Hochwasserspenden	0010	0	362,56	0	0
01.9112.2090 Zinsen Sonderrücklage Sanierung Johannisspital	0010	0	4.629,95	0	0
01.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	27,13	0	0
01.9181.2050 Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	100.000	146.392,23	100.000	50.000
Gesamteinnahmen		129.250	181.613,68	129.250	79.250
01.3600.8630 Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Grundstücke	0010	0	346,59	0	0
01.3600.8631 Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Pflege	0010	0	501,84	0	0
01.6800.8630 Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Stellplatzrücklage	0010	0	180,71	0	0
01.9111.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Hochwasserspenden	0010	0	362,56	0	0
01.9112.8630 Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Sanierung Johannisspital	0010	0	4.629,95	0	0
01.9121.8036 Zinsen an Zweckverbände und dgl. - Allgemeiner Bereich	0010	0	313,18	0	0
01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	57.652,25	0	0
01.9121.8060 Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010	0	762.993,72	0	0
01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	2.517.946,37	0	0
01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	2.041.033,70	0	0
01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	6.200.000	0,00	6.000.000	5.800.000
01.9181.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	0	10.248,18	0	0

Finanzplan

Seite 3
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.9181.8090 Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0010	0	11.957,02	0	0
Sachausgaben		6.200.000	5.408.166,07	6.000.000	5.800.000
Gesamtausgaben		6.200.000	5.408.166,07	6.000.000	5.800.000
Finanzbedarf/-überschuss		-6.070.750	-5.226.552,39	-5.870.750	-5.720.750
Beteiligungen und Stiftungen					
01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010	30.000	45.401,00	30.000	30.000
01.0202.1651 Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.500	156.616,00	156.500	156.500
01.0202.1680 Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift	0010	145.000	145.000,00	145.000	145.000
01.8300.2200 Konzessionsabgaben	0010	2.700.000	2.706.419,34	2.700.000	2.700.000
Gesamteinnahmen		3.031.500	3.053.436,34	3.031.500	3.031.500
Finanzbedarf/-überschuss		3.031.500	3.053.436,34	3.031.500	3.031.500
Beteiligungen-Event					
VKB/Kalk. Kosten					
01.0202.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	919.135	919.135,00	998.832	996.683
01.9151.2700 Abschreibungen	0010	3.103.732	3.119.796,74	3.144.364	3.138.014
01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0010	2.863.798	2.787.016,65	2.675.602	2.683.543
Gesamteinnahmen		6.886.665	6.825.948,39	6.818.798	6.818.240
Finanzbedarf/-überschuss		6.886.665	6.825.948,39	6.818.798	6.818.240
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft		60.810.000	64.378.419,63	62.610.000	67.735.000
Zuführung zum/vom VermögensHH		-1.606.220	-4.808.953,63	-1.434.647	-4.768.940
Zinsen		-6.070.750	-5.226.552,39	-5.870.750	-5.720.750
Beteiligungen und Stiftungen		3.031.500	3.053.436,34	3.031.500	3.031.500
VKB/Kalk. Kosten		6.886.665	6.825.948,39	6.818.798	6.818.240
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		63.051.195	64.222.298,34	65.154.901	67.095.050

Finanzplan

Seite 4
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Büro des Oberbürgermeisters					
Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat					
01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben	0011	300	1.665,22	500	500
01.0000.1593 Inserate in Programmen	0011	5.000	5.780,00	3.500	7.000
01.0000.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0111	0	5.319,56	0	0
01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	0,00	400	400
01.0000.1770 Sponsoring Tagung Städtetag	0011	0	0,00	0	20.000
01.0000.1771 Spenden	0011	0	2.500,00	0	0
01.0000.1780 Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011	0	2.497,95	0	0
Gesamteinnahmen		5.700	17.762,73	4.400	27.900
01.0000.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0111	102.000	103.069,26	107.000	110.000
01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	29.250	24.437,75	29.250	29.250
01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	245.000	246.088,62	254.000	270.000
01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	25.000	15.685,20	25.000	25.000
01.0000.4100 Beamtenbezüge	0111	214.586	254.242,86	261.834	271.879
01.0000.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0111	2.811	3.668,24	3.301	3.537
01.0000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	236.450	202.768,65	212.058	234.585
01.0000.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0111	1.406	1.834,12	1.650	1.768
01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	126.497	155.757,38	165.035	178.525
01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	21.097	17.126,53	18.567	20.102
01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	48.690	39.762,83	43.261	48.213
01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	38.654	41.522,65	49.511	50.526
Personalausgaben		1.091.441	1.105.964,09	1.170.467	1.243.385
01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0011	225	0,00	225	225
01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	450	15,98	450	450
01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0011	3.000	5.144,13	3.300	5.200
01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0011	5.400	6.251,80	5.400	6.400
01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.000	5.282,97	5.000	5.500
01.0000.5550 Kfz-Steuern	0011	600	614,00	600	620
01.0000.5560 Kfz-Versicherungen	0011	860	817,03	860	860
01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0011	260	255,65	260	260

Finanzplan

Seite 5
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.0000.6310 Feiern, Ehrungen	0011	30.000	23.895,52	40.000	40.000
01.0000.6311 Gemeinschaftspflege Stadtrat	0011	0	0,00	10.000	0
01.0000.6312 Tagung Städtetag	0011	0	0,00	0	50.000
01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	0	0,00	200	200
01.0000.6320 Ehrengaben	0011	13.000	12.038,74	13.000	13.000
01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	23.000	37.381,75	23.000	23.000
01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0011	5.000	3.231,09	5.000	5.000
01.0000.6370 Druckerpatronen	0011	800	304,47	600	600
01.0000.6500 Bürobedarf	0011	2.500	2.233,75	3.000	3.000
01.0000.6510 Fachliteratur	0011	1.620	862,34	1.620	1.620
01.0000.6521 Telefon Fax	0011	3.000	2.563,39	3.000	3.000
01.0000.6522 Telefonbucheintrag	0011	9.500	10.214,96	9.500	10.500
01.0000.6525 Porto	0011	8.100	6.477,86	8.300	8.300
01.0000.6540 Dienstreisen	0011	3.000	1.968,83	3.000	3.000
01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	1.080	1.243,07	1.080	1.080
01.0000.6580 Fraktionssachaufwand	0011	20.750	20.740,32	20.750	20.750
01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe	0011	12.000	10.953,93	12.000	12.000
01.0000.6587 Neujahrsempfang	0011	0	946,23	0	0
01.0000.6588 Ausgaben auf Spenden	0011	0	3.850,00	0	0
01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.170	829,44	1.170	1.170
01.0000.6600 Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.487,29	5.490	5.490
01.0000.6601 Verfügungsmittel 2.BGM	0011	900	899,50	900	900
01.0000.6602 Verfügungsmittel 3.BGM	0011	720	720,00	720	720
01.0000.6610 Mitgliedsbeiträge	0011	44.000	38.939,05	44.000	44.000
01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.000	3.306,66	5.000	5.000
Sachausgaben		206.425	207.469,75	227.425	271.845
Gesamtausgaben		1.297.866	1.313.433,84	1.397.892	1.515.230
Finanzbedarf/-überschuss		-1.292.166	-1.295.671,11	-1.393.492	-1.487.330
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat		-1.292.166	-1.295.671,11	-1.393.492	-1.487.330
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.292.166	-1.295.671,11	-1.393.492	-1.487.330

Finanzplan

Seite 6
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Rechnungsprüfungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	900	738,00	900	900
Gesamteinnahmen		900	738,00	900	900
01.0100.4100 Beamtenbezüge	0112	206.124	206.462,58	208.922	220.809
01.0100.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0112	2.700	2.978,86	2.634	2.872
01.0100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	82.703	82.753,56	71.182	65.627
01.0100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0112	1.350	1.489,43	1.317	1.436
01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	121.510	126.485,64	131.684	144.991
01.0100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	7.024	6.803,40	5.872	5.348
01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	15.408	15.143,82	13.236	13.180
01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	37.128	33.719,23	39.505	41.035
Personalausgaben		473.947	475.836,52	474.352	495.298
01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0012	180	14,19	180	180
01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	180	0,00	180	180
01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0012	150	623,68	150	700
01.0100.6370 Druckerpatronen	0012	730	157,58	730	180
01.0100.6500 Bürobedarf	0012	360	336,57	360	360
01.0100.6510 Fachliteratur	0012	1.400	1.228,71	1.400	1.400
01.0100.6521 Telefon Fax	0012	150	186,66	150	150
01.0100.6525 Porto	0012	180	48,13	180	180
01.0100.6540 Dienstreisen	0012	1.000	1.217,22	1.000	1.000
01.0100.6554 Kassen-/Organisationsprüfung..	0012	17.000	16.175,36	17.000	137.000
01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0012	270	213,58	270	270
01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	100	0,00	100	100
Sachausgaben		21.700	20.201,68	21.700	141.700
Gesamtausgaben		495.647	496.038,20	496.052	636.998
Finanzbedarf/-überschuss		-494.747	-495.300,20	-495.152	-636.098
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt		-494.747	-495.300,20	-495.152	-636.098
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-494.747	-495.300,20	-495.152	-636.098

Finanzplan

Seite 7
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gleichstellungsstelle					
Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle					
01.0851.4100 Beamtenbezüge	0123	0	7.853,87	7.602	7.958
01.0851.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0123	0	113,32	96	104
01.0851.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0123	0	56,66	48	52
01.0851.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0123	0	4.811,53	4.792	5.225
01.0851.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	0	1.282,68	1.437	1.479
Personalausgaben		0	14.118,06	13.975	14.818
01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	750,00	1.170	1.170
01.0851.6370 Druckerpatronen	0023	10	0,00	10	10
01.0851.6500 Bürobedarf	0023	35	0,00	35	35
01.0851.6510 Fachliteratur	0023	135	0,00	135	135
01.0851.6521 Telefon Fax	0023	75	0,00	75	75
01.0851.6525 Porto	0023	180	0,00	180	180
01.0851.6540 Dienstreisen	0023	180	0,00	180	180
01.0851.6556 Honorare u.ä.	0023	200	0,00	200	200
Sachausgaben		1.985	750,00	1.985	1.985
Gesamtausgaben		1.985	14.868,06	15.960	16.803
Finanzbedarf/-überschuss		-1.985	-14.868,06	-15.960	-16.803
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle		-1.985	-14.868,06	-15.960	-16.803
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.985	-14.868,06	-15.960	-16.803

Finanzplan

Seite 8
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Personalrat Innere Verwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Personalrat					
01.0801.1305 Verkauf von Getränken	0022	400	0,00	400	0
Gesamteinnahmen		400	0,00	400	0
01.0801.4100 Beamtenbezüge	0122	0	0,00	0	54.518
01.0801.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0122	0	0,00	0	707
01.0801.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	80.221	80.309,49	82.773	33.274
01.0801.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0122	0	0,00	0	356
01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	0	0,00	0	35.800
01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	8.443	8.168,82	8.471	3.935
01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	19.890	19.393,96	20.056	9.436
01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	0	0,00	0	10.131
Personalausgaben		108.554	107.872,27	111.300	148.157
01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	1.440	909,02	1.440	1.440
01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	4.500	539,50	4.500	4.500
01.0801.6370 Druckerpatronen	0022	40	0,00	40	40
01.0801.6500 Bürobedarf	0022	180	148,25	180	180
01.0801.6510 Fachliteratur	0022	450	1.203,62	450	450
01.0801.6521 Telefon Fax	0022	75	72,29	75	75
01.0801.6525 Porto	0022	270	17,42	270	270
01.0801.6540 Dienstreisen	0022	270	0,00	270	270
01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	0,00	450	450
Sachausgaben		7.675	2.890,10	7.675	7.675
Gesamtausgaben		116.229	110.762,37	118.975	155.832
Finanzbedarf/-überschuss		-115.829	-110.762,37	-118.575	-155.832
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalrat		-115.829	-110.762,37	-118.575	-155.832
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-115.829	-110.762,37	-118.575	-155.832

Finanzplan

Seite 9
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtpersonalrat					
Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat					
01.0891.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0124	10.138	9.888,25	10.159	0
Personalausgaben		10.138	9.888,25	10.159	0
01.0891.6370 Druckerpatronen	0024	10	0,00	10	10
01.0891.6500 Bürobedarf	0024	150	0,00	150	150
01.0891.6510 Fachliteratur	0024	1.500	1.207,25	1.500	1.500
01.0891.6521 Telefon Fax	0024	50	0,00	50	50
01.0891.6525 Porto	0024	50	0,00	50	50
01.0891.6540 Dienstreisen	0024	50	0,00	50	50
01.0891.7099 Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	0,00	50	50
Sachausgaben		1.860	1.207,25	1.860	1.860
Gesamtausgaben		11.998	11.095,50	12.019	1.860
Finanzbedarf/-überschuss		-11.998	-11.095,50	-12.019	-1.860
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat		-11.998	-11.095,50	-12.019	-1.860
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-11.998	-11.095,50	-12.019	-1.860

Finanzplan

Seite 10
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Hauptamt					
Verwaltungshaushalt					
Hauptamt					
01.0201.1339 Verkauf Drucksachen Druckerei bis HHjahr 2003	0014	0	266,77	0	0
01.0201.1347 Verkauf von Altmaterial	0014	0	991,20	0	0
01.0201.1414 Mieten Rathausaal	0014	26.000	26.321,20	15.000	20.000
01.0201.1490 Parkentgelte	0014	5.000	3.494,00	0	0
01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	15.566,67	10.000	10.000
01.0201.1513 Mobilfunk Vergütung Vertragsabschluss	0014	0	125,00	0	0
01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	93.000	95.565,62	95.800	95.800
01.0201.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0114	18.012	60.616,04	27.637	26.439
01.0201.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0114	0	596,97	0	0
Gesamteinnahmen		152.012	203.543,47	148.437	152.239
01.0201.4100 Beamtenbezüge	0114	173.953	199.644,84	209.158	222.069
01.0201.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0114	2.279	2.880,49	2.637	2.889
01.0201.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	759.033	731.541,71	759.219	814.257
01.0201.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0114	1.139	1.440,25	1.318	1.444
01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	102.546	122.308,87	131.833	145.818
01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	68.981	67.429,38	67.340	69.277
01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	160.970	151.181,44	157.766	168.319
01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	31.333	32.605,76	39.550	41.269
01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	29.804,09	0	0
01.0201.4697 Sachschadensersatz	0114	1.000	301,25	1.000	1.000
Personalausgaben		1.301.234	1.339.138,08	1.369.821	1.466.342
01.0201.5201 Mobilfunkgeräte	0014	3.000	5.309,17	3.000	6.000
01.0201.5210 Zimmerausstattungen	0014	500	1.472,12	500	500
01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	5.000	1.141,96	4.000	3.000
01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	1.500	3.271,12	2.000	3.000
01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.000	2.478,18	1.000	1.000
01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0014	7.000	6.240,83	3.500	5.000
01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0014	0	0,00	0	9.600

Finanzplan

Seite 11
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.0201.5342 Leasing Dienstfahrzeug	0014	6.000	7.972,20	8.000	0
01.0201.5343 Leasing Wischmops	0414	20.000	3.980,28	15.000	0
01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	10.000	7.943,08	10.400	18.000
01.0201.5431 Reinigungskosten	0414	920	25,19	500	500
01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0014	2.000	2.580,10	2.000	3.000
01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.500	2.108,70	2.500	2.500
01.0201.5550 Kfz-Steuern	0014	100	36,00	100	100
01.0201.5560 Kfz-Versicherungen	0014	2.600	2.093,86	2.200	2.200
01.0201.5609 Arbeitskleidung	0414	0	42,34	0	800
01.0201.5690 Umzugskosten	0014	0	6.330,10	4.000	2.000
01.0201.6313 Betriebliches Vorschlagswesen	0014	2.500	1.062,00	0	0
01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0014	1.800	2.252,02	1.800	1.800
01.0201.6323 Wahlhelferrekutierung	0014	4.000	4.302,10	0	0
01.0201.6360 Arbeitssicherheit	0014	10.000	7.745,09	10.000	10.000
01.0201.6361 Live Streaming	0014	4.800	4.712,40	4.800	4.800
01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps	0414	0	0,00	0	16.500
01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	1.500	2.671,22	1.500	1.500
01.0201.6370 Druckerpatronen	0014	650	-2.435,10	1.000	1.000
01.0201.6430 Kommunalhaftpflicht- versicherung	0014	200.000	199.491,38	206.000	206.000
01.0201.6431 Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	7.000	8.959,75	9.900	9.900
01.0201.6448 Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	5.000	5.286,46	5.000	5.000
01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVd	0014	53.000	49.537,04	53.000	53.000
01.0201.6500 Bürobedarf	0014	3.000	10.478,20	4.500	4.500
01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	3.500	4.372,83	3.800	4.400
01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	8.500	8.384,86	9.000	9.000
01.0201.6521 Telefon Fax	0014	4.000	8.367,47	6.500	6.500
01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung	0014	38.500	58.697,82	45.000	47.000
01.0201.6525 Porto	0014	15.000	7.929,64	15.000	2.800
01.0201.6528 Rundfunkgebühren	0014	0	0,00	0	7.200
01.0201.6541 Dienstreisen	0014	2.500	3.008,29	2.500	2.500
01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	3.590,17	6.000	6.000
01.0201.6556 Beratungshonorar Telefonie	0014	3.000	4.361,48	3.000	6.600
01.0201.6588 Entsorgungskosten	0014	3.500	4.369,91	3.500	3.500
01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	450	539,84	800	800
01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	23.800	24.271,24	23.800	25.000
01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	3.700	1.925,90	3.700	3.700
01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	13.000	10.101,25	13.000	10.000
Sachausgaben		480.820	487.008,49	491.800	506.200

Finanzplan

Seite 12
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		1.782.054	1.826.146,57	1.861.621	1.972.542
Finanzbedarf/-überschuss		-1.630.042	-1.622.603,10	-1.713.184	-1.820.303
EDV-Kosten					
01.0201.5341 Leasing Software	0014	76.000	74.039,72	0	0
01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten	0014	68.000	46.928,20	70.000	77.500
01.0201.6327 EDV Service und Wartungs verträge	0014	43.700	34.861,48	46.000	62.622
01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	14.500	15.850,41	14.500	14.500
01.0201.6527 EDV-Leitungskosten	0014	62.000	65.939,74	69.000	70.527
Sachausgaben		264.200	237.619,55	199.500	225.149
Gesamtausgaben		264.200	237.619,55	199.500	225.149
Finanzbedarf/-überschuss		-264.200	-237.619,55	-199.500	-225.149
Verrechnungen					
01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	700,68	0	0
01.0201.5222 Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	25,25	0	0
01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	-25.524,14	0	0
01.0201.5430 Reinigungskosten Verrechnung	0414	0	1.171,47	0	0
01.0201.5561 KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014	0	255,31	0	0
01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	-565,05	0	0
01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	-242,85	0	0
01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	192,67	0	0
01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung	0014	0	4.831,35	0	0
01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung	0014	0	-20.197,90	0	0
01.0201.6526 Porto Verrechnung	0014	0	52.533,20	0	0
Sachausgaben		0	13.179,99	0	0
Gesamtausgaben		0	13.179,99	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-13.179,99	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hauptamt		-1.630.042	-1.622.603,10	-1.713.184	-1.820.303
EDV-Kosten		-264.200	-237.619,55	-199.500	-225.149

Finanzplan

Seite 13

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Verrechnungen		0	-13.179,99	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.894.242	-1.873.402,64	-1.912.684	-2.045.452

Finanzplan

Seite 14
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Leitung Referat 1					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.0200.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0113	984	1.229,58	0	0
Gesamteinnahmen		984	1.229,58	0	0
01.0200.4100 Beamtenbezüge	0113	82.975	82.693,00	85.132	0
01.0200.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0113	1.087	1.193,10	1.073	0
01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	38.062	38.896,16	39.435	40.597
01.0200.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0113	543	596,55	537	0
01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	48.914	50.660,40	53.659	0
01.0200.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0113	3.276	3.266,73	3.298	3.388
01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	7.799	7.798,93	7.909	8.219
01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	14.946	13.505,32	16.098	0
Personalausgaben		197.602	198.610,19	207.141	52.204
01.0200.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0013	0	69,00	0	0
01.0200.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	0,00	100	100
01.0200.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0013	600	287,08	600	400
01.0200.6370 Druckerpatronen	0013	200	194,89	200	200
01.0200.6500 Bürobedarf	0013	400	264,49	400	400
01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	2.070	2.303,22	2.070	2.300
01.0200.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0013	250	247,92	250	250
01.0200.6525 Porto	0013	130	21,98	130	130
01.0200.6540 Dienstreisen	0013	540	233,10	540	540
01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	241,20	500	500
01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	36,91	630	630
01.0200.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0013	150	293,45	150	0
Sachausgaben		5.570	4.193,24	5.570	5.450
Gesamtausgaben		203.172	202.803,43	212.711	57.654
Finanzbedarf/-überschuss		-202.188	-201.573,85	-212.711	-57.654
Universitätsangelegenheiten					

Finanzplan

Seite 15
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3121.6319 Erstsemesterempfang	0013	2.700	2.680,17	2.700	2.700
01.3121.6320 Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0013	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3121.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	1.800	1.800,00	1.800	1.800
01.3121.7091 Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0013	12.825	12.825,00	12.825	12.825
01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0013	2.500	1.128,00	2.500	2.500
Sachausgaben		20.825	18.433,17	20.825	20.825
Gesamtausgaben		20.825	18.433,17	20.825	20.825
Finanzbedarf/-überschuss		-20.825	-18.433,17	-20.825	-20.825
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-202.188	-201.573,85	-212.711	-57.654
Universitätsangelegenheiten		-20.825	-18.433,17	-20.825	-20.825
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-223.013	-220.007,02	-233.536	-78.479

Finanzplan

Seite 16
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Stabstelle für besondere Rechtsfragen					
Verwaltungshaushalt					
Stabstelle für b. Rechtsfragen					
01.0232.4100 Beamtenbezüge	0170	76.134	75.875,23	77.421	79.030
01.0232.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0170	997	1.094,73	976	1.028
01.0232.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0170	499	547,37	488	514
01.0232.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0170	44.881	46.483,61	48.799	51.894
01.0232.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0170	13.714	12.391,85	14.640	14.687
Personalausgaben		136.225	136.392,79	142.324	147.153
01.0232.6370 Druckerpatronen	0070	200	33,80	200	200
01.0232.6500 Bürobedarf	0070	200	156,82	200	200
01.0232.6510 Fachliteratur	0070	600	645,37	600	650
01.0232.6521 Telefon, Fax	0070	100	2,69	100	100
01.0232.6525 Porto	0070	50	0,00	50	50
01.0232.6540 Dienstreisen	0070	450	123,20	450	450
01.0232.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0070	150	0,00	150	100
Sachausgaben		1.750	961,88	1.750	1.750
Gesamtausgaben		137.975	137.354,67	144.074	148.903
Finanzbedarf/-überschuss		-137.975	-137.354,67	-144.074	-148.903
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stabstelle für b. Rechtsfragen		-137.975	-137.354,67	-144.074	-148.903
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-137.975	-137.354,67	-144.074	-148.903

Finanzplan

Seite 17
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Personalamt					
Verwaltungshaushalt					
Personalamt					
01.0221.1541 Sonstige Einnahmen	0015	16.500	17.756,77	16.500	17.762
01.0221.1652 Ersatz für GUV,KAV	0015	350.000	348.029,83	350.000	355.000
Gesamteinnahmen		366.500	365.786,60	366.500	372.762
01.0221.4100 Beamtenbezüge	0115	297.959	291.035,76	300.942	313.892
01.0221.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0115	3.903	4.199,09	3.794	4.083
01.0221.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	177.588	172.985,13	182.230	148.954
01.0221.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0115	1.952	2.099,54	1.897	2.042
01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	175.648	178.297,89	189.685	206.112
01.0221.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	16.548	16.078,80	16.518	12.163
01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	38.840	37.026,89	38.965	29.402
01.0221.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	53.670	47.531,62	56.906	58.334
01.0221.4699 Personalnebenausgaben	0115	1.000	1.189,99	1.500	1.500
Personalausgaben		767.108	750.444,71	792.437	776.482
01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	270	215,24	270	270
01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0015	600	2.030,90	600	2.000
01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen	0015	95.000	81.092,30	95.000	95.000
01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung	0015	120.000	108.348,67	120.000	120.000
01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagwesen	0015	0	0,00	2.500	2.500
01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	180	275,00	180	210
01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte	0015	55.000	52.614,45	55.000	55.000
01.0221.6370 Druckerpatronen	0015	650	233,09	650	500
01.0221.6400 Gemeindeunfallversicherungs- band	0015	455.000	457.614,71	465.000	485.000
01.0221.6500 Bürobedarf	0015	2.200	1.359,90	2.200	2.200
01.0221.6510 Fachliteratur	0015	6.000	5.626,26	6.000	6.000
01.0221.6521 Telefon Fax	0015	550	520,10	550	550
01.0221.6525 Porto	0015	2.550	2.265,24	2.550	2.550
01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	6.750	3.893,93	6.750	6.000
01.0221.6541 Dienstreisen	0015	1.170	1.003,18	1.170	1.170
01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	276,50	150	150
01.0221.6588 Ausbildungsmesse	0015	1.500	284,87	1.500	1.500
01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV	0015	9.500	10.129,00	10.500	10.500
01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	40.000	40.000,00	40.000	40.000
01.0221.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	300	0,00	0	0
Sachausgaben		797.370	767.783,34	810.570	831.100

Finanzplan

Seite 18
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		1.564.478	1.518.228,05	1.603.007	1.607.582
Finanzbedarf/-überschuss		-1.197.978	-1.152.441,45	-1.236.507	-1.234.820
Personal allgemein					
01.0207.1601 Erstattungen Altersteilzeit	0115	54.200	5.237,06	40.237	5.237
01.0207.1630 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0115	0	3.718,97	0	0
01.0207.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich	0115	0	7.452,84	7.453	3.726
Gesamteinnahmen		54.200	16.408,87	47.690	8.963
01.0207.4100 Beamtenbezüge	0115	80.991	280.117,67	112.150	279.536
01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	48.319	18.304,49	50.353	53.650
01.0207.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0115	4.972	4.034,36	4.419	5.396
01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	0	167.365,25	104.133	94.599
01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	9.873	13.098,18	20.283	21.065
01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	4.000	2.735,62	4.000	3.500
01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	6.000	7.299,75	8.000	9.000
01.0207.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0115	2.486	2.017,18	2.210	2.698
01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	931,20	1.000	1.000
01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	223.732	171.303,34	260.995	297.373
01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	0	14.001,55	4.962	19.458
01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	0	34.098,65	14.866	49.796
01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	68.363	45.666,98	66.301	77.087
Personalausgaben		449.736	760.974,22	653.672	914.158
Gesamtausgaben		449.736	760.974,22	653.672	914.158
Finanzbedarf/-überschuss		-395.536	-744.565,35	-605.982	-905.195
Fremdabrechnungen					
01.0218.4100 Beamtenbezüge Fremdabrechnung VHS	0115	0	2.018,31	0	0
Personalausgaben		0	2.018,31	0	0
Gesamtausgaben		0	2.018,31	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-2.018,31	0	0
BGA Personalgestellung					

Finanzplan

Seite 19
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.0205.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0015	0	153.126,91	35.000	17.500
01.0205.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0015	0	58,98	0	0
01.0205.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0015	0	172.923,50	175.725	91.050
Gesamteinnahmen		0	326.109,39	210.725	108.550
01.0205.4100 Beamtenbezüge	0015	0	124.923,50	124.825	65.600
01.0205.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0015	0	0,00	600	300
01.0205.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0015	0	0,00	300	150
01.0205.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0015	0	48.000,00	50.000	25.000
Personalausgaben		0	172.923,50	175.725	91.050
01.0205.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0015	0	119.539,46	40.000	17.500
01.0205.6551 Steuerberatungskosten	0015	0	1.091,23	0	0
Sachausgaben		0	120.630,69	40.000	17.500
Gesamtausgaben		0	293.554,19	215.725	108.550
Finanzbedarf/-überschuss		0	32.555,20	-5.000	0
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalamt		-1.197.978	-1.152.441,45	-1.236.507	-1.234.820
Personal allgemein		-395.536	-744.565,35	-605.982	-905.195
Fremdabrechnungen		0	-2.018,31	0	0
BGA Personalgestellung		0	32.555,20	-5.000	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.593.514	-1.866.469,91	-1.847.489	-2.140.015

Finanzplan

Seite 20
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Kämmerei, Beteiligungscontrolling					
Verwaltungshaushalt					
Kämmerei					
01.0300.1000 Verwaltungsgebühren	0017	0	139,00	0	0
01.0300.1198 Umsatzsteuer	0017	0	3,78	0	6.000
Sondervorauszahlungen					
01.0300.1599 Vermischte Einnahmen (HH-Plan)	0017	0	32,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	174,78	0	6.000
01.0300.4100 Beamtenbezüge	0117	243.541	249.828,40	263.567	278.260
01.0300.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0117	3.190	3.604,54	3.323	3.620
01.0300.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	220.274	197.184,01	204.189	204.585
01.0300.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0117	1.595	1.802,27	1.661	1.810
01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	143.568	153.052,94	166.127	182.715
01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	18.988	16.489,72	17.019	17.042
01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	44.811	39.368,71	40.705	41.107
01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	43.868	40.801,68	49.838	51.712
Personalausgaben		719.835	702.132,27	746.429	780.851
01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0017	0	504,85	0	200
01.0300.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	0	109,03	0	0
01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0017	2.900	5.386,18	2.900	5.500
01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	0	129,68	50	50
01.0300.6322 EDV-Kosten an Dritte	0017	33.000	35.082,73	33.500	35.000
01.0300.6370 Druckerpatronen	0017	1.200	177,72	1.000	700
01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	0	1.374,00	0	6.000
01.0300.6500 Bürobedarf	0017	2.190	1.131,90	2.000	2.500
01.0300.6510 Fachliteratur	0017	1.700	925,69	1.700	1.200
01.0300.6521 Telefon Fax	0017	900	692,95	900	700
01.0300.6525 Porto	0017	5.000	4.767,62	5.000	6.000
01.0300.6540 Dienstreisen	0017	1.000	206,49	1.000	1.000
01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	300	50,72	350	200
01.0300.6551 Sachverständigenkosten	0017	3.800	1.472,36	3.500	7.000
01.0300.6585 Kassenfehlbeträge	0017	0	17,85	0	0
01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0017	500	173,05	500	300
Sachausgaben		52.490	52.202,82	52.400	66.350
Gesamtausgaben		772.325	754.335,09	798.829	847.201
Finanzbedarf/-überschuss		-772.325	-754.160,31	-798.829	-841.201

FinanzplanSeite 21
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kämmerei		-772.325	-754.160,31	-798.829	-841.201
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-772.325	-754.160,31	-798.829	-841.201

Finanzplan

Seite 22
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Kasse					
Verwaltungshaushalt					
Kasse					
01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re.	0072	10.000	18.682,83	10.000	10.000
01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich	0072	1.000	978,92	800	800
01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	16.000	18.676,21	16.000	16.000
01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	1.324,64	1.000	1.000
01.0331.1599 Vermischte Einnahmen	0072	100	37,21	100	100
01.0331.1601 Erstattungen des Bundes	0119	28.088	28.087,56	19.383	3.230
01.0331.2610 Säumniszuschläge	0072	40.000	40.444,17	35.000	35.000
01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	400	315,80	300	300
01.0331.2612 Stundungszinsen	0072	2.000	-1.780,25	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		98.588	106.767,09	83.583	67.430
01.0331.4100 Beamtenbezüge	0119	70.834	72.110,91	74.535	73.103
01.0331.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0119	928	1.040,42	940	951
01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	361.321	364.322,65	385.988	390.272
01.0331.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0119	464	520,21	470	475
01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	41.757	44.177,47	46.980	48.002
01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	32.485	31.887,46	33.283	33.200
01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	77.572	76.442,38	79.582	81.788
01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	12.759	11.777,07	14.094	13.586
Personalausgaben		598.120	602.278,57	635.872	641.377
01.0331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0019	45	118,56	45	45
01.0331.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0019	900	1.353,63	900	900
01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0019	0	0,00	0	7.000
01.0331.5342 Leasing Dienstfahrzeug	0019	5.400	1.743,75	4.000	0
01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0019	1.400	2.229,31	1.400	1.400
01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0019	3.000	3.050,35	3.000	3.000
01.0331.5550 Kfz-Steuern	0019	150	155,00	400	400
01.0331.5560 Kfz-Versicherungen	0019	1.200	831,34	1.200	1.200
01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0019	5.400	3.727,69	7.000	7.000
01.0331.6370 Druckerpatronen	0019	1.400	257,58	1.400	1.400
01.0331.6500 Bürobedarf	0019	3.690	2.437,18	3.500	3.500
01.0331.6510 Fachliteratur	0019	720	568,88	720	720
01.0331.6521 Telefon Fax	0019	1.000	596,33	1.000	1.000
01.0331.6525 Porto	0019	6.680	6.390,39	7.000	7.000
01.0331.6540 Dienstreisen	0019	700	626,10	700	700
01.0331.6552 Vollstreckungskosten	0072	4.500	3.150,65	4.500	5.500
01.0331.6581 Bankgebühren	0072	3.500	2.402,43	3.200	3.200

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	121,99	150	150
01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge	0019	50	50,00	50	50
01.0331.6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0019	1.000	2.266,60	1.000	1.000
Sachausgaben		40.885	32.077,76	41.165	45.165
Gesamtausgaben		639.005	634.356,33	677.037	686.542
Finanzbedarf/-überschuss		-540.417	-527.589,24	-593.454	-619.112
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kasse		-540.417	-527.589,24	-593.454	-619.112
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-540.417	-527.589,24	-593.454	-619.112

Finanzplan

Seite 24
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Liegenschaften					
Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften					
01.0351.4100 Beamtenbezüge	0120	142.269	145.901,66	146.291	161.386
01.0351.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0120	1.864	2.105,08	1.844	2.099
01.0351.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	45.079	76.447,73	79.149	81.407
01.0351.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0120	932	1.052,54	922	1.050
01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	83.868	89.384,06	92.208	105.972
01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	3.832	6.393,62	6.598	6.660
01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	9.065	15.147,16	15.665	16.248
01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	25.626	23.828,49	27.662	29.992
Personalausgaben		312.535	360.260,34	370.339	404.814
01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	0,00	90	90
01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0020	180	131,48	180	180
01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0020	650	1.222,43	650	1.200
01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	50	88,12	50	100
01.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte	0020	800	494,09	800	500
01.0351.6370 Druckerpatronen	0020	300	277,03	300	300
01.0351.6500 Bürobedarf	0020	800	992,48	800	1.000
01.0351.6510 Fachliteratur	0020	360	309,60	360	360
01.0351.6521 Telefon Fax	0020	1.500	600,72	1.500	900
01.0351.6525 Porto	0020	450	1.325,63	450	1.300
01.0351.6530 Inserate	0020	1.000	1.106,03	1.000	1.100
01.0351.6541 Dienstreisen	0020	720	185,61	720	720
01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	1.900	2.001,94	2.300	2.300
01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0020	0	231,50	200	240
Sachausgaben		8.800	8.966,66	9.400	10.290
Gesamtausgaben		321.335	369.227,00	379.739	415.104
Finanzbedarf/-überschuss		-321.335	-369.227,00	-379.739	-415.104
Verwaltungsgebäude					
01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	40.000	46.226,28	40.000	44.000
01.0684.1431 Grundstückslastenersätze Passavia	0320	0	0,00	0	1.600

Finanzplan

Seite 25
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.0684.1550 Versicherungen, Schadensfälle Passavia	0220	0	6.298,79	0	0
01.0685.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	3.400	3.244,59	3.500	2.700
01.0685.1431 Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	0	300,00	0	700
01.0685.1519 Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	30.000	33.068,25	33.000	33.000
01.0685.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0120	1.477	4.828,73	4.588	4.588
01.7901.1410 Mieten Fremdenverkehrsverein	0320	10.900	5.659,03	11.000	6.000
01.8804.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.200	2.267,78	2.200	2.200
Gesamteinnahmen		87.977	101.893,45	94.288	94.788
01.0685.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	148.099	171.254,02	165.282	150.135
01.0685.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	13.622	14.475,18	14.575	12.048
01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	31.957	34.631,35	35.010	30.782
Personalausgaben		193.678	220.360,55	214.867	192.965
01.0684.5010 Gebäudeunterhalt Passavia	0220	10.000	12.535,57	10.000	31.000
01.0684.5300 Mieten und Pachten Passavia	0320	192.000	198.000,00	198.000	198.000
01.0684.5400 Privatreinigung Passavia	0420	2.500	1.073,52	2.600	3.500
01.0684.5430 Reinigungskosten Passavia	0420	4.000	2.165,81	3.400	3.000
01.0684.5440 Strom Passavia	0220	19.000	16.186,87	15.650	16.100
01.0684.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	57.000	52.948,04	60.000	60.000
01.0684.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	10.000	20.048,36	10.000	18.000
01.0685.5010 Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	93.000	573.000,00	96.000	95.000
01.0685.5400 Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	5.000	2.854,61	5.200	0
01.0685.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	11.000	9.768,09	11.000	11.000
01.0685.5420 Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	79.750	64.562,60	108.000	108.000
01.0685.5421 Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	0	5.359,51	0	0
01.0685.5430 Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	5.810	22.728,37	9.350	9.500
01.0685.5440 Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	112.500	101.416,17	103.950	107.000
01.0685.5441 Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	0	360,72	0	0

Finanzplan

Seite 26
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.0685.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	14.050	8.658,04	9.400	11.750
01.0685.5451 Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.100	3.042,06	0	3.100
01.0685.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	14.000	15.183,99	17.300	19.700
01.0685.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	31.500	37.219,00	30.000	40.000
01.0687.5010 Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	10.000	1.693,19	10.000	15.000
01.0687.5410 Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	1.300	864,16	1.100	1.100
01.0687.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	6.500	6.908,75	6.500	6.500
01.0687.5440 Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	6.350	5.722,04	5.700	5.850
01.0687.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	1.300	783,81	1.150	1.440
01.0687.5451 Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314	220	199,50	0	200
01.0687.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	300	322,52	370	370
01.0687.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	5.000	1.802,78	5.000	5.000
01.6812.5490 Bewirtschaftungskosten Römergarage städtische Bedienstete	0320	12.000	0,00	12.000	12.000
01.8804.5010 Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	10.000	3.784,79	10.000	10.000
01.8804.5410 Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	950	755,44	950	950
01.8804.5420 Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	7.050	6.526,55	7.050	7.050
01.8804.5440 Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.200	2.399,41	3.000	3.000
01.8804.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	500	565,40	450	560
01.8804.5451 Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	250	225,12	0	230
01.8804.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	1.585	1.490,37	1.700	1.900
01.8804.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	3.500	7.776,75	3.000	10.000
Sachausgaben		733.215	1.188.931,91	757.820	815.800
Gesamtausgaben		926.893	1.409.292,46	972.687	1.008.765
Finanzbedarf/-überschuss		-838.916	-1.307.399,01	-878.399	-913.977
Bebauter Grundbesitz					

Finanzplan

Seite 27
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.7402.1460 Erbbauzinsen Schlachthof	0320	43.400	43.858,39	43.800	43.800
01.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	74.000	69.439,19	64.000	64.000
01.8801.1415 Mieten aus Grundflächen	0320	12.000	8.534,23	16.000	8.500
01.8801.1431 Grundstückslastenersätze	0320	500	14.315,37	11.000	12.000
01.8801.1451 Pachten	0320	1.400	1.711,30	1.400	1.600
Gesamteinnahmen		131.300	137.858,48	136.200	129.900
01.8801.5010 Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	10.000	16.570,77	30.000	20.000
01.8801.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	0,00	500	500
01.8801.5300 Mieten und Pachten	0320	7.300	7.438,26	7.300	7.300
01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.500	2.050,18	2.500	2.500
01.8801.5440 Strom Bebauter Grundbesitz	0220	1.650	3.820,27	2.000	2.100
01.8801.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	700	204,18	500	630
01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	580	612,78	620	620
01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	500	1.886,79	2.000	2.150
01.8801.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	600	613,56	620	620
01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge	0320	50	40,00	50	50
01.8801.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	500	386,88	500	500
01.8801.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	5.000	10.878,95	10.000	10.000
Sachausgaben		29.880	44.502,62	56.590	46.970
Gesamtausgaben		29.880	44.502,62	56.590	46.970
Finanzbedarf/-überschuss		101.420	93.355,86	79.610	82.930
Unbebauter Grundbesitz					
01.0201.1500 Parkentgelte Römergarage	0320	10.050	6.139,21	0	0
01.8811.1311 Holzverkauf	0320	6.000	6.888,94	8.000	6.000
01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	0	0,00	12.000	12.000
01.8811.1411 Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	0	0,00	6.400	6.400
01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	0	0,00	5.000	5.000
01.8811.1431 Grundstückslastenersätze	0320	0	0,00	0	780
01.8811.1451 Pachten	0320	167.500	191.206,94	176.000	180.000
01.8811.1459 Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.500	22.400,64	22.500	22.500
01.8811.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	83.600	75.868,57	83.600	75.000
01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	0	0,00	10.050	10.050
Gesamteinnahmen		289.650	302.504,30	323.550	317.730

Finanzplan

Seite 28
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.0201.5300 Miete Römergarage	0320	10.050	10.047,12	0	0
01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	130.000	129.502,80	70.000	77.000
01.8811.5300 Pacht Parkplatz Hafen Racklau	0320	7.200	7.006,08	7.100	7.100
01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	0	0,00	10.050	10.050
01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	70.000	60.948,75	70.000	70.000
01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	3.000	1.561,87	2.500	2.500
01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	11.500	9.581,81	11.000	11.000
01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	0	249,30	0	300
01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen	0320	700	692,26	700	700
01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	16.117,24	25.000	25.000
01.8811.6798 Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	0320	13.000	19.085,51	17.500	20.000
01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	90.000	99.873,17	95.000	93.000
Sachausgaben		360.450	354.665,91	308.850	316.650
Gesamtausgaben		360.450	354.665,91	308.850	316.650
Finanzbedarf/-überschuss		-70.800	-52.161,61	14.700	1.080
Ratskeller					
01.8412.1431 Grundstückslastenersätze	0320	1.500	1.522,86	1.500	0
01.8412.1435 Miete Pächterwohnung	0320	1.650	690,00	1.650	0
01.8412.1450 Umsatzpacht Ratskeller	0320	42.000	11.130,50	42.000	20.000
01.8412.1497 Umsatzsteuer	0320	7.000	2.114,79	7.000	0
01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0320	0	6.160,20	0	0
Gesamteinnahmen		52.150	21.618,35	52.150	20.000
01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	1.000	41.000,00	1.000	6.000
01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	1.400	2.161,65	1.400	2.200
01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	8.000	2.473,05	8.000	0
01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	0	3.615,18	0	0
Sachausgaben		10.400	49.249,88	10.400	8.200
Gesamtausgaben		10.400	49.249,88	10.400	8.200
Finanzbedarf/-überschuss		41.750	-27.631,53	41.750	11.800
Bedürfnisanstalten					
01.7191.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	18.000	17.555,78	18.000	18.000

Finanzplan

Seite 29
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.7191.1541 Personalkostenersätze	0320	11.000	10.255,54	11.000	11.000
Gesamteinnahmen		29.000	27.811,32	29.000	29.000
01.7191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	124.727	131.922,74	131.474	146.323
01.7191.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0120	10.650	11.102,87	10.819	11.959
01.7191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	24.746	25.415,63	25.263	28.497
Personalausgaben		160.123	168.441,24	167.556	186.779
01.7191.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	28.000	123.000,00	23.000	25.000
01.7191.5300 Mieten und Pachten	0320	13.000	7.982,66	6.000	6.000
01.7191.5400 Privatreinigung WC-Anlagen	0320	3.700	8.317,73	4.000	5.000
01.7191.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	400	294,48	400	400
01.7191.5420 Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.100	902,04	1.100	1.100
01.7191.5430 Reinigungskosten	0320	8.500	14.231,77	10.500	11.500
01.7191.5440 Strom WC-Anlagen	0220	18.200	12.842,22	10.700	11.000
01.7191.5450 Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	0220	15.650	10.386,80	10.000	12.500
01.7191.5451 Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	50	0,00	50	50
01.7191.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	200	206,56	235	240
01.7191.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	200	0,00	200	200
01.7191.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	0	0,00	0	1.500
01.7191.6760 Erstattungen an private Unternehmen	0320	500	1.683,90	1.000	0
01.7191.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0320	250	150,10	250	1.000
01.7191.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	10.500	7.343,01	4.700	5.000
Sachausgaben		100.250	187.341,27	72.135	80.490
Gesamtausgaben		260.373	355.782,51	239.691	267.269
Finanzbedarf/-überschuss		-231.373	-327.971,19	-210.691	-238.269
Parkdeck Ilzbrücke					
01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	87.000	72.727,80	60.000	60.000
01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkschein- automaten	0320	3.000	13.818,25	11.400	11.400
01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320	53.000	121.158,66	4.200	5.000
Gesamteinnahmen		143.000	207.704,71	75.600	76.400

Finanzplan

Seite 30
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0320	5.000	13.321,40	7.000	10.000
01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.000	0,00	2.000	2.000
01.6850.5420 Heizungskosten	0320	3.000	0,00	0	0
01.6850.5430 Reinigungskosten	0320	1.000	0,00	1.000	1.000
01.6850.5440 Strom	0320	5.000	1.810,93	5.000	7.200
01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.000	390,19	1.000	500
01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	2.000	2.871,38	2.900	3.300
01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	1.000	0,00	1.000	1.000
01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0320	10.000	2.390,80	2.500	2.700
01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte	0320	0	1.590,18	1.500	1.600
01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	12.056,78	11.400	11.400
01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	0	122.180,80	4.200	5.000
01.6850.6551 Steuerberatungskosten	0320	2.000	0,00	2.000	2.000
01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	2.000	507,96	3.000	3.000
01.6850.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0320	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.6850.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	16.000	2.791,17	16.000	10.000
Sachausgaben		55.000	164.911,59	65.500	65.700
01.6850.6800 Abschreibungen	0320	25.000	25.000,00	25.000	25.000
01.6850.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0320	40.000	40.000,00	40.000	40.000
Kalkulatorische Kosten		65.000	65.000,00	65.000	65.000
Gesamtausgaben		120.000	229.911,59	130.500	130.700
Finanzbedarf/-überschuss		23.000	-22.206,88	-54.900	-54.300
Rathauskantine					
01.0810.1450 Pachten	0322	1.500	1.136,88	1.500	1.500
01.0810.1497 Umsatzsteuer	0322	300	216,01	300	300
01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0322	0	2.914,66	0	0
Gesamteinnahmen		1.800	4.267,55	1.800	1.800
01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.000	9.917,78	1.000	3.000
01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	0,00	180	180
01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	50	257,33	50	300
01.0810.5440 Strom Rathauskantine	0222	3.450	1.048,59	3.450	3.450
01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	270	11,71	270	200

Finanzplan

Seite 31
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	350	401,31	350	350
01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	650	2.080,18	650	2.000
01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	1.500	7.641,65	1.500	1.500
Sachausgaben		7.450	21.358,55	7.450	10.980
Gesamtausgaben		7.450	21.358,55	7.450	10.980
Finanzbedarf/-überschuss		-5.650	-17.091,00	-5.650	-9.180
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften		-321.335	-369.227,00	-379.739	-415.104
Verwaltungsgebäude		-838.916	-1.307.399,01	-878.399	-913.977
Bebauter Grundbesitz		101.420	93.355,86	79.610	82.930
Unbebauter Grundbesitz		-70.800	-52.161,61	14.700	1.080
Ratskeller		41.750	-27.631,53	41.750	11.800
Bedürfnisanstalten		-231.373	-327.971,19	-210.691	-238.269
Parkdeck Ilzbrücke		23.000	-22.206,88	-54.900	-54.300
Rathauskantine		-5.650	-17.091,00	-5.650	-9.180
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.301.904	-2.030.332,36	-1.393.319	-1.535.020

Finanzplan

Seite 32
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Rechtsamt					
Verwaltungshaushalt					
Rechtsamt					
01.0204.1610 Erstattungen	0016	0	230,75	0	0
Gesamteinnahmen		0	230,75	0	0
01.0204.4100 Beamtenbezüge	0116	162.287	160.815,21	215.287	105.790
01.0204.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0116	2.126	2.320,25	2.714	1.376
01.0204.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	0	0,00	0	48.821
01.0204.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0116	1.063	1.160,13	1.357	688
01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	95.668	98.520,58	135.697	69.465
01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	0	0,00	0	4.025
01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	0	0,00	0	9.535
01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	29.232	26.264,15	40.709	19.660
Personalausgaben		290.376	289.080,32	395.764	259.360
01.0204.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	0,00	100	100
01.0204.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0016	0	18,10	0	0
01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0016	1.300	1.036,82	1.300	1.300
01.0204.6370 Druckerpatronen	0016	300	275,13	300	300
01.0204.6500 Bürobedarf	0016	800	485,08	700	700
01.0204.6510 Fachliteratur	0016	3.000	3.217,45	3.000	4.000
01.0204.6521 Telefon Fax	0016	280	137,97	280	280
01.0204.6525 Porto	0016	250	112,90	250	250
01.0204.6540 Dienstreisen	0016	600	194,54	600	600
01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	15.000	92.294,61	80.000	30.000
01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	0	14,99	100	100
Sachausgaben		21.630	97.787,59	86.630	37.630
Gesamtausgaben		312.006	386.867,91	482.394	296.990
Finanzbedarf/-überschuss		-312.006	-386.637,16	-482.394	-296.990
Standesamtaufsicht					
01.0502.6500 Bürobedarf	0016	800	47,05	800	800
01.0502.6510 Fachliteratur	0016	500	76,40	500	500
Sachausgaben		1.300	123,45	1.300	1.300

Finanzplan

Seite 33

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		1.300	123,45	1.300	1.300
Finanzbedarf/-überschuss		-1.300	-123,45	-1.300	-1.300
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Rechtsamt		-312.006	-386.637,16	-482.394	-296.990
Standesamtaufsicht		-1.300	-123,45	-1.300	-1.300
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-313.306	-386.760,61	-483.694	-298.290

Finanzplan

Seite 34
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Stiftungen					
Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung					
01.0305.4100 Beamtenbezüge	0118	96.834	78.158,87	80.674	83.261
01.0305.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0118	1.269	1.127,68	1.017	1.083
01.0305.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	66.291	94.052,97	96.155	99.635
01.0305.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0118	634	563,84	508	542
01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	57.084	47.882,64	50.849	54.672
01.0305.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	5.724	7.867,50	8.072	8.172
01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	13.384	18.643,64	19.071	19.926
01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	17.442	12.764,82	15.255	15.473
Personalausgaben		258.662	261.061,96	271.601	282.764
01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0018	750	953,52	750	950
01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	0	74,20	0	100
01.0305.6370 Druckerpatronen	0018	300	392,54	300	400
01.0305.6500 Bürobedarf	0018	700	672,95	700	700
01.0305.6510 Fachliteratur	0018	450	432,90	450	450
01.0305.6521 Telefon Fax	0018	360	338,48	360	350
01.0305.6525 Porto	0018	500	466,99	500	500
01.0305.6540 Dienstreisen	0018	360	125,38	360	300
01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0018	360	197,59	360	300
Sachausgaben		3.780	3.654,55	3.780	4.050
Gesamtausgaben		262.442	264.716,51	275.381	286.814
Finanzbedarf/-überschuss		-262.442	-264.716,51	-275.381	-286.814
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung		-262.442	-264.716,51	-275.381	-286.814
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-262.442	-264.716,51	-275.381	-286.814

Finanzplan

Seite 35
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Leitung Referat 2					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.1100.4100 Beamtenbezüge	0125	40.080	40.714,34	41.932	43.170
01.1100.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0125	525	587,43	529	562
01.1100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	20.683	20.851,33	21.428	22.058
01.1100.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0125	263	293,71	264	281
01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	23.627	24.942,92	26.430	28.347
01.1100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	1.767	1.733,40	1.778	1.827
01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	4.250	4.196,39	4.313	4.466
01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	7.219	6.649,42	7.929	8.023
Personalausgaben		98.414	99.968,94	104.603	108.734
01.1100.6510 Fachliteratur	0025	250	707,72	250	250
01.1100.6540 Dienstreisen	0025	450	107,36	450	450
01.1100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	0,00	500	500
01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	450	0,00	450	450
Sachausgaben		1.650	815,08	1.650	1.650
Gesamtausgaben		100.064	100.784,02	106.253	110.384
Finanzbedarf/-überschuss		-100.064	-100.784,02	-106.253	-110.384
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-100.064	-100.784,02	-106.253	-110.384
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-100.064	-100.784,02	-106.253	-110.384

Finanzplan

Seite 36
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Amt für öffentliche Ordnung					
Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung					
01.1101.4100 Beamtenbezüge	0126	40.080	40.714,58	41.932	43.171
01.1101.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0126	525	587,43	529	562
01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	20.683	20.851,52	21.428	22.058
01.1101.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0126	263	293,72	264	281
01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	23.627	24.943,06	26.430	28.347
01.1101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	1.767	1.733,70	1.778	1.827
01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	4.250	4.196,18	4.312	4.466
01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	7.219	6.649,46	7.929	8.023
Personalausgaben		98.414	99.969,65	104.602	108.735
01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0026	270	255,86	500	500
01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	270	539,26	350	350
01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0026	3.800	4.612,19	4.050	4.800
01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen	0026	6.500	6.392,52	6.500	6.500
01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0026	1.440	818,68	600	600
01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0026	2.400	2.147,89	2.600	2.600
01.1101.5550 Kfz-Steuern	0026	300	312,00	237	220
01.1101.5560 Kfz-Versicherungen	0026	1.950	1.883,37	1.950	1.950
01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	0	0,00	0	200
01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0026	1.200	746,06	1.200	1.000
01.1101.6370 Druckerpatronen	0026	1.650	815,86	2.000	1.300
01.1101.6500 Bürobedarf	0026	7.000	7.148,85	7.000	7.200
01.1101.6510 Fachliteratur	0026	6.500	6.919,62	6.500	6.800
01.1101.6521 Telefon Fax	0026	2.350	3.222,63	2.350	2.000
01.1101.6525 Porto	0026	11.000	10.239,71	11.000	11.000
01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate	0026	450	0,00	450	450
01.1101.6540 Dienstreisen	0026	900	1.045,03	1.200	1.200
01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.900	2.274,87	2.400	2.400
01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.170	1.091,61	1.170	1.170
01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	1.500	285,00	1.500	1.500
Sachausgaben		53.550	50.751,01	53.557	53.740
Gesamtausgaben		151.964	150.720,66	158.159	162.475
Finanzbedarf/-überschuss		-151.964	-150.720,66	-158.159	-162.475
Gewerbeangelegenheiten					

Finanzplan

Seite 37
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	48.000	51.204,05	52.000	52.000
01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse	0031	57.000	52.880,45	63.000	55.000
01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren	0031	4.000	2.654,60	4.000	4.000
01.1171.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	-3.155,00	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		114.000	103.584,10	124.000	116.000
01.1171.4100 Beamtenbezüge	0131	55.031	54.844,29	56.459	58.150
01.1171.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	721	791,30	712	756
01.1171.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	360	395,65	356	378
01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	32.441	33.599,38	35.587	38.183
01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	9.912	8.957,11	10.676	10.807
Personalausgaben		98.465	98.587,73	103.790	108.274
01.1171.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	0,00	3.000	3.000
Sachausgaben		3.000	0,00	3.000	3.000
Gesamtausgaben		101.465	98.587,73	106.790	111.274
Finanzbedarf/-überschuss		12.535	4.996,37	17.210	4.726
Allgemeine Ordnungsaufgaben					
01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	17.000	27.170,55	17.000	20.000
01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	8.000	16.891,98	13.000	13.000
01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	6.000	6.258,45	8.000	8.000
01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen	0031	10.000	250,00	10.000	10.000
01.1192.2600 Bußgelder u.ä.	0031	3.000	985,00	3.000	3.000
Gesamteinnahmen		44.000	51.555,98	51.000	54.000
01.1192.4100 Beamtenbezüge	0131	145.053	105.386,50	125.034	137.256
01.1192.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.900	1.520,52	1.576	1.786
01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	20.887	20.266,98	20.921	31.153
01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600,00	600	600
01.1192.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	950	760,26	788	893
01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	85.509	64.563,17	78.810	90.127
01.1192.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.864	1.733,40	1.787	2.670
01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.112	3.921,07	4.049	6.064
01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	26.128	17.211,60	23.643	25.508
Personalausgaben		287.003	215.963,50	257.208	296.057
01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen	0031	4.500	0,00	4.500	4.500
01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	10.000	2.233,76	10.000	10.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	2.500	2.740,57	3.000	3.000
01.1192.6550 Gutachterkosten	0031	1.000	280,00	1.000	1.000
01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe	0031	12.000	14.541,50	12.000	12.000
01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.500	0,00	1.500	1.500
01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50,00	50	50
Sachausgaben		31.550	19.845,83	32.050	32.050
Gesamtausgaben		318.553	235.809,33	289.258	328.107
Finanzbedarf/-überschuss		-274.553	-184.253,35	-238.258	-274.107
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft					
01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	2.000	3.968,00	3.000	3.000
01.1191.1001 Verwaltungsgebühren Rückruf Lebensmittel	0031	1.500	0,00	500	500
01.1191.1516 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	7.000	2.583,75	5.000	5.000
01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	13.200	13.142,48	12.700	12.700
01.1191.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	8.603,60	7.000	7.000
Gesamteinnahmen		28.700	28.297,83	28.200	28.200
01.1191.4100 Beamtenbezüge	0131	113.319	115.377,02	120.046	121.615
01.1191.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.484	1.664,67	1.513	1.582
01.1191.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	742	832,33	757	791
01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	66.802	70.683,68	75.666	79.856
01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	20.412	18.843,24	22.700	22.601
Personalausgaben		202.759	207.400,94	220.682	226.445
01.1146.7099 Zuschuss Tierheime	0031	9.000	9.000,00	10.000	10.000
01.1191.6550 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	7.000	2.741,75	5.000	5.000
01.1191.6580 Ersatz für Probekäufe	0031	270	0,00	270	270
01.7800.6610 Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25,00	25	25
01.7800.7099 ZuschussBienenzuchtverein	0031	760	721,00	760	760
Sachausgaben		17.055	12.487,75	16.055	16.055
Gesamtausgaben		219.814	219.888,69	236.737	242.500
Finanzbedarf/-überschuss		-191.114	-191.590,86	-208.537	-214.300
Wochenmarkt Domplatz					

Finanzplan

Seite 39

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	13.000	15.238,50	13.000	13.000
01.7301.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	2.500	2.260,00	2.500	2.500
Gesamteinnahmen		15.500	17.498,50	15.500	15.500
01.7301.5440 Strom	0031	2.000	2.046,72	2.500	2.500
01.7301.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	2.558,70	3.000	3.000
01.7301.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0031	8.700	8.700,00	8.700	8.700
01.7301.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	2.000	927,15	2.000	2.000
Sachausgaben		15.700	14.232,57	16.200	16.200
Gesamtausgaben		15.700	14.232,57	16.200	16.200
Finanzbedarf/-überschuss		-200	3.265,93	-700	-700
Wochenmarkt Klostergarten					
01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	0	0,00	45.000	45.000
01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	0	0,00	4.000	4.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	49.000	49.000
01.7302.5300 Mieten und Pachten	0031	0	0,00	6.400	6.400
01.7302.5440 Strom	0031	0	0,00	4.000	4.000
01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	0	0,00	1.600	1.600
01.7302.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0031	0	0,00	13.400	13.400
01.7302.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	0	0,00	8.800	8.800
01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	0	0,00	4.600	4.600
Sachausgaben		0	0,00	38.800	38.800
01.7302.6800 Abschreibungen	0031	0	0,00	8.000	8.000
01.7302.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0031	0	0,00	2.200	2.200
Kalkulatorische Kosten		0	0,00	10.200	10.200
Gesamtausgaben		0	0,00	49.000	49.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Ausländeramt					
01.1190.1000 Verwaltungsgebühren	0032	110.000	86.180,75	110.000	90.000
01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten	0032	20.000	6.340,12	20.000	20.000
01.1190.2600 Bußgelder u.ä.	0032	2.000	915,00	2.000	2.000
Gesamteinnahmen		132.000	93.435,87	132.000	112.000

Finanzplan

Seite 40
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1190.4100 Beamtenbezüge	0132	81.198	82.489,04	109.608	117.191
01.1190.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0132	1.064	1.190,16	1.382	1.525
01.1190.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	167.875	168.340,12	173.881	178.325
01.1190.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0132	532	595,08	691	762
01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	47.866	50.535,45	69.086	76.952
01.1190.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	14.337	13.996,69	14.422	14.774
01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	33.682	33.093,96	34.101	35.373
01.1190.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	14.626	13.472,01	20.726	21.779
Personalausgaben		361.180	363.712,51	423.897	446.681
01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	162,00	180	180
01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	180	0,00	180	180
01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	8,48	90	90
01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0032	1.000	2.490,79	2.000	3.500
01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte	0032	5.500	4.571,35	5.500	5.500
01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei	0032	50.000	36.305,20	50.000	40.000
01.1190.6370 Druckerpatronen	0032	400	53,90	400	400
01.1190.6500 Bürobedarf	0032	3.700	2.152,57	2.700	2.700
01.1190.6510 Fachliteratur	0032	1.000	484,65	1.000	1.000
01.1190.6521 Telefon Fax	0032	800	711,83	800	800
01.1190.6525 Porto	0032	2.000	1.870,89	2.000	2.000
01.1190.6540 Dienstreisen	0032	750	164,78	750	750
01.1190.6559 Prüfgebühr ärztliche Abrechng	0032	1.000	0,00	1.000	1.000
01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer	0032	7.200	2.386,87	7.200	7.200
01.1190.6589 Dolmetscherkosten	0032	450	0,00	450	450
Sachausgaben		74.250	51.363,31	74.250	65.750
Gesamtausgaben		435.430	415.075,82	498.147	512.431
Finanzbedarf/-überschuss		-303.430	-321.639,95	-366.147	-400.431
Asylbewerberleistungsgesetz					
01.4260.1610 Erstattungen des Landes	0032	600.000	570.974,71	600.000	1.000.000
Gesamteinnahmen		600.000	570.974,71	600.000	1.000.000
01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	14.771,68	0	0
01.4262.7910 Grundleistungen § 3 Regierung	0032	0	1.072,20	0	0
01.4263.7920 Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	50.045,95	0	0
01.4264.7920 Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	205.378,71	0	0
01.4265.7910 Geldleistungen Regierung	0032	0	31.962,51	0	0

Finanzplan

Seite 41
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4266.7910 Krankenhilfe Regierung	0032	0	68.508,95	0	0
01.4266.7920 Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	175.669,73	0	0
01.4267.7910 Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	600.000	0,00	600.000	1.000.000
01.4267.7920 Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032	0	16.847,75	0	0
01.4268.7910 Sachleistungen Regierung	0032	0	20.773,97	0	0
01.4268.7920 Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	7.344,34	0	0
01.4269.7910 Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	2.092,04	0	0
01.4269.7920 Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032	0	174,18	0	0
Sachausgaben		600.000	594.642,01	600.000	1.000.000
Gesamtausgaben		600.000	594.642,01	600.000	1.000.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-23.667,30	0	0
Brandschutz					
01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt	0033	50.000	31.391,63	50.000	50.000
01.1301.1146 Atemschutz-Wartungsverträge	0033	150.000	168.307,53	150.000	150.000
01.1301.1149 Einsätze und Wachen	0033	150.000	126.344,29	150.000	185.000
01.1301.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	6.500	6.518,40	6.500	6.500
01.1301.1670 Erstattungen durch private Unternehmen	0133	0	662,63	0	0
01.1301.1699 Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	15.000	10.897,92	15.000	15.000
01.1301.1711 Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	3.000	2.673,38	3.000	3.000
01.1313.1451 Pachten Gerätehaus Haarschedl	0333	850	852,25	850	850
01.1316.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	4.800	2.244,42	4.800	4.800
01.1320.1451 Pachten Gerätehaus Patraching	0333	450	442,26	450	450
01.1323.1451 Pachten Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.350	1.283,10	1.300	1.300
Gesamteinnahmen		381.950	351.617,81	381.900	416.900
01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	100.000	94.529,08	100.000	100.000
01.1301.4100 Beamtenbezüge	0133	64.074	63.896,90	66.260	68.819
01.1301.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0133	839	921,91	835	895
01.1301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	347.867	322.356,67	366.090	374.915
01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte	0133	7.000	7.214,59	6.000	7.500

Finanzplan

Seite 42
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1301.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0133	420	460,95	418	448
01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	37.772	39.145,30	41.764	45.189
01.1301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	29.364	26.394,08	30.049	30.566
01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	68.967	61.603,12	71.538	73.061
01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	11.541	10.435,57	12.529	12.789
01.1301.4698 Wachgelder	0133	80.000	83.282,55	90.000	90.000
Personalausgaben		747.844	710.240,72	785.483	804.182
01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	19.000	16.747,21	19.000	19.000
01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	1.800	3.103,86	1.800	2.500
01.1301.5221 Atemschützersatzteile	0033	60.000	69.597,34	60.000	65.000
01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung	0033	4.250	6.284,91	4.250	5.000
01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0033	55.000	60.946,69	65.000	65.000
01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0033	30.000	29.160,09	30.000	30.000
01.1301.5560 Kfz-Versicherungen	0033	10.500	11.466,07	10.500	12.000
01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	35.000	52.332,05	60.000	60.000
01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.800	410,40	1.800	1.000
01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	4.000	2.943,82	4.000	3.500
01.1301.6370 Druckerpatronen	0033	2.000	1.459,63	2.000	2.000
01.1301.6430 Haftpflichtversicherungen	0033	4.650	4.400,03	4.650	4.650
01.1301.6500 Bürobedarf	0033	1.000	1.055,10	1.000	1.000
01.1301.6521 Telefon Fax	0033	14.000	10.178,24	17.000	17.000
01.1301.6525 GEZ-Gebühren	0033	0	0,00	900	900
01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	45.000	44.386,62	45.000	55.000
01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	13.000	8.919,44	13.000	12.000
01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	850	774,52	850	2.850
01.1301.7099 Förderung des Feuerwehrwesens	0033	8.500	6.382,00	8.500	8.500
01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	1.500	601,92	3.000	5.000
01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	300	191,20	300	300
01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.950	2.329,82	2.950	2.950
01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa	0233	1.100	473,65	450	450
01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	150	-79,16	400	500
01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	220,92	230	230
01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	65	83,46	75	95
01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	3.000	0,00	3.000	8.000
01.1312.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	6.000	21.919,20	8.000	2.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1312.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	300	199,16	300	300
01.1312.5420 Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	6.250	5.720,78	6.250	6.250
01.1312.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Grubweg	0433	80	0,00	0	0
01.1312.5440 Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.350	1.269,36	1.200	1.250
01.1312.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	300	288,40	300	380
01.1312.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	443,10	450	450
01.1312.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	150	252,46	225	290
01.1312.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	10.000	22.604,63	4.000	2.500
01.1313.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	1.500	88,23	1.500	2.000
01.1313.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	200	170,70	200	200
01.1313.5420 Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	2.650	2.515,30	2.650	2.650
01.1313.5440 Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.000	775,31	1.100	1.100
01.1313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	150	97,00	100	130
01.1313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	100	161,56	145	185
01.1313.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	3.000	1.842,60	2.500	2.500
01.1314.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	12.000	14.015,70	13.500	2.500
01.1314.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	300	252,91	300	300
01.1314.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	6.650	6.413,70	6.650	6.650
01.1314.5440 Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.700	1.233,83	1.250	1.300
01.1314.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	250	232,67	200	250
01.1314.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	350	337,68	350	350
01.1314.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	110	151,58	155	170
01.1314.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	8.500	1.951,18	13.000	2.000
01.1315.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	2.500	3.428,64	8.000	4.000
01.1315.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	700	567,20	700	700
01.1315.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	2.600	2.487,31	2.600	2.600
01.1315.5440 Strom Gerätehaus Hals	0233	550	523,25	600	600

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1315.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	500	377,71	500	630
01.1315.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	200	189,84	200	200
01.1315.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	120	149,95	150	170
01.1315.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	3.500	2.417,37	9.000	7.500
01.1316.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	0233	30.000	15.562,50	48.000	27.000
01.1316.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	1.300	1.249,83	1.300	1.300
01.1316.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	18.250	20.569,10	15.000	15.000
01.1316.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	500	2.848,89	1.100	1.100
01.1316.5440 Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	18.750	15.510,10	12.650	13.050
01.1316.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	1.600	1.287,02	1.200	1.500
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	2.300	2.693,53	3.565	3.500
01.1316.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	30.000	11.384,70	37.000	11.000
01.1317.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	4.000	3.553,66	6.000	2.000
01.1317.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	550	570,22	550	600
01.1317.5420 Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	5.200	5.183,93	5.200	5.200
01.1317.5440 Strom Gerätehaus Heining	0233	1.350	858,23	900	900
01.1317.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	500	476,69	450	560
01.1317.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	85	78,12	85	85
01.1317.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	120	158,04	160	180
01.1317.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	2.500	201,50	6.500	2.500
01.1318.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.000	461,60	2.000	1.000
01.1318.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.000	7.544,64	6.000	6.000
01.1318.5420 Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.850	2.819,36	2.850	2.850
01.1318.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	80	94,66	100	200
01.1318.5440 Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.700	1.382,55	1.250	1.300
01.1318.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	0	14,38	0	20

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1318.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.000	2.650,50	1.500	0
01.1319.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	9.000	7.115,25	3.500	2.500
01.1319.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	400	355,55	400	400
01.1319.5420 Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	6.350	7.219,52	6.350	6.350
01.1319.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Innstadt	0433	80	233,53	50	100
01.1319.5440 Strom Gerätehaus Innstadt	0233	4.250	525,45	3.000	3.000
01.1319.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	200	280,82	100	130
01.1319.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	580	0,00	580	580
01.1319.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	250	333,22	360	380
01.1319.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	10.000	9.818,70	2.500	2.000
01.1320.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patraching	0233	2.000	2.400,90	2.000	2.000
01.1320.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patraching	0333	200	165,72	200	200
01.1320.5420 Heizungskosten Gerätehaus Patraching	0233	3.550	4.614,15	3.550	3.550
01.1320.5440 Strom Gerätehaus Patraching	0233	1.050	1.062,34	1.200	1.250
01.1320.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Patraching	0233	250	500,51	550	690
01.1320.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patraching	0333	325	322,98	325	325
01.1320.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patraching	0333	135	151,40	175	175
01.1320.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patraching	0233	3.000	0,00	2.500	2.500
01.1321.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	2.000	46,91	11.000	2.000
01.1321.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ries	0333	3.000	0,00	0	0
01.1321.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	200	100,52	200	200
01.1321.5440 Strom Gerätehaus Ries	0233	3.200	3.222,21	3.700	3.300
01.1321.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	100	55,42	100	130
01.1321.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	0	7,20	0	12
01.1321.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	2.500	0,00	4.500	2.500
01.1322.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	0233	1.500	293,61	1.500	2.000
01.1322.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	100	52,44	100	100

Finanzplan

Seite 46
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1322.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.150	2.149,92	2.150	2.150
01.1322.5440 Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	950	1.020,31	900	950
01.1322.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	84,24	100	130
01.1322.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	200	182,28	200	200
01.1322.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	0333	90	118,37	115	135
01.1322.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.000	0,00	2.000	2.000
01.1323.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	0233	2.500	10.952,11	5.000	2.000
01.1323.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	320	243,94	320	320
01.1323.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	3.650	3.272,75	4.600	4.600
01.1323.5440 Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.950	1.297,62	1.200	1.250
01.1323.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	200	-54,34	600	750
01.1323.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	370	358,26	370	370
01.1323.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	145	180,98	185	205
01.1323.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	3.000	7.818,15	5.000	3.000
01.1324.5010 Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	5.000	0,00	5.000	2.000
01.1324.6799 Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	5.000	0,00	5.000	2.000
01.1600.7130 Umlagezahlung ZRF	0033	200.000	172.006,32	200.000	235.000
Sachausgaben		809.935	764.890,69	882.070	828.607
Gesamtausgaben		1.557.779	1.475.131,41	1.667.553	1.632.789
Finanzbedarf/-überschuss		-1.175.829	-1.123.513,60	-1.285.653	-1.215.889
Katastrophenschutz					
01.1401.1000 Verwaltungsgebühren	0033	1.500	1.100,00	1.500	1.500
01.1401.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land K-Fond	0033	0	285.592,46	0	0
01.1401.1712 Finanzhilfen aus dem Infrastru kturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden	0033	0	1.205.500,00	0	0
01.1401.1782 Spenden	0033	0	21.500,00	0	0
01.1401.2600 Bußgelder u.ä.	0033	500	0,00	500	500
Gesamteinnahmen		2.000	1.513.692,46	2.000	2.000

Finanzplan

Seite 47
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1401.4100 Beamtenbezüge	0133	54.860	54.714,09	57.418	59.436
01.1401.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0133	719	789,42	724	773
01.1401.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0133	359	394,71	362	387
01.1401.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	32.340	33.519,62	36.191	39.028
01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	9.882	8.935,84	10.857	11.046
Personalausgaben		98.160	98.353,68	105.552	110.670
01.1401.5100 Hochwasser-/Katastrophen- sätze	0033	4.950	2.214.702,11	4.950	4.950
01.1401.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	500	7,54	500	500
01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	5.000	5.856,93	5.000	5.000
01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.950	947,90	4.950	4.950
01.1401.6610 Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100,00	4.100	4.100
01.1401.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	5.000	11.359,21	5.000	5.000
01.1401.7029 Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	14.550	13.930,00	14.550	14.550
01.1401.7099 Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	0033	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.1401.7110 Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	6.000	3.172,00	6.000	6.000
Sachausgaben		46.550	2.255.575,69	46.550	46.550
Gesamtausgaben		144.710	2.353.929,37	152.102	157.220
Finanzbedarf/-überschuss		-142.710	-840.236,91	-150.102	-155.220
Straßenverkehr					
01.1121.1101 Bewohnerparkausweise	0027	43.000	44.903,91	45.000	45.000
01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen	0027	80.000	82.080,88	80.000	80.000
01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren	0027	135.000	50.349,34	135.000	135.000
01.1121.1199 Baustellengenehmigungen	0027	50.000	66.446,55	55.000	55.000
01.1121.2600 Bußgelder u.ä.	0027	1.000	1.062,12	1.000	1.000
01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	0	1.412,00	5.700	5.700
01.6800.1410 Vermietete Dauerparkplätze	0327	16.000	15.064,00	0	0
01.6811.1102 Parkscheinautomaten	0027	1.700.000	1.538.539,79	1.600.000	1.600.000
Gesamteinnahmen		2.025.000	1.799.858,59	1.921.700	1.921.700
01.1121.4100 Beamtenbezüge	0127	97.178	96.848,62	99.698	102.681
01.1121.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0127	1.273	1.397,34	1.257	1.336
01.1121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	38.814	38.949,87	40.203	41.398
01.1121.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0127	637	698,67	628	668
01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	57.287	59.332,59	62.840	67.424
01.1121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.336	3.259,97	3.357	3.450
01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	7.952	7.806,34	8.057	8.363
01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	17.504	15.817,20	18.852	19.082

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1121.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0127	5.000	0,00	5.000	0
Personalausgaben		228.981	224.110,60	239.892	244.402
01.1121.5291 Verkehrszubehör	0027	900	0,00	900	900
01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	1.000	792,84	1.000	1.000
01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	500	0,00	500	500
01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	5.000	5.290,66	5.000	5.000
01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	5.000	0,00	5.000	5.000
01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze	0027	9.000	8.838,65	9.000	9.000
01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0027	42.000	32.193,28	42.000	42.000
01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	26.818,69	30.000	30.000
01.6811.6795 I.V. Beleuchtung	0027	6.080	6.080,00	6.080	6.080
01.6811.6797 I.V. Reinigung	0027	22.471	22.471,00	22.471	22.471
01.6811.6798 I.V. Winterdienst	0027	21.732	22.400,02	21.732	21.732
01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	27.000	33.004,90	27.000	27.000
01.7920.5310 Parkplatz Bräustüberl	0027	5.650	5.649,00	5.650	0
Sachausgaben		176.333	163.539,04	176.333	170.683
Gesamtausgaben		405.314	387.649,64	416.225	415.085
Finanzbedarf/-überschuss		1.619.686	1.412.208,95	1.505.475	1.506.615
Fahrerlaubnisse					
01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	90.000	82.363,50	90.000	90.000
01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder	0027	500	3.094,60	500	500
Gesamteinnahmen		90.500	85.458,10	90.500	90.500
01.1193.4100 Beamtenbezüge	0127	70.995	65.721,51	48.074	31.436
01.1193.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0127	930	948,24	606	409
01.1193.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	35.703	35.858,63	36.907	38.976
01.1193.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0127	465	474,12	303	204
01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	41.852	40.263,12	30.301	20.642
01.1193.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.080	3.015,87	3.102	3.263
01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	7.307	7.194,44	7.395	7.886
01.1193.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	12.788	10.733,56	9.090	5.842
Personalausgaben		173.120	164.209,49	135.778	108.658
01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	10.000	8.371,22	10.000	10.000
01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	7.500	5.311,74	7.500	7.500

Finanzplan

Seite 49

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1193.6369 Übersetzungskosten	0027	500	0,00	1.000	1.000
01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe	0027	8.500	6.209,70	8.500	8.500
Sachausgaben		26.500	19.892,66	27.000	27.000
Gesamtausgaben		199.620	184.102,15	162.778	135.658
Finanzbedarf/-überschuss		-109.120	-98.644,05	-72.278	-45.158
Verkehrsüberwachung					
01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD	0028	800.000	745.931,56	950.000	900.000
01.9000.0813 Bußgelder VÜD	0028	180.000	160.591,32	180.000	180.000
Gesamteinnahmen		980.000	906.522,88	1.130.000	1.080.000
01.1122.4100 Beamtenbezüge	0128	71.848	75.440,23	78.712	81.390
01.1122.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0128	941	1.088,46	992	1.059
01.1122.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	484.356	462.211,41	467.445	489.674
01.1122.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0128	471	544,23	496	529
01.1122.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	42.355	46.217,12	49.612	53.443
01.1122.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	41.307	38.557,14	38.817	40.716
01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	97.148	90.614,57	91.927	97.020
01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	12.942	12.320,81	14.884	15.125
Personalausgaben		751.368	726.993,97	742.885	778.956
01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0028	225	0,00	225	225
01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	180	58,31	180	180
01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	900	1.161,61	900	900
01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen	0028	1.500	1.785,29	1.872	2.225
01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0028	800	925,46	800	500
01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0028	3.000	2.347,73	3.000	2.200
01.1122.5550 Kfz-Steuern	0028	100	20,00	100	100
01.1122.5560 Kfz-Versicherungen	0028	820	415,87	820	820
01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0028	2.500	2.486,04	2.500	4.500
01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte	0028	9.500	9.700,84	9.700	9.700
01.1122.6370 Druckerpatronen	0028	2.000	2.131,79	2.800	2.800
01.1122.6500 Bürobedarf	0028	12.150	13.780,41	12.500	14.000
01.1122.6510 Fachliteratur	0028	1.890	2.435,43	1.600	2.500
01.1122.6521 Telefon Fax	0028	360	343,45	360	360
01.1122.6525 Porto	0028	57.000	38.374,59	50.000	50.000
01.1122.6540 Dienstreisen	0028	180	401,20	180	500
01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten	0028	9.500	5.658,50	6.000	6.000
01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	500	798,00	500	500
Sachausgaben		103.105	82.824,52	94.037	98.010
Gesamtausgaben		854.473	809.818,49	836.922	876.966
Finanzbedarf/-überschuss		125.527	96.704,39	293.078	203.034

Finanzplan

Seite 50
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung		-151.964	-150.720,66	-158.159	-162.475
Gewerbeangelegenheiten		12.535	4.996,37	17.210	4.726
Allgemeine Ordnungsaufgaben		-274.553	-184.253,35	-238.258	-274.107
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft		-191.114	-191.590,86	-208.537	-214.300
Wochenmarkt Domplatz		-200	3.265,93	-700	-700
Wochenmarkt Klostergarten		0	0,00	0	0
Ausländeramt		-303.430	-321.639,95	-366.147	-400.431
Asylbewerberleistungsgesetz		0	-23.667,30	0	0
Brandschutz		-1.175.829	-1.123.513,60	-1.285.653	-1.215.889
Katastrophenschutz		-142.710	-840.236,91	-150.102	-155.220
Straßenverkehr		1.619.686	1.412.208,95	1.505.475	1.506.615
Fahrerlaubnisse		-109.120	-98.644,05	-72.278	-45.158
Verkehrsüberwachung		125.527	96.704,39	293.078	203.034
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-591.172	-1.417.091,04	-664.071	-753.905

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Bürgerbüro und Wahlen					
Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro					
01.1161.1000 Verwaltungsgebühren	0030	820.000	756.694,66	835.000	810.000
01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	1.710,11	2.000	2.000
01.1161.1549 Sonstige Kostenersatz	0030	400	999,00	200	200
01.1161.1601 Erstattungen des Bundes	0130	0	5.854,42	6.387	6.387
01.1161.1610 Erstattung Wahlen	0030	165.000	67.006,20	35.000	0
01.1161.2600 Bußgelder u.ä.	0030	3.000	724,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		989.400	832.988,39	879.587	819.587
01.1161.4100 Beamtenbezüge	0130	306.257	359.849,53	397.352	412.841
01.1161.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0130	4.012	5.191,94	5.009	5.371
01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	550.377	557.427,52	573.978	609.311
01.1161.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0130	2.006	2.595,97	2.505	2.685
01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	180.539	220.455,43	250.453	271.086
01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	49.259	49.491,26	49.754	52.021
01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	114.343	113.213,46	116.845	125.129
01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	55.165	58.770,21	75.136	76.722
Personalausgaben		1.261.958	1.366.995,32	1.471.032	1.555.166
01.1161.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0030	180	139,80	180	180
01.1161.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0030	0	0,00	0	1.000
01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0030	3.000	3.769,33	3.000	2.000
01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.000	1.250,07	1.000	1.000
01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	2.770	1.959,43	2.500	2.500
01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte	0030	38.000	41.010,71	40.000	45.000
01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei	0030	300.000	154.547,33	260.000	220.000
01.1161.6370 Druckerpatronen	0030	2.200	757,26	1.500	1.500
01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen	0030	100	96,04	100	100
01.1161.6500 Bürobedarf	0030	39.500	27.506,78	39.500	39.500
01.1161.6510 Fachliteratur	0030	4.500	4.837,51	4.500	4.500
01.1161.6521 Telefon Fax	0030	1.350	4.276,56	2.400	2.400
01.1161.6525 Porto	0030	15.900	13.618,20	15.000	15.000
01.1161.6540 Dienstreisen	0030	900	286,98	500	500
01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	18.000	10.800,00	13.000	13.000
01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	170.000	116.918,76	110.000	2.000
01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe	0030	15.000	18.161,00	16.000	16.000

Finanzplan

Seite 52
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse	0030	13.500	17.897,48	13.500	16.000
Sachausgaben		625.900	417.833,24	522.680	382.180
Gesamtausgaben		1.887.858	1.784.828,56	1.993.712	1.937.346
Finanzbedarf/-überschuss		-898.458	-951.840,17	-1.114.125	-1.117.759
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro		-898.458	-951.840,17	-1.114.125	-1.117.759
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-898.458	-951.840,17	-1.114.125	-1.117.759

Finanzplan

Seite 53
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Soziales und Senioren					
Verwaltungshaushalt					
Bezirk-Bisherige Sozialhilfe					
01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	124.000	307.708,41	131.000	210.000
Gesamteinnahmen		124.000	307.708,41	131.000	210.000
Finanzbedarf/-überschuss		124.000	307.708,41	131.000	210.000
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4133.2500 Kostenersatz i.E.	0043	0	-12.000,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	-12.000,00	0	0
01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	120.000	258.662,00	130.000	200.000
01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	4.000	28.553,27	1.000	10.000
Sachausgaben		124.000	287.215,27	131.000	210.000
Gesamtausgaben		124.000	287.215,27	131.000	210.000
Finanzbedarf/-überschuss		-124.000	-299.215,27	-131.000	-210.000
Bezirk-SGB XII - Grundsich.					
Regierung-Kriegsopferfürsorge					
01.4401.1610 Erstattungen des Bundes	0043	15.600	6.598,15	7.286	7.300
01.4401.1623 Erstattungen durch Gemeinden	0043	3.900	4.246,72	1.822	1.850
Gesamteinnahmen		19.500	10.844,87	9.108	9.150
01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.456,00	3.456	3.500
01.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	13.500	2.439,69	3.300	3.300
01.4401.7573 Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	0043	2.500	2.352,00	2.352	2.350
Sachausgaben		19.500	8.247,69	9.108	9.150

Finanzplan

Seite 54
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		19.500	8.247,69	9.108	9.150
Finanzbedarf/-überschuss		0	2.597,18	0	0
Regierung-Besond. Mietzuschuss					
01.4881.7853 Mietzuschuß SOZ	0043	0	-552,00	0	0
Sachausgaben		0	-552,00	0	0
Gesamtausgaben		0	-552,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	552,00	0	0
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe					
01.0204.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	30.600	30.600,00	30.600	30.600
01.4011.1000 Verwaltungsgebühren	0043	600	776,00	600	700
01.4011.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0143	0	30.953,34	21.905	28.878
01.4011.1772 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043	0	7.376,00	0	0
01.4011.2600 Bußgelder u.ä.	0043	1.000	3.200,00	2.000	2.600
01.4042.1000 Verwaltungsgebühren WOG	0043	0	188,00	0	0
01.4042.2600 Bußgelder WOG	0043	0	750,00	2.500	2.000
01.4098.1771 Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen	0043	25.000	29.366,66	0	0
Gesamteinnahmen		57.200	103.210,00	57.605	64.778
01.4011.4100 Beamtenbezüge	0143	274.264	242.369,53	267.051	231.686
01.4011.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0143	3.593	3.496,93	3.366	3.014
01.4011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	292.841	323.634,65	334.806	327.101
01.4011.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0143	1.796	1.748,46	1.683	1.507
01.4011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	161.680	148.483,39	168.323	152.133
01.4011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	27.487	29.203,22	30.226	28.959
01.4011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	63.345	67.629,11	70.186	69.752
01.4011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	49.402	39.583,51	50.497	43.056
01.4081.4100 Beamtenbezüge	0143	137.512	137.046,31	106.458	96.141
01.4081.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0143	1.801	1.977,32	1.342	1.251
01.4081.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	0	0,00	0	41.398
01.4081.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0143	901	988,65	671	625
01.4081.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	81.064	83.958,99	67.101	63.130
01.4081.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	0	0,00	0	3.444
01.4081.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	0	0,00	0	8.383

Finanzplan

Seite 55
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4081.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	24.769	22.382,24	20.130	17.867
Personalausgaben		1.120.455	1.102.502,31	1.121.840	1.089.447
01.4011.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0043	410	0,00	410	1.000
01.4011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0043	9.000	9.689,00	9.000	8.000
01.4011.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0043	0	0,00	0	1.550
01.4011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0043	565	698,68	565	750
01.4011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0043	700	1.040,43	850	1.000
01.4011.5550 Kfz-Steuern	0043	125	123,00	250	250
01.4011.5560 Kfz-Versicherungen	0043	300	794,23	800	800
01.4011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0043	15.500	12.140,31	15.500	14.500
01.4011.6370 Druckerpatronen	0043	2.000	1.295,50	1.100	1.100
01.4011.6500 Bürobedarf	0043	5.200	3.379,39	5.200	5.000
01.4011.6510 Fachliteratur	0043	1.700	1.419,01	1.500	1.500
01.4011.6521 Telefon Fax	0043	3.000	2.709,15	1.700	2.700
01.4011.6525 Porto	0043	11.800	8.592,95	10.500	8.500
01.4011.6540 Dienstreisen	0043	2.000	1.960,68	1.500	1.500
01.4011.6581 Bankgebühren	0043	2.200	1.015,00	1.500	1.500
01.4011.6588 Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043	0	7.626,00	0	0
01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	2.500	3.559,57	3.000	3.500
01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge	0043	2.500	2.361,92	2.400	2.400
01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	0	772,77	1.500	500
01.4011.7098 Betreuungsstelle	0043	16.000	535,54	16.000	16.000
01.4011.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	2.000	46,00	1.000	1.000
01.4011.7181 Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	0043	5.000	0,00	3.000	3.000
01.4098.7099 Seniorenveranstaltungen	0043	25.000	25.516,64	0	0
Sachausgaben		107.500	85.275,77	77.275	76.050
Gesamtausgaben		1.227.955	1.187.778,08	1.199.115	1.165.497
Finanzbedarf/-überschuss		-1.170.755	-1.084.568,08	-1.141.510	-1.100.719
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	3.500	665,93	5.500	5.500
01.4101.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	1.500	4.979,72	1.500	2.500
01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	1.400	322,66	3.000	2.500
01.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	0	-503,76	2.500	1.000
01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	2.500	3.586,03	1.000	2.500
01.4114.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	0	-21,90	0	0

Finanzplan

Seite 56
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	0	26.333,22	15.000	15.000
01.4133.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0043	0	-4.696,37	0	0
Gesamteinnahmen		8.900	30.665,53	28.500	29.000
01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	246.000	251.310,05	265.000	285.000
01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	4.000	1.250,00	1.000	2.000
01.4111.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII)	0043	101.000	26.649,10	90.000	40.000
01.4112.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 2 (7. Kapitel SGB XII)	0043	53.000	14.185,68	55.000	15.000
01.4113.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII)	0043	15.000	50.799,64	75.000	51.000
01.4114.7350 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0043	112.300	175.481,90	105.000	180.000
01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	150.000	118.779,61	100.000	120.000
01.4133.7350 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	2.000	976,00	200	1.000
01.4141.7350 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	0	721,65	3.000	2.000
01.4141.7351 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Deutsche a.v.E.	0043	6.000	0,00	0	0
01.4148.7350 Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	30.000	41.462,62	55.000	55.000
Sachausgaben		719.300	681.616,25	749.200	751.000
Gesamtausgaben		719.300	681.616,25	749.200	751.000
Finanzbedarf/-überschuss		-710.400	-650.950,72	-720.700	-722.000
Stadt-SGB XII - Grundsich.					
01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	1.615.000	1.786.955,00	2.455.800	2.654.500
01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	27.000	15.703,55	13.500	10.000
01.4151.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	5.000	12.960,39	10.000	13.000
01.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	0	-4.540,96	700	2.000

Finanzplan

Seite 57
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4151.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	2.000	820,48	2.000	2.000
01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	5.000	29.818,11	9.000	10.000
01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	5.000	7.235,99	9.000	8.000
01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) - b -	0043	0	400,23	0	500
Gesamteinnahmen		1.659.000	1.849.352,79	2.500.000	2.700.000
01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.056.000	1.234.961,94	1.250.000	1.350.000
01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.179.000	1.218.146,42	1.250.000	1.350.000
01.4153.7350 Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung	0043	0	144,12	0	0
Sachausgaben		2.235.000	2.453.252,48	2.500.000	2.700.000
Gesamtausgaben		2.235.000	2.453.252,48	2.500.000	2.700.000
Finanzbedarf/-überschuss		-576.000	-603.899,69	0	0
Stadt-Bisherige Sozialhilfe					
Stadt-AGPflege-Invest.zusch.					
Stadt-Obdachlosen					
01.4350.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043	22.000	18.588,23	22.000	25.000
Gesamteinnahmen		22.000	18.588,23	22.000	25.000
01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	41.000	40.355,98	58.000	58.000
01.4350.5410 Haus-, Grundstückslasten	0043	1.000	372,66	200	200
01.4350.5420 Heizungskosten	0043	12.000	13.156,00	12.000	12.000
01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	3.700	827,55	3.700	3.700
01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	5.000	2.035,00	10.000	10.000
01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	7.500	11.461,04	8.500	8.500
Sachausgaben		70.200	68.208,23	92.400	92.400
Gesamtausgaben		70.200	68.208,23	92.400	92.400
Finanzbedarf/-überschuss		-48.200	-49.620,00	-70.400	-67.400

Finanzplan

Seite 58
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Stadt-Kriegsopferfürsorge					
01.4401.6723 Örtliche Beteiligung KOF	0043	3.900	0,00	2.000	0
Sachausgaben		3.900	0,00	2.000	0
Gesamtausgaben		3.900	0,00	2.000	0
Finanzbedarf/-überschuss		-3.900	0,00	-2.000	0
Stadt-Zuschüsse					
01.4651.7014 VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138,00	2.138	2.138
01.4701.7030 Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	12.000,00	16.000	16.000
01.4701.7032 Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900,00	1.900	1.900
01.4701.7039 Caritas-Bahnhofsmision	0043	950	950,00	950	950
01.4701.7068 Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	0043	4.000	4.000,00	4.000	4.000
01.4701.7069 Zuschuss an Kloster Niedernburg für Armenspeisung	0043	3.000	2.000,00	0	0
01.4701.7090 Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	500	500,00	500	500
01.4701.7091 Zuschuss Hospizverein	0043	0	0,00	0	2.000
01.4702.7049 Schuldnerberatungsstelle	0043	34.000	34.000,00	34.000	34.000
01.4702.7099 Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330,00	1.330	1.330
01.4705.7090 Gehörlosenverein verr.Miete	0043	3.594	0,00	0	0
01.4705.7097 Seniorenbeirat	0043	3.800	3.800,00	0	0
01.4707.7096 Telefonseelsorge	0043	238	238,00	238	238
01.4707.7099 Frauenhaus	0043	25.000	13.888,64	25.000	25.000
Sachausgaben		96.450	76.744,64	86.056	88.056
Gesamtausgaben		96.450	76.744,64	86.056	88.056
Finanzbedarf/-überschuss		-96.450	-76.744,64	-86.056	-88.056
Stadt Verwaltung SGB II					
01.4052.1660 Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	400.000	346.070,51	390.700	351.000
01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	48.000	50.839,96	50.000	50.000
Gesamteinnahmen		448.000	396.910,47	440.700	401.000
01.4052.4100 Beamtenbezüge	0143	89.202	36.768,99	52.890	27.007
01.4052.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0143	1.169	530,51	667	351

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	208.060	197.707,76	249.282	241.598
01.4052.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	584	265,25	333	176
01.4052.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	52.585	22.525,87	33.337	17.734
01.4052.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0143	18.013	16.690,24	20.989	20.167
01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	42.430	39.603,05	49.937	48.858
01.4052.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	16.068	6.005,07	10.001	5.019
Personalausgaben		428.111	320.096,74	417.436	360.910
01.4052.6760 Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	440.000	415.966,55	410.000	420.000
Sachausgaben		440.000	415.966,55	410.000	420.000
Gesamtausgaben		868.111	736.063,29	827.436	780.910
Finanzbedarf/-überschuss		-420.111	-339.152,82	-386.736	-379.910
Stadt-Hartz IV - SGB II					
01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	2.000.000	1.753.312,61	1.500.000	1.900.000
01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	20.000	43.168,18	13.000	0
01.4820.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	60.000	6.707,13	10.000	0
01.4820.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)	0043	25.000	-6.026,08	4.000	0
01.4820.2491 KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	2.000	11.516,27	7.500	0
01.4820.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	31.000	7.846,01	2.000	0
01.4820.2493 KDU-Tilgung Darelehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	5.000	57.705,83	50.000	50.000
Gesamteinnahmen		2.143.000	1.874.229,95	1.586.500	1.950.000
01.4100.7390 Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	5.000	3.333,86	5.000	5.000
01.4820.6901 Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	5.700.000	5.344.339,21	5.700.000	5.700.000
01.4820.6902 KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	80.000	106.824,11	100.000	110.000

Finanzplan

Seite 60
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4820.6911 KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	70.000	104.955,81	100.000	110.000
01.4820.6931 KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	100.000	139.239,04	110.000	140.000
01.4820.7820 Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	90.000	90.123,63	90.000	90.000
01.4820.7831 Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	0043	0	3.973,16	0	0
01.4900.7810 Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	0043	90.000	54.928,90	75.000	70.000
01.4900.7880 Mittagsverpflegung Schulkinder , SGBII	0043	6.000	6.974,15	0	0
01.4900.7882 Mittagsverpflegung Schulkinder SGBXII	0043	0	365,40	0	0
01.4900.7883 Mittagsverpflegung Schulkinder, BKGG	0043	9.000	10.070,70	0	0
Sachausgaben		6.150.000	5.865.127,97	6.180.000	6.225.000
Gesamtausgaben		6.150.000	5.865.127,97	6.180.000	6.225.000
Finanzbedarf/-überschuss		-4.007.000	-3.990.898,02	-4.593.500	-4.275.000
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.					
01.4901.1623 Erstattungen durch Gemeinden	0043	0	14.452,10	0	5.000
Gesamteinnahmen		0	14.452,10	0	5.000
01.4901.7883 Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043	1.000	14.452,10	1.000	5.000
Sachausgaben		1.000	14.452,10	1.000	5.000
Gesamtausgaben		1.000	14.452,10	1.000	5.000
Finanzbedarf/-überschuss		-1.000	0,00	-1.000	0
Wohngeld					
01.4042.4100 Beamtenbezüge	0143	0	44.680,86	45.998	47.377
01.4042.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0143	0	644,66	580	616
01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	136.160	123.676,36	128.041	132.710
01.4042.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0143	0	322,33	290	308
01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	0	27.372,94	28.993	31.110
01.4042.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	11.696	10.295,97	10.634	10.997

Finanzplan

Seite 61
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	26.794	24.047,77	24.879	26.025
01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	0	7.297,23	8.698	8.805
Personalausgaben		174.650	238.338,12	248.113	257.948
Gesamtausgaben		174.650	238.338,12	248.113	257.948
Finanzbedarf/-überschuss		-174.650	-238.338,12	-248.113	-257.948
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bezirk-Bisherige Sozialhilfe		124.000	307.708,41	131.000	210.000
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe		-124.000	-299.215,27	-131.000	-210.000
Regierung-Kriegsopferfürsorge		0	2.597,18	0	0
Regierung-Besond. Mietzuschuss		0	552,00	0	0
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe		-1.170.755	-1.084.568,08	-1.141.510	-1.100.719
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe		-710.400	-650.950,72	-720.700	-722.000
Stadt-SGB XII - Grundsich.		-576.000	-603.899,69	0	0
Stadt-Obdachlosen		-48.200	-49.620,00	-70.400	-67.400
Stadt-Kriegsopferfürsorge		-3.900	0,00	-2.000	0
Stadt-Zuschüsse		-96.450	-76.744,64	-86.056	-88.056
Stadt Verwaltung SGB II		-420.111	-339.152,82	-386.736	-379.910
Stadt-Hartz IV - SGB II		-4.007.000	-3.990.898,02	-4.593.500	-4.275.000
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.		-1.000	0,00	-1.000	0
Wohngeld		-174.650	-238.338,12	-248.113	-257.948
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-7.208.466	-7.022.529,77	-7.250.015	-6.891.033

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jugend, Kinder und Familie					
Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung					
01.4071.1001 Verwaltungsgebühren Adoptionswesen	0044	0	2.400,00	0	0
01.4071.1601 Erstattungen des Bundes	0144	8.400	30.028,08	30.028	16.378
01.4071.1610 Erstattungen des Landes	0144	16.300	16.500,00	16.300	16.500
01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	12.585	6.817,00	16.360	16.360
Gesamteinnahmen		37.285	55.745,08	62.688	49.238
01.4071.4100 Beamtenbezüge	0144	421.674	456.154,41	470.915	510.404
01.4071.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0144	5.524	6.581,43	5.936	6.640
01.4071.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	775.194	772.964,66	821.442	1.036.468
01.4071.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0144	2.762	3.290,72	2.968	3.320
01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	248.578	279.454,90	296.820	335.149
01.4071.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	68.370	65.969,31	70.328	86.144
01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	159.814	155.651,74	166.096	208.116
01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	75.954	74.498,61	89.046	94.853
Personalausgaben		1.757.870	1.814.565,78	1.923.551	2.281.094
01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	500	239,29	500	500
01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	3.100	4.042,82	3.200	3.200
01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	4.150	4.105,50	4.150	10.400
01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	1.000	1.515,13	1.050	1.100
01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	4.800	2.457,48	4.800	4.800
01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	3.000	4.127,09	4.000	4.000
01.4071.5550 Kfz-Steuern	0044	1.150	553,00	553	553
01.4071.5560 Kfz-Versicherungen	0044	1.300	1.296,17	1.300	1.300
01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	3.000	1.010,01	3.000	3.000
01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	10.000	11.566,78	12.000	12.000
01.4071.6370 Druckerpatronen	0044	1.500	1.810,81	1.500	1.800
01.4071.6500 Bürobedarf	0044	4.000	3.025,66	4.000	4.000
01.4071.6510 Fachliteratur	0044	1.400	913,94	1.400	1.400
01.4071.6521 Telefon Fax	0044	7.000	5.363,00	7.000	7.000
01.4071.6525 Porto	0044	9.800	8.669,00	9.800	10.000
01.4071.6540 Dienstreisen	0044	3.000	2.873,44	3.000	3.600
01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.500	8.568,87	9.500	9.500
01.4071.6587 Jugendamtsleitertagung	0044	0	555,00	0	0
01.4071.6588 Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	270	333,54	300	300

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	211,28	1.000	1.000
01.4071.6598 Jugendhilfeplanung	0044	0	0,00	0	10.000
01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.330	1.194,00	1.194	1.270
01.4071.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	0	1.683,40	0	0
01.4645.5690 Supervision	0044	2.000	1.860,00	5.000	5.600
Sachausgaben		72.800	67.975,21	78.247	96.323
Gesamtausgaben		1.830.670	1.882.540,99	2.001.798	2.377.417
Finanzbedarf/-überschuss		-1.793.385	-1.826.795,91	-1.939.110	-2.328.179
Kinder- und Jugendhilfe allg.					
01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz	0044	1.500	4.186,50	2.000	2.000
01.4530.2411 Kostenersatz/Rückzahlung Unterhaltsvorschuß	0044	0	0,00	0	20.000
01.4531.1711 Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	0	9.066,50	20.000	20.000
01.4534.2511 Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	0	1.656,00	2.200	6.000
01.4542.1711 Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	50.000	39.474,98	20.000	35.000
01.4542.2511 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	29.000	28.592,30	30.000	35.000
01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	1.250,00	0	0
01.4555.2511 Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	1.000	570,50	1.000	1.000
01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	40.000	106.027,32	48.000	35.000
01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	20.000	35.059,24	25.000	25.000
01.4556.2413 Unterhalt Vollzeitpflege	0044	0	13.043,96	0	0
01.4557.1611 HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.000	190.233,00	190.000	190.233
01.4557.1623 HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	30.000	6.524,00	15.000	15.000
01.4557.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHST. 4557.7702	0044	400.000	310.434,18	400.000	0
01.4557.2511 Heimkostenbeiträge	0044	140.000	124.893,47	145.000	100.000
01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	7.000	6.664,85	8.000	10.000
01.4560.1623 Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern	0044	0	21.077,12	0	0
01.4560.2511 Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	10.000	5.361,00	8.000	5.000
01.4561.1623 Hilfe für Volljährige; Erstattung von anderen Trägern	0044	5.000	0,00	0	0
01.4561.2411 Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044	6.500	-3.786,27	600	600

Finanzplan

Seite 64
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	10.000	23.091,74	27.000	35.000
01.4565.2500 Kostenersatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	70.000	15.438,94	50.000	50.000
Gesamteinnahmen		1.010.000	938.859,33	991.800	584.833
01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	100.000	101.471,99	100.000	100.000
01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	0044	1.000	1.503,50	6.000	6.000
01.4531.7701 Familienhebammen	0044	0	0,00	20.000	20.000
01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung	0044	12.000	13.337,65	14.000	14.000
01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	0	44.554,22	60.000	60.000
01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä	0044	400.000	401.777,94	360.000	360.000
01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte	0044	150.000	135.120,37	150.000	150.000
01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	155.000	98.100,93	155.000	180.000
01.4543.7700 Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	14.000	22.943,50	14.000	14.000
01.4551.6589 Ausgaben auf Spenden	0044	0	1.250,00	0	0
01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	4.731,71	5.000	5.000
01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	100	29,20	100	100
01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	10.000	21.665,00	10.000	20.000
01.4554.7600 Sozialpädagog.Familienhilfe	0044	95.000	98.691,82	95.000	95.000
01.4554.7601 Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	4.164,30	3.000	3.000
01.4555.7700 HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	250.000	158.165,53	250.000	200.000
01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	25.000	6.167,55	25.000	20.000
01.4556.6723 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	300.000	290.320,99	349.000	349.000
01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	390.000	271.498,44	367.000	400.000
01.4557.6723 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	0	25.676,73	40.000	30.000
01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige	0044	2.100.000	1.861.582,20	2.100.000	1.900.000
01.4557.7702 Heimunterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Kostenersätze siehe 4557.2500	0044	400.000	361.214,83	400.000	0
01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	200.000	210.548,62	200.000	230.000
01.4560.7600 Seelisch Behinderte avE	0044	45.000	28.045,45	75.000	75.000
01.4560.7700 Seelisch Behinderte ivE	0044	140.000	105.928,82	130.000	130.000
01.4561.6723 Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	22.000	34.602,22	40.000	40.000
01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige	0044	20.000	0,00	5.000	5.000
01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige	0044	150.000	222.034,51	220.000	320.000
01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	418,64	2.000	2.000

Finanzplan

Seite 65
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	0044	80.000	36.875,59	60.000	60.000
01.4603.7014 AASP Neustift AWO Zuschuß	0044	13.300	13.300,00	13.300	13.300
01.4603.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035,00	12.035	12.035
01.4603.7092 Stadtjugendring Zuschuß	0044	135.000	135.000,00	135.000	185.000
01.4621.7092 VAMV Zuschuß lfd. Aktivitäten	0044	4.370	4.370,00	4.370	4.370
01.4651.7034 Zuschuß an Caritas für EB	0044	141.000	141.000,00	160.000	160.000
01.4651.7064 Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	0044	10.000	10.000,00	10.000	10.000
01.4651.7065 Zuschuss an den Frühförderungs dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	38.000	34.314,70	38.000	38.000
01.4652.7034 Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	16.150	16.150,00	16.150	16.150
01.4652.7097 Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	16.500	10.400,40	16.500	16.500
01.4653.7092 Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	8.550	7.550,00	8.550	8.550
01.4653.7097 Kinderschutzbund Zuschuß	0044	9.785	9.785,00	9.785	9.785
01.4659.5010 Freizeitfläche Karlsbader Straße Unterhalt	0244	0	0,00	0	10.000
01.4659.6799 Innere Verrechnungen: Freizeitfläche Karlsbader Straße	0244	0	0,00	0	10.000
01.4681.7014 Zuschuß an Anderwerk GmbH für Ausbildungsförderung	0044	38.950	22.720,83	0	0
01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	12.500	13.258,21	12.500	12.500
01.4701.7049 Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	5.510	5.510,00	5.510	5.510
01.4705.7079 PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645,00	8.645	8.645
01.4705.7099 Igel e.V. Zuschuß	0044	4.275	4.275,00	4.275	4.275
Sachausgaben		5.543.670	5.010.736,39	5.709.720	5.312.720
Gesamtausgaben		5.543.670	5.010.736,39	5.709.720	5.312.720
Finanzbedarf/-überschuss		-4.533.670	-4.071.877,06	-4.717.920	-4.727.887
Kinderhort St. Nikola					
01.4641.1194 Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	80.000	59.113,39	84.000	84.000
01.4641.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4641.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	4.420,17	0	0
01.4641.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	145.000	163.343,53	140.000	150.000
01.4641.1771 Spenden	0044	0	700,00	0	0
Gesamteinnahmen		225.500	227.577,09	224.500	234.500

Finanzplan

Seite 66
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4641.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	198.545	201.609,33	206.808	216.926
01.4641.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	15.450	14.847,39	15.568	15.971
01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	40.935	39.651,22	41.827	43.503
Personalausgaben		254.930	256.107,94	264.203	276.400
01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	5.000	5.907,89	5.000	5.000
01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	900	893,29	900	900
01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.000	871,79	1.000	1.100
01.4641.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.000	917,92	1.000	1.000
01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	660	1.421,13	1.600	1.600
01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola	0244	3.900	2.808,38	2.750	2.850
01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	42	46,97	55	55
01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	2.973,33	3.500	3.500
01.4641.5810 Verpflegung	0044	35.000	17.510,41	32.000	33.000
01.4641.6319 Veranstaltungen	0044	2.500	2.066,77	2.500	2.500
01.4641.6370 Druckerpatronen	0044	0	0,00	0	150
01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	100	70,21	100	100
01.4641.6500 Bürobedarf	0044	250	299,68	250	350
01.4641.6521 Telefon Fax	0044	800	543,64	800	800
01.4641.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	786,11	0	0
01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.500	2.384,35	5.500	5.000
Sachausgaben		60.152	39.501,87	56.955	57.905
Gesamtausgaben		315.082	295.609,81	321.158	334.305
Finanzbedarf/-überschuss		-89.582	-68.032,72	-96.658	-99.805
Kiga/Kiho allgemein					
01.4640.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244	0	1.405,24	0	0
01.4643.1430 Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	400	775,61	600	700
Gesamteinnahmen		400	2.180,85	600	700
01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	0	0,00	0	50
01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	0	0,00	0	105
01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	39	27,39	39	39

Finanzplan

Seite 67
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4640.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	5.000	5.549,15	5.000	5.000
01.4640.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	2.988,60	3.000	3.000
01.4642.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	0244	5.000	4.817,55	5.000	5.000
01.4642.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	1.000	788,93	1.000	1.000
01.4642.5420 Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244	6.600	5.745,49	6.600	6.600
01.4642.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	450	393,39	450	560
01.4642.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	280	261,66	280	280
01.4642.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	0	373,16	430	430
01.4642.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	0244	3.000	2.190,85	5.000	5.000
01.4643.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	0244	5.000	15.274,71	5.000	5.000
01.4643.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	370	256,00	370	370
01.4643.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding rdD	0244	200	0,00	100	130
01.4643.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	0344	300	275,10	300	300
01.4643.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	0344	200	233,13	270	270
01.4643.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	3.000	3.143,33	3.000	3.000
01.4644.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	0244	8.000	7.655,99	8.000	8.000
01.4644.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	0344	15	82,12	95	95
01.4644.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	0244	3.000	2.913,13	3.000	3.000
01.4647.5010 Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	0244	5.000	15.791,71	5.000	20.000
01.4647.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	0344	1.000	932,82	1.000	1.000
01.4647.5420 Heizungskosten KiGa St. Korona	0244	2.750	3.032,20	2.750	2.750
01.4647.5440 Strom KiGa St. Korona	0244	800	649,87	700	700
01.4647.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa St. Korona	0244	900	733,35	800	1.000
01.4647.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona	0344	230	220,08	230	230
01.4647.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona	0344	280	348,41	400	400
01.4647.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona	0244	3.000	9.944,02	3.000	3.000
01.4648.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	0244	13.000	12.534,83	8.000	8.000

Finanzplan

Seite 68
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4648.5300 Mieten und Pachten	0044	59.000	45.630,96	59.000	59.000
01.4648.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344	80	0,00	80	80
01.4648.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	0	-197,46	20	100
01.4648.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	3.000	0,00	3.000	3.000
01.4651.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	5.000	904,82	5.000	10.000
01.4651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	2.500	957,30	2.500	3.000
Sachausgaben		140.994	144.452,59	138.414	159.489
Gesamtausgaben		140.994	144.452,59	138.414	159.489
Finanzbedarf/-überschuss		-140.594	-142.271,74	-137.814	-158.789
Kindergarten Stadtzentrum					
01.4645.1194 Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	60.146,14	75.000	75.000
01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	2.500	2.620,34	2.600	2.600
01.4645.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4645.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	27.083,35	25.000	0
01.4645.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	220.000	245.717,30	230.000	250.000
01.4645.1771 Spenden	0044	0	350,00	0	0
Gesamteinnahmen		298.000	335.917,13	333.100	328.100
01.4645.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	222.131	235.668,58	253.874	268.017
01.4645.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	17.546	18.289,41	19.585	19.949
01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	45.580	47.183,98	51.095	53.615
Personalausgaben		285.257	301.141,97	324.554	341.581
01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	10.000	12.599,71	18.500	11.000
01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.100	968,63	1.100	1.500
01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	900	902,27	900	1.000
01.4645.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	1.000	844,88	1.000	1.000
01.4645.5420 Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	4.350	4.354,46	4.350	4.350

Finanzplan

Seite 69
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4645.5430 Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	1.160	2.397,50	2.050	2.000
01.4645.5440 Strom KiGa Stadtzentrum	0244	2.850	2.887,08	2.600	2.700
01.4645.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.250	1.076,91	1.350	1.690
01.4645.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	144,90	150	150
01.4645.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	280	310,92	355	355
01.4645.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	5.231,23	4.000	4.000
01.4645.5810 Lebensmittel	0044	20.500	23.970,72	21.000	29.000
01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	1.922,65	2.200	2.200
01.4645.6370 Druckerpatronen	0044	0	0,00	0	300
01.4645.6500 Bürobedarf	0044	600	616,57	600	600
01.4645.6521 Telefon Fax	0044	800	887,03	800	800
01.4645.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	343,33	0	0
01.4645.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	5.000	450,00	5.000	15.000
Sachausgaben		55.640	59.908,79	65.955	77.645
Gesamtausgaben		340.897	361.050,76	390.509	419.226
Finanzbedarf/-überschuss		-42.897	-25.133,63	-57.409	-91.126
Kinderhort Altstadt					
01.4646.1194 Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	50.000	55.864,70	53.000	63.000
01.4646.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4646.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	3.001,68	0	0
01.4646.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	115.000	117.140,80	115.000	130.000
Gesamteinnahmen		165.500	176.007,18	168.500	193.500
01.4646.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	139.882	110.345,34	106.525	106.011
01.4646.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	10.433	7.789,26	5.927	6.732
01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	29.055	21.778,22	21.437	21.254
Personalausgaben		179.370	139.912,82	133.889	133.997
01.4646.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	800	178,04	800	3.500
01.4646.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	750	742,36	750	750
01.4646.5430 Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	830	122,55	1.100	1.000

Finanzplan

Seite 70

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.500	1.902,91	2.500	2.500
01.4646.5810 Lebensmittel	0044	19.500	19.760,68	19.500	30.000
01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	1.953,54	2.500	2.500
01.4646.6370 Druckerpatronen	0044	0	0,00	0	200
01.4646.6500 Bürobedarf	0044	400	109,23	400	400
01.4646.6521 Telefon Fax	0044	1.000	516,58	1.000	1.000
Sachausgaben		28.280	25.285,89	28.550	41.850
Gesamtausgaben		207.650	165.198,71	162.439	175.847
Finanzbedarf/-überschuss		-42.150	10.808,47	6.061	17.653
Zuschüsse Kiho/Kiga					
01.4642.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	55.000	35.258,15	45.000	45.000
01.4642.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	4.050.000	3.981.865,32	4.300.000	4.835.000
01.4642.1714 KiFöG-Mittel	0044	180.000	383.196,03	210.000	270.000
Gesamteinnahmen		4.285.000	4.400.319,50	4.555.000	5.150.000
01.4603.7090 Netz für Kinder-Projekte Montessori	0044	12.000	12.000,00	12.000	12.000
01.4642.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	100.000	97.028,86	100.000	100.000
01.4642.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	7.940.000	7.926.763,89	8.300.000	9.100.000
01.4642.7032 Ferienkindergarten	0044	2.500	0,00	2.500	0
01.4642.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	49.110,15	50.000	50.000
01.4642.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	180.000	180.302,76	210.000	270.000
01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	52.500	53.974,77	52.500	72.500
Sachausgaben		8.337.000	8.319.180,43	8.727.000	9.604.500
Gesamtausgaben		8.337.000	8.319.180,43	8.727.000	9.604.500
Finanzbedarf/-überschuss		-4.052.000	-3.918.860,93	-4.172.000	-4.454.500
Kommunale Jugendarbeit					
01.4605.1771 Streetwork Spenden	0044	0	2.000,00	0	0
01.4608.1109 Zeughaus Eintritte und dgl.	0044	0	555,00	0	0
01.4608.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	0	569,80	800	800
01.4608.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	0	101,00	300	300

Finanzplan

Seite 71
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4608.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	25.000	17.629,43	21.000	21.000
01.4608.1771 Zeughaus Spende Spielmobil	0044	0	2.100,00	0	0
01.4609.1109 Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen	0044	4.000	1.690,00	4.000	4.000
01.4609.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360,00	16.360	16.360
Gesamteinnahmen		45.360	41.005,23	42.460	42.460
01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	96.625	96.782,67	100.219	103.784
01.4608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	8.271	8.062,40	8.315	8.548
01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	18.852	18.562,25	19.200	20.066
01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	220.818	217.961,50	228.647	251.118
01.4609.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	18.574	18.045,05	18.832	20.472
01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	43.016	42.204,60	44.049	48.905
Personalausgaben		406.156	401.618,47	419.262	452.893
01.4604.5010 Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	3.000	3.000,00	10.000	0
01.4604.5440 Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	0	27,29	0	0
01.4604.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	0244	100	0,00	0	560
01.4604.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	65	60,79	70	70
01.4604.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244	500	0,00	10.000	0
01.4605.6589 Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	338,59	0	0
01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	22.000	20.145,66	20.000	20.000
01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	700	317,12	700	700
01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	400	253,17	400	800
01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	1.500	795,84	1.500	1.500
01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.600	1.401,61	1.250	1.200
01.4608.5440 Strom Zeughaus	0244	4.050	5.805,25	4.250	4.400
01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	150	126,42	150	150
01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	430	469,48	540	540
01.4608.6319 Veranstaltungen im Zeughaus	0044	15.000	11.184,15	13.000	13.000
01.4608.6370 Druckerpatronen	0044	0	0,00	0	300
01.4608.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	550	549,78	550	600
01.4608.6500 Bürobedarf	0044	800	463,27	800	900
01.4608.6521 Telefon Fax	0044	1.080	882,96	1.080	1.000
01.4608.6525 Porto	0044	270	22,72	200	200

Finanzplan

Seite 72
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	3.900	1.370,73	3.500	2.500
01.4608.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	0	298,62	0	0
01.4608.6589 Zeughauscafe	0044	22.000	14.743,05	22.000	22.000
01.4608.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	0	483,71	0	0
01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	5.000	200,50	5.000	5.000
01.4609.5510 Unterhalt Streetbus/Spielmobil	0044	2.400	540,65	2.400	2.400
01.4609.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Streetbus, Spielmobil	0044	1.650	593,14	1.200	1.800
01.4609.5550 Kfz-Steuern Sreetbus, Spielmobil	0044	900	1.146,00	1.150	1.150
01.4609.5560 Kfz-Versicherungen Sreetbus, spielmobil	0044	2.800	2.518,89	2.600	2.600
01.4609.6319 Kommunale Jugendpflege	0044	25.400	18.462,14	25.400	25.400
01.4609.6510 Fachliteratur	0044	180	52,79	180	180
01.4609.6521 Telefon/Handy Streetwork	0044	400	724,58	400	800
01.4609.6580 Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.000	247,78	1.000	1.000
01.4609.6589 Familien Leben in Passau	0044	30.000	15.295,38	30.000	15.000
01.4609.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	0	591,50	0	0
01.4609.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	7.600	3.911,77	4.000	4.000
01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	14.000	10.580,00	14.000	14.000
Sachausgaben		169.425	117.605,33	177.320	143.750
Gesamtausgaben		575.581	519.223,80	596.582	596.643
Finanzbedarf/-überschuss		-530.221	-478.218,57	-554.122	-554.183
Betreuung unbegl.Minderjährige					
01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	0	0,00	0	11.100.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	11.100.000
01.4559.7600 Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	0,00	0	100.000
01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	0,00	0	500.000
01.4559.7700 Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	0,00	0	2.400.000
01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	0,00	0	7.000.000
Sachausgaben		0	0,00	0	10.000.000

Finanzplan

Seite 73

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		0	0,00	0	10.000.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	1.100.000
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung		-1.793.385	-1.826.795,91	-1.939.110	-2.328.179
Kinder- und Jugendhilfe allg.		-4.533.670	-4.071.877,06	-4.717.920	-4.727.887
Kinderhort St. Nikola		-89.582	-68.032,72	-96.658	-99.805
Kiga/Kiho allgemein		-140.594	-142.271,74	-137.814	-158.789
Kindergarten Stadtzentrum		-42.897	-25.133,63	-57.409	-91.126
Kinderhort Altstadt		-42.150	10.808,47	6.061	17.653
Zuschüsse Kiho/Kiga		-4.052.000	-3.918.860,93	-4.172.000	-4.454.500
Kommunale Jugendarbeit		-530.221	-478.218,57	-554.122	-554.183
Betreuung unbegl.Minderjährige		0	0,00	0	1.100.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-11.224.499	-10.520.382,09	-11.668.972	-11.296.816

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Standesamt					
Verwaltungshaushalt					
Standesamt					
01.0501.1000 Verwaltungsgebühren	0021	102.000	124.318,23	102.000	105.000
01.0501.1331 Verkauf von Familienstambüchern	0021	3.500	4.088,00	3.500	3.500
Gesamteinnahmen		105.500	128.406,23	105.500	108.500
01.0501.4100 Beamtenbezüge	0121	116.088	142.778,81	144.436	155.821
01.0501.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0121	1.521	2.060,02	1.821	2.027
01.0501.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	122.504	92.367,61	89.931	92.573
01.0501.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0121	760	1.030,01	910	1.014
01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	68.434	87.470,90	91.039	102.317
01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	10.573	8.269,68	7.506	7.627
01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	24.533	17.433,03	17.771	18.496
01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	20.911	23.318,47	27.312	28.958
Personalausgaben		365.324	374.728,53	380.726	408.833
01.0501.5211 Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.500	1.836,84	1.500	1.500
01.0501.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0021	600	1.634,36	600	600
01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	500	310,88	500	500
01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte	0021	15.000	15.599,67	26.000	26.000
01.0501.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0021	1.100	265,00	1.100	1.100
01.0501.6370 Druckerpatronen	0021	800	274,73	800	800
01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen	0021	40	0,00	40	40
01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke	0021	6.300	3.337,43	6.300	6.300
01.0501.6501 Einkauf Stammbücher	0021	3.500	3.578,82	3.500	3.500
01.0501.6510 Fachliteratur	0021	2.500	2.676,82	2.500	2.500
01.0501.6521 Telefon Fax	0021	650	647,23	650	650
01.0501.6525 Porto	0021	3.800	3.614,07	3.800	3.800
01.0501.6540 Dienstreisen	0021	900	105,51	900	900
01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0021	5.000	3.235,91	5.000	5.000
01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge	0021	110	110,00	110	110
Sachausgaben		42.300	37.227,27	53.300	53.300
Gesamtausgaben		407.624	411.955,80	434.026	462.133
Finanzbedarf/-überschuss		-302.124	-283.549,57	-328.526	-353.633

FinanzplanSeite 75
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Standesamt		-302.124	-283.549,57	-328.526	-353.633
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-302.124	-283.549,57	-328.526	-353.633

Finanzplan

Seite 76

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Bestattungswesen					
Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen					
01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung	0060	6.500	11.420,00	6.500	11.396
01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen	0060	390.700	317.810,00	391.000	340.536
01.7500.1142 Grabgebühren	0060	415.600	318.419,71	413.600	312.980
01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern	0060	43.600	68.894,00	43.600	3.000
01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	4.500	3.350,00	4.500	3.350
01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	121.277	121.277,00	120.457	123.936
01.7500.1349 Sonstige Einnahmen	0060	0	180,00	0	0
01.7500.1410 Mieten für Garagen	0060	2.200	1.540,00	1.540	2.150
01.7500.1699 I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	79.462	79.462,00	79.236	86.232
01.7500.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	82.175,49	15.349	136.831
Gesamteinnahmen		1.063.839	1.004.528,20	1.075.782	1.020.411
01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	72.700	71.101,08	75.285	77.504
01.7500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	6.271	6.101,97	6.300	6.427
01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	14.889	14.164,30	15.113	15.662
Personalausgaben		93.860	91.367,35	96.698	99.593
01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0060	27.300	33.220,63	27.573	27.600
01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	2.500	669,00	2.525	1.000
01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	33.300	28.705,66	33.633	30.000
01.7500.5180 Abfallbeseitigung	0060	30.300	19.562,36	30.603	22.000
01.7500.5310 Mieten Leichenräume Klinikum	0060	18.500	0,00	18.500	0
01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	12.120	10.255,54	12.241	11.000
01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten	0060	1.000	723,13	1.000	750
01.7500.5430 Reinigungskosten	0060	800	0,00	800	800
01.7500.5440 Strom	0060	9.600	12.343,30	9.696	10.000
01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0060	5.500	4.394,87	5.555	5.000
01.7500.5451 Niederschlagswassergebühr	0360	2.000	1.955,10	2.000	2.000
01.7500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	1.300	0,00	1.313	500
01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0060	1.300	1.456,56	2.200	2.000
01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen	0060	241.100	222.865,01	253.099	230.000
01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte	0060	178.900	204.869,25	166.901	175.000

Finanzplan

Seite 77

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.7500.6362 Grabmalprüfungen	0060	0	0,00	0	6.000
01.7500.6370 Druckerpatronen	0060	600	283,85	606	400
01.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.700	759,49	1.717	1.000
01.7500.6500 Bürobedarf	0060	1.500	440,32	1.515	1.200
01.7500.6510 Fachliteratur	0060	200	74,00	202	200
01.7500.6521 Telefon Fax	0060	1.200	1.495,74	1.212	1.250
01.7500.6525 Porto	0060	1.500	1.310,77	1.515	1.515
01.7500.6540 Dienstreisen	0060	800	0,00	808	600
01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.000	1.701,47	1.010	1.200
01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0060	1.000	1.124,02	1.010	1.000
01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	57.059	57.059,00	70.999	89.403
01.7500.6798 Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	37.800	1.718,25	38.566	5.000
01.7500.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	44.900	51.785,40	45.798	40.000
01.7500.8630 Zuführung zum Vermögenssh SR Gebührenschwankungen	0060	2.193	0,00	0	0
Sachausgaben		716.972	658.772,72	732.597	666.418
01.7500.6800 Abschreibungen	0060	170.588	171.137,20	170.881	171.150
01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0060	82.419	83.250,93	75.606	83.250
Kalkulatorische Kosten		253.007	254.388,13	246.487	254.400
Gesamtausgaben		1.063.839	1.004.528,20	1.075.782	1.020.411
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung					
01.7501.1611 Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.627,17	24.600	24.600
01.7501.1619 Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	12.266,78	12.300	12.300
Gesamteinnahmen		36.900	36.893,95	36.900	36.900
01.7501.5165 Grünflächenanteil an 7500	0060	121.277	121.277,00	120.457	123.936
01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	201,00	2.000	2.000
01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	40.000	31.754,77	40.000	40.000
01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	3.000	2.654,15	3.000	3.000
01.7501.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	79.462	79.462,00	79.236	86.232
Sachausgaben		245.739	235.348,92	244.693	255.168
Gesamtausgaben		245.739	235.348,92	244.693	255.168
Finanzbedarf/-überschuss		-208.839	-198.454,97	-207.793	-218.268

Finanzplan

Seite 78

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung		-208.839	-198.454,97	-207.793	-218.268
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-208.839	-198.454,97	-207.793	-218.268

Finanzplan

Seite 79

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Leitung Referat 3					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.3001.4100 Beamtenbezüge	0136	81.706	81.428,92	83.829	86.341
01.3001.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0136	1.070	1.174,86	1.057	1.123
01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	41.367	42.956,74	42.855	44.116
01.3001.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0136	535	587,43	528	562
01.3001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0136	48.166	49.885,98	52.838	56.695
01.3001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	3.534	3.564,29	3.556	3.654
01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	8.468	8.609,75	8.592	8.890
01.3001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0136	14.717	13.298,88	15.851	16.046
Personalausgaben		199.563	201.506,85	209.106	217.427
01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	180	0,00	180	180
01.3001.6370 Druckerpatronen	0036	230	0,00	230	230
01.3001.6500 Bürobedarf	0036	720	353,81	720	720
01.3001.6510 Fachliteratur	0036	360	72,95	360	360
01.3001.6521 Telefon Fax	0036	750	379,21	750	750
01.3001.6525 Porto	0036	110	13,48	110	110
01.3001.6541 Dienstreisen	0036	360	0,00	360	360
01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	148,75	315	315
01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0036	500	78,74	500	500
01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	300	0,00	300	300
Sachausgaben		3.825	1.046,94	3.825	3.825
Gesamtausgaben		203.388	202.553,79	212.931	221.252
Finanzbedarf/-überschuss		-203.388	-202.553,79	-212.931	-221.252
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-203.388	-202.553,79	-212.931	-221.252
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-203.388	-202.553,79	-212.931	-221.252

Finanzplan

Seite 80
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Kultur					
Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung					
01.3003.4100 Beamtenbezüge	0135	28.359	29.140,58	0	0
01.3003.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0135	372	420,44	0	0
01.3003.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0135	186	210,22	0	0
01.3003.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	16.718	17.852,46	0	0
01.3003.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	5.108	4.759,20	0	0
Personalausgaben		50.743	52.382,90	0	0
Gesamtausgaben		50.743	52.382,90	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		-50.743	-52.382,90	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung		-50.743	-52.382,90	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-50.743	-52.382,90	0	0

Finanzplan

Seite 81
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Kulturamt					
Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein					
01.3000.1601 Erstattungen des Bundes	0135	0	12.341,56	13.464	13.464
Gesamteinnahmen		0	12.341,56	13.464	13.464
01.3000.4100 Beamtenbezüge	0135	113.801	113.415,00	116.756	86.821
01.3000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0135	1.491	1.636,36	1.472	1.129
01.3000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	77.657	97.476,21	100.740	103.153
01.3000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0135	745	818,18	736	565
01.3000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	67.086	69.481,69	73.592	57.009
01.3000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	7.531	8.991,13	9.287	9.607
01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	17.350	20.769,91	21.520	22.500
01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	20.499	18.522,81	22.078	16.135
01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	12.000	12.730,38	12.500	13.500
Personalausgaben		318.160	343.841,67	358.681	310.419
01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	36,37	400	400
01.3000.6370 Druckerpatronen	0035	450	357,61	750	450
01.3000.6500 Bürobedarf	0035	2.500	3.132,85	2.500	3.000
01.3000.6510 Fachliteratur	0035	450	597,76	450	900
01.3000.6521 Telefon Fax	0035	700	546,47	500	700
01.3000.6525 Porto	0035	2.000	1.179,09	1.500	1.500
01.3000.6540 Dienstreisen	0035	900	431,15	500	500
01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	500	536,90	500	750
Sachausgaben		7.900	6.818,20	7.100	8.200
Gesamtausgaben		326.060	350.659,87	365.781	318.619
Finanzbedarf/-überschuss		-326.060	-338.318,31	-352.317	-305.155
Zuschüsse					
01.3000.7090 Zuschuß Europäische Wochen	0035	142.500	142.500,00	142.500	142.500
01.3000.7091 Zuschuß CLAB	0035	1.140	1.140,00	1.140	1.140
01.3000.7180 Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	9.700,69	16.000	16.000
01.3018.7180 Freundschaftsverein Hals Scurcola Marsicana	0035	0	0,00	2.000	0

Finanzplan

Seite 82

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3211.7099 Zuschuß Kunstverein	0035	5.605	5.605,00	5.605	5.605
01.3213.7091 Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500,00	47.500	47.500
01.3312.7091 Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250,00	33.250	33.250
01.3313.7090 Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.696	1.696,00	1.696	1.696
01.3313.7091 Zuschuß für Laientheater "Wolperdinger"	0035	409	409,00	409	409
01.3320.7181 Klostergartenkonzert	0035	3.500	3.377,47	3.500	3.500
01.3320.7182 Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	3.000	3.000,00	0	0
01.3320.7184 Zuschuss an Club Regenbogen	0035	400	400,00	400	400
01.3322.7090 Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.472	3.472,00	3.472	3.472
01.3322.7091 Zuschuß Konzertverein	0035	2.423	2.423,00	2.423	2.423
01.3322.7093 Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3322.7094 Zuschuß für Internationalen Gesangswettbewerb	0035	3.563	1.500,00	3.563	3.563
01.3322.7095 Initiativkreis für Kunst und Kultur e.V.	0035	0	0,00	2.500	2.500
01.3322.7096 Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600,00	600	600
01.3322.7097 Zuschuß Jazzfreunde	0035	404	404,00	404	404
01.3322.7180 Zuschüsse Jazzfestival	0035	12.000	12.000,00	12.000	0
01.3322.7181 Zuschuss an Neue Musik	0035	0	0,00	4.750	0
01.3322.7184 Internationales Gitarrenfestival	0035	2.375	2.375,00	3.400	3.400
01.3322.7185 Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	0035	0	0,00	0	24.000
01.3400.7090 Mietzuschüsse	0035	9.500	6.711,53	9.500	9.500
01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	5.557,50	5.910	5.910
01.3400.7092 Zuschuß für Projekt "Zeitgenössischer Tanz"	0035	0	0,00	0	2.000
01.3400.7094 Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.463	1.463,00	1.463	1.463
01.3400.7096 Ibero-Filme	0035	713	713,00	713	713
01.3400.7098 Zuschuß Waldkult	0035	0	0,00	750	750
01.3400.7099 Zuschuß Musikförderverein	0035	17.385	17.385,00	17.385	17.385
01.3400.7171 Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	950,00	950	950
01.3400.7172 Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettl"	0035	400	400,00	400	400
01.3400.7173 Zuschuss an Crankcookie- Kurzfilmtage	0035	400	0,00	400	400
01.3400.7174 Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	0	0,00	500	500
01.3400.7180 Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394,00	2.394	2.394
01.3400.7181 Zuschuss Interkultureller Garten	0035	1.590	1.590,00	1.590	1.590
01.3551.7097 Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	0	0,00	1.500	1.500
01.3551.7098 Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	0	0,00	950	950

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3551.7099 Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3650.7091 Zuschuß Dreiflüßsetrachtengau	0035	808	808,00	808	808
01.3650.7099 Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380,00	380	380
01.3691.7090 Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge	0035	1.175	1.146,80	1.175	1.175
01.3691.7093 Kultur-Literatur-Musik-Verein	0035	7.250	7.250,00	7.250	0
01.3691.7094 Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7095 Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7096 Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7097 Sonderzuschuss Gesellschaft der Musikfreunde für Jubiläumskonzert "Cagnes sur Mer"	0035	5.000	2.000,00	0	0
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
01.3692.7180 Zuschuss an Marinekameradschaft Passau e.V.	0035	570	570,00	0	0
01.3694.7099 Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650,00	6.650	6.650
01.3700.7099 Zuschuß israelitische Kultusgemeinde Straubing	0035	2.100	2.100,00	2.100	2.100
01.3700.7180 Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	11.566	11.566,00	11.566	11.566
Sachausgaben		378.011	362.956,99	383.416	383.416
Gesamtausgaben		378.011	362.956,99	383.416	383.416
Finanzbedarf/-überschuss		-378.011	-362.956,99	-383.416	-383.416
Kulturmodell Bräugasse					
01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	3.500	2.565,48	3.500	3.500
01.3002.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0035	200	0,00	200	200
01.3002.1519 Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	2.000	352,00	2.000	2.000
01.3002.1549 Sonstige Kostenersatz	0035	3.500	2.043,50	3.500	3.500
01.3002.1551 Versicherungen Kulturmodell	0035	0	189,21	0	0
Gesamteinnahmen		9.200	5.150,19	9.200	9.200
01.3002.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	54.793	55.741,42	56.778	58.450
01.3002.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	4.747	4.690,61	4.758	4.826
01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	10.739	10.858,61	10.928	11.534
Personalausgaben		70.279	71.290,64	72.464	74.810

Finanzplan

Seite 84
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	10.000	60.000,00	18.000	10.000
01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	1.125	345,82	1.125	1.500
01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	450	359,72	450	450
01.3002.5420 Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	5.300	5.952,88	5.300	5.300
01.3002.5430 Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	580	141,06	700	700
01.3002.5440 Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	2.650	2.150,08	2.300	2.350
01.3002.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	500	449,88	600	750
01.3002.5451 Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	181,44	200	200
01.3002.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	700	734,15	700	840
01.3002.6360 Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	1.800	20,23	100	100
01.3002.6370 Druckerpatronen	0035	150	0,00	150	150
01.3002.6500 Bürobedarf	0035	300	23,87	300	300
01.3002.6521 Telefon Fax	0035	1.080	1.066,59	1.080	1.080
01.3002.6525 Porto	0035	20	1,13	100	100
01.3002.6580 Projektkosten	0035	450	960,63	450	2.000
01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.800	1.289,05	2.000	2.000
01.3002.6799 Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	1.822,85	5.000	5.000
Sachausgaben		32.105	75.499,38	38.555	32.820
Gesamtausgaben		102.384	146.790,02	111.019	107.630
Finanzbedarf/-überschuss		-93.184	-141.639,83	-101.819	-98.430
Denkmal- und Grabpflege					
01.3652.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0235	0	11.464,21	0	0
Gesamteinnahmen		0	11.464,21	0	0
01.3501.5040 Wartung Residenzbrunnen	0235	5.000	4.634,83	5.000	5.000
01.3501.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0234	0	0,00	3.000	3.000
01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.080	0,00	1.080	1.200
01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler	0235	20.000	29.925,29	25.000	5.000
01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler	0235	9.400	8.602,59	9.500	9.500
01.3652.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	0	0,00	5.000	5.000
01.3652.7180 Denkmaltopographie	0035	30.000	30.000,00	30.000	0

Finanzplan

Seite 85
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
01.3655.5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	164,28	400	400
01.3695.5040	Wartung Glockenspiel	0035	720	171,40	720	720
01.7511.5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	0035	1.800	1.500,00	1.800	1.800
01.7511.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.500	5.000,00	6.500	6.500
01.7511.7120	Pflege Ehrengräber Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	7.600	7.732,00	7.600	8.500
Sachausgaben			82.500	87.730,39	95.600	46.620
Gesamtausgaben			82.500	87.730,39	95.600	46.620
Finanzbedarf/-überschuss			-82.500	-76.266,18	-95.600	-46.620
Städtepartnerschaften						
01.3009.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7097	Zuschuss an Dt. Chin. Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3009.7180	Dreistädtefest	0035	1.000	1.000,00	1.000	0
01.3010.6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	5.000	1.495,89	2.000	2.000
01.3011.6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	10.000	28.328,21	5.000	5.000
01.3012.6314	Städtepartnerschaft Malaga	0035	3.700	2.297,70	2.000	4.000
01.3013.6314	Städtepartnerschaft Krems	0035	750	200,00	8.000	1.000
01.3014.6314	Städtepartnerschaft Akita	0035	1.200	159,00	10.000	4.000
01.3015.6314	Städtepartnerschaft Veszprem	0035	2.500	437,71	2.500	4.000
01.3016.6314	Städtepartnerschaft Budweis	0035	1.000	460,70	1.000	2.000
01.3017.6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	500	0,00	500	500
01.3018.6314	Sonstige Partnerschaften	0035	6.500	4.015,21	1.000	1.000
Sachausgaben			55.829	62.073,42	56.679	47.179

Finanzplan

Seite 86

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		55.829	62.073,42	56.679	47.179
Finanzbedarf/-überschuss		-55.829	-62.073,42	-56.679	-47.179
Projekte und Sonstiges					
01.3000.5012 Unterhalt Fahnenmasten	0035	2.200	404,10	2.200	2.200
01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	3.534,95	3.000	3.000
01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten	0035	5.000	5.233,53	5.500	5.500
01.3000.6360 Prüfung der Böllerschützen-Kanone	0035	0	0,00	0	3.500
01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	5.000	6.123,16	5.500	6.500
01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern	0035	600	0,00	600	600
01.3211.6369 Kunstnacht	0035	5.000	5.000,00	5.000	0
01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	0,00	500	500
01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	7.000	6.549,78	7.000	7.000
01.3400.6317 Böhmerwäldlertreffen	0035	15.000	17.349,55	500	18.000
01.3400.6610 Mitgliedsbeiträge an verschiedene kult. Verbände, Vereine	0035	1.295	1.261,13	1.295	1.295
01.3400.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.400	5.499,56	6.400	6.400
01.3691.7092 Kulturfonds	0035	3.500	4.279,07	4.000	5.500
01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt	0035	650	67,10	1.000	1.000
01.8417.6799 Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	3.000	4.062,48	3.000	4.000
Sachausgaben		58.145	59.364,41	45.495	64.995
Gesamtausgaben		58.145	59.364,41	45.495	64.995
Finanzbedarf/-überschuss		-58.145	-59.364,41	-45.495	-64.995
Pemperlprater					
01.3691.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	0	0,00	0	5.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	5.000
01.3691.5160 Unterhalt Pemperlprater	0035	0	0,00	0	7.000
01.3691.5440 Strom Pemperlprater	0035	0	0,00	0	2.000
01.3691.6360 Betrieb Pemperlprater	0035	0	0,00	0	2.000
01.3691.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	0	0,00	0	3.000
01.3691.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	0	0,00	0	1.000
Sachausgaben		0	0,00	0	15.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	15.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-10.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein		-326.060	-338.318,31	-352.317	-305.155
Zuschüsse		-378.011	-362.956,99	-383.416	-383.416
Kulturmodell Bräugasse		-93.184	-141.639,83	-101.819	-98.430
Denkmal- und Grabpflege		-82.500	-76.266,18	-95.600	-46.620
Städtepartnerschaften		-55.829	-62.073,42	-56.679	-47.179
Projekte und Sonstiges		-58.145	-59.364,41	-45.495	-64.995
Pemperlprater		0	0,00	0	-10.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-993.729	-1.040.619,14	-1.035.326	-955.795

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Theater und Redoute					
Verwaltungshaushalt					
Stadttheater					
01.3310.1186 Platzmieten -Theater-	0040	635.000	578.725,73	635.000	650.000
01.3310.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	5.000	0,00	5.000	5.000
01.3310.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	8.500	6.911,00	8.500	8.500
01.3310.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	20.000	10.463,38	20.000	20.000
01.3310.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917,80	18.917	18.917
01.3310.1497 Umsatzsteuer	0040	1.500	1.190,05	1.500	1.500
01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.300	4.411,69	3.666	3.666
01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten	0040	39.500	38.374,22	38.500	49.166
01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten	0040	16.200	17.885,86	16.666	16.666
01.3310.1541 Personalkostenersätze	0140	125.000	124.361,25	125.000	120.000
01.3310.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0240	0	11.000,00	0	0
01.3310.1599 Vermischte Einnahmen	0040	4.000	3.401,00	4.000	4.000
01.3310.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0140	0	0,00	430	0
Gesamteinnahmen		876.917	815.641,98	877.179	897.415
01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	299.282	293.587,35	303.862	304.532
01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	30.000	36.148,19	27.000	38.500
01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte	0140	43.000	34.832,78	40.000	40.000
01.3310.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	26.282	25.560,15	25.867	25.517
01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	60.375	58.516,10	59.870	61.258
01.3310.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	50.000	42.682,00	50.000	50.000
Personalausgaben		508.939	491.326,57	506.599	519.807
01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	37.500	407.684,67	40.000	30.000
01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	13.500	13.634,73	13.500	13.500
01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	23.400	25.182,66	23.400	23.400
01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	270	123,26	270	270
01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	2.000	3.927,45	2.000	2.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3310.5300 Mieten und Pachten	0040	16.500	16.385,70	16.500	17.400
01.3310.5321 Burgenfestspiele	0040	15.000	15.629,05	15.000	15.000
01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	1.700	1.506,26	1.700	1.700
01.3310.5420 Heizungskosten Stadttheater	0040	15.500	13.883,11	16.800	16.800
01.3310.5430 Reinigungskosten Stadttheater	0440	2.910	4.355,86	2.700	3.000
01.3310.5440 Strom Stadttheater	0040	44.000	47.972,76	44.000	60.000
01.3310.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	0040	6.500	4.382,06	5.000	5.000
01.3310.5451 Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	370	356,58	370	370
01.3310.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	6.175	7.051,57	8.120	8.120
01.3310.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	0340	100	0,00	100	100
01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater	0040	5.850	6.537,79	5.850	5.850
01.3310.6010 Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	5.000	0,00	5.000	5.000
01.3310.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	420.000	390.308,00	420.000	420.000
01.3310.6316 Veranstaltungen	0040	2.250	2.962,34	2.250	2.250
01.3310.6320 Programmhefte	0040	6.660	6.273,00	6.660	6.660
01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0040	10.800	10.126,54	10.800	10.800
01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte	0040	5.650	4.044,60	5.650	5.650
01.3310.6370 Druckerpatronen	0040	450	488,79	450	450
01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	604,09	1.500	1.500
01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen	0040	7.000	6.755,90	7.000	7.000
01.3310.6500 Bürobedarf	0040	450	535,47	450	450
01.3310.6510 Fachliteratur	0040	270	320,40	310	310
01.3310.6521 Telefon Fax	0040	5.580	7.772,11	6.100	6.100
01.3310.6525 Porto	0040	3.070	2.574,06	3.000	3.000
01.3310.6540 Dienstreisen	0040	405	190,99	405	405
01.3310.6798 Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	20.000	17.037,65	10.000	10.000
01.3310.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	500	514,56	500	500
01.3310.7130 Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	1.566.000	1.566.000,00	1.646.000	1.706.000
01.3310.7131 Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.827,46	14.830	14.830
01.3313.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	3.150	3.498,50	3.150	3.150
01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.500	1.184,40	1.500	1.500
01.3313.5420 Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	8.800	9.210,17	9.500	9.500
01.3313.5440 Strom Theaterwerkstatt	0040	7.000	6.510,13	7.000	7.000
01.3313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	550	296,30	350	350
01.3313.5451 Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	420	406,98	420	420

Finanzplan

Seite 90

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	830	923,71	1.070	1.070
01.3313.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0040	300	352,02	300	300
Sachausgaben		2.284.240	2.622.331,68	2.359.505	2.426.705
Gesamtausgaben		2.793.179	3.113.658,25	2.866.104	2.946.512
Finanzbedarf/-überschuss		-1.916.262	-2.298.016,27	-1.988.925	-2.049.097
Redoutensäle - Vermietung					
01.8414.1198 Umsatzsteuer	0040	12.100	0,00	12.100	0
01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute	0040	49.000	33.911,84	49.000	49.000
01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	19.484,02	25.000	25.000
01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	0	9.564,35	0	12.100
01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	2.500	9.149,04	2.500	2.500
Gesamteinnahmen		88.600	72.109,25	88.600	88.600
01.8414.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	100.694	103.276,58	110.584	113.053
01.8414.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0140	8.609	8.610,08	9.124	9.357
01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	20.227	20.201,71	21.480	22.268
Personalausgaben		129.530	132.088,37	141.188	144.678
01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0040	6.300	5.207,08	6.300	6.300
01.8414.5040 Unterhalt Technik	0040	9.000	8.154,63	9.000	9.000
01.8414.5400 Privatreinigung	0040	32.000	30.120,50	32.000	32.000
01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten	0340	5.500	5.434,80	5.500	5.500
01.8414.5420 Heizungskosten	0040	10.000	10.370,63	10.000	10.000
01.8414.5430 Reinigungskosten	0040	2.000	1.021,50	2.000	2.000
01.8414.5440 Strom	0040	16.500	19.093,03	17.000	17.000
01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.600	802,25	1.500	1.500
01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr	0340	350	323,40	350	350
01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	1.845	2.025,92	2.330	2.330
01.8414.6317 Werbung und Prospekte	0040	4.500	4.105,50	4.500	4.500
01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.200	608,69	12.000	2.200
01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	5.000	9.806,78	6.000	6.000
01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	10.000	9.610,48	10.000	10.000
01.8414.6500 Bürobedarf	0040	450	468,46	450	450
01.8414.6510 Fachliteratur	0040	90	0,00	90	90
01.8414.6521 Telefon Fax	0040	1.500	1.379,54	1.500	1.500
01.8414.6525 Porto	0040	2.540	2.359,46	2.250	2.250
01.8414.6551 Steuerberaterkosten	0040	1.000	1.020,00	1.100	1.100
01.8414.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0240	0	219,54	1.000	5.000
Sachausgaben		112.375	112.132,19	124.870	119.070

Finanzplan

Seite 91

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		241.905	244.220,56	266.058	263.748
Finanzbedarf/-überschuss		-153.305	-172.111,31	-177.458	-175.148
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadttheater		-1.916.262	-2.298.016,27	-1.988.925	-2.049.097
Redoutensäle - Vermietung		-153.305	-172.111,31	-177.458	-175.148
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.069.567	-2.470.127,58	-2.166.383	-2.224.245

Finanzplan

Seite 92
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Musikschule					
Verwaltungshaushalt					
Musikschule					
01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente	0041	7.000	6.416,00	7.000	6.500
01.3331.1182 Schulgelder	0041	260.000	265.611,64	260.000	275.000
01.3331.1199 Einnahmen Blechbläserwettbewerb.	0041	0	0,00	9.000	0
01.3331.1541 Personalkostensätze	0041	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3331.1551 Versicherungen	0241	0	13.738,04	0	0
01.3331.1599 Vermischte Einnahmen	0041	6.000	4.755,46	4.500	4.500
01.3331.1640 Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141	500	1.199,10	0	0
01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	78.000	86.653,60	80.000	80.000
01.3331.1771 Spenden	0041	0	2.500,00	0	0
Gesamteinnahmen		353.000	382.373,84	362.000	367.500
01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	567.756	576.297,87	569.451	611.048
01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte	0141	22.000	24.874,09	22.000	22.000
01.3331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	47.614	47.203,14	46.587	49.760
01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	111.726	110.838,56	107.422	118.028
Personalausgaben		749.096	759.213,66	745.460	800.836
01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	13.558,95	8.000	8.000
01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	0,00	180	180
01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0041	90	0,00	90	90
01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	550	189,50	550	550
01.3331.5400 Privatreinigung Musikschule	0441	700	582,20	800	800
01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	550	457,91	550	550
01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule	0241	9.250	10.239,61	9.250	9.250
01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule	0441	500	929,11	500	600
01.3331.5440 Strom Musikschule	0241	3.250	2.668,39	2.800	2.900
01.3331.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	750	739,87	700	880
01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	544,74	550	550
01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	720	796,76	920	920

Finanzplan

Seite 93

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand	0041	9.000	7.294,65	9.000	9.000
01.3331.6312 Ehrung musikalischer Leistung	0041	0	0,00	0	7.500
01.3331.6313 Jugendmusikförderpreis	0041	0	0,00	0	2.500
01.3331.6316 Veranstaltungen	0041	3.000	6.838,53	3.000	3.000
01.3331.6318 Blechbläserwettbewerb	0041	5.000	4.205,06	50.000	5.000
01.3331.6319 Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.700	2.700,00	2.700	2.700
01.3331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0041	0	0,00	900	900
01.3331.6370 Druckerpatronen	0041	150	219,24	200	200
01.3331.6430 Haftpflichtversicherungen	0041	1.300	1.201,16	1.300	1.300
01.3331.6500 Bürobedarf	0041	450	452,49	300	300
01.3331.6521 Telefon Fax	0041	3.500	1.675,59	2.500	2.500
01.3331.6525 Porto	0041	500	336,46	500	500
01.3331.6541 Dienstreisen	0041	630	697,52	630	630
01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	1.000	600,60	1.000	1.000
01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge	0041	1.200	1.192,40	1.200	1.200
01.3331.6798 Innere Verrechnungen:	0041	100	245,53	300	300
01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	4.000	3.629,35	8.000	8.000
Sachausgaben		57.620	61.995,62	106.420	71.800
Gesamtausgaben		806.716	821.209,28	851.880	872.636
Finanzbedarf/-überschuss		-453.716	-438.835,44	-489.880	-505.136
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Musikschule		-453.716	-438.835,44	-489.880	-505.136
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-453.716	-438.835,44	-489.880	-505.136

Finanzplan

Seite 94
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Europabücherei					
Verwaltungshaushalt					
Europabücherei					
01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei	0042	35.000	34.356,72	35.000	35.000
01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	13.000	13.933,50	13.000	13.000
01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	800	780,00	900	800
01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	800	485,26	700	700
01.3521.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.912,00	3.900	3.900
01.3521.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	800	-150,08	700	300
01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	200	5,20	100	100
01.3521.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0242	0	455,96	0	0
01.3521.1551 Versicherungen	0042	0	726,82	0	0
01.3521.1553 Regreßansprüche	0042	0	725,01	0	0
01.3521.1599 Vermischte Einnahmen	0042	600	809,40	600	800
01.3521.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0142	0	7.412,66	0	0
01.3521.1710 Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042	1.000	3.600,00	0	0
01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	1.512,00	0	0
Gesamteinnahmen		56.100	68.564,45	54.900	54.600
01.3521.4100 Beamtenbezüge	0142	70.079	70.699,61	72.777	74.953
01.3521.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0142	918	1.020,06	917	975
01.3521.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	284.544	295.316,42	261.668	281.403
01.3521.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0142	459	510,03	459	488
01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	41.312	43.312,86	45.872	49.216
01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	24.253	23.695,67	21.898	22.959
01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	57.435	58.447,50	51.561	56.084
01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	12.623	11.546,58	13.762	13.929
Personalausgaben		491.623	504.548,73	468.914	500.007
01.3521.5010 Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	30.000	34.031,59	38.500	70.000
01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	700	1.233,52	1.000	1.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0042	700	1.073,34	700	700
01.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	350	582,80	500	500
01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	350	483,00	500	500
01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	350	75,06	350	350
01.3521.5290 Zeitschriften - Abokosten	0042	4.500	5.128,00	4.500	5.200
01.3521.5291 Medienbeschaffung	0042	42.000	48.959,28	45.000	45.000
01.3521.5292 DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	9.000	5.616,61	7.000	7.000
01.3521.5293 Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	0042	800	0,00	700	700
01.3521.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0042	200	55,88	100	100
01.3521.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	350	346,48	300	350
01.3521.5400 Privatreinigung Europabücherei	0442	1.200	603,32	1.300	1.300
01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.200	1.077,92	1.200	1.200
01.3521.5420 Heizungskosten Europabücherei	0242	20.400	22.334,59	20.400	20.400
01.3521.5430 Reinigungskosten Europabücherei	0442	2.000	1.682,61	1.800	1.800
01.3521.5440 Strom Europabücherei	0242	19.200	13.785,21	17.800	17.800
01.3521.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Europabücherei	0242	600	1.297,62	1.550	1.940
01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr	0342	420	967,68	420	1.000
01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	1.920	2.151,59	2.480	2.480
01.3521.6070 Digitale Medien	0042	2.500	2.785,11	3.000	4.500
01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0042	6.000	4.645,09	6.500	6.500
01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte	0042	8.150	6.086,33	6.500	6.500
01.3521.6370 Druckerpatronen	0042	450	198,96	300	300
01.3521.6500 Bürobedarf	0042	1.500	679,82	1.500	1.200
01.3521.6510 Fachliteratur	0042	1.900	2.227,52	2.500	2.500
01.3521.6521 Telefon Fax	0042	2.600	1.787,09	1.600	1.800
01.3521.6525 Porto	0042	2.000	1.594,07	1.800	1.800
01.3521.6540 Dienstreisen	0042	450	506,25	450	450
01.3521.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	45	474,00	350	450
01.3521.6587 Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	0042	100	0,00	50	50
01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0042	1.000	629,14	1.000	1.000
01.3521.6589 Medienbearbeitung	0042	8.000	7.176,95	8.000	8.000
01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge	0042	200	241,40	250	250
01.3521.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0042	0	543,60	0	0
01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	5.000	12.742,40	5.000	15.000
01.3522.5291 Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	5.500	6.448,81	5.500	5.500

Finanzplan

Seite 96

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3522.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.200	2.021,28	2.200	2.200
Sachausgaben		183.835	192.273,92	192.600	237.320
Gesamtausgaben		675.458	696.822,65	661.514	737.327
Finanzbedarf/-überschuss		-619.358	-628.258,20	-606.614	-682.727
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Europabücherei		-619.358	-628.258,20	-606.614	-682.727
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-619.358	-628.258,20	-606.614	-682.727

Finanzplan

Seite 97
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Archiv und kommunale Medienzentrale					
Verwaltungshaushalt					
Stadtarchiv					
01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	5.695,20	5.000	5.000
01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen	0037	5.000	1.389,60	5.000	5.000
01.3113.1599 Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.142,90	1.000	1.000
01.3113.1601 Erstattungen des Bundes	0137	0	8.661,18	787	0
01.3113.1772 Spenden und Schenkungen für Stadttheatpflge - siehe auch 01.3113.6589	0037	0	1.500,00	0	0
Gesamteinnahmen		11.000	18.388,88	11.787	11.000
01.3113.4100 Beamtenbezüge	0137	70.391	70.152,58	72.472	74.635
01.3113.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0137	922	1.012,17	914	971
01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	187.751	180.412,81	214.261	220.495
01.3113.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0137	461	506,08	457	485
01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	41.495	42.977,73	45.679	49.008
01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	16.059	16.589,66	17.824	18.063
01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	34.944	32.859,35	39.641	41.042
01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	12.679	11.457,24	13.704	13.870
Personalausgaben		364.702	355.967,62	404.952	418.569
01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	261,56	450	450
01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	900	461,85	900	900
01.3113.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0037	1.700	1.577,08	1.700	1.700
01.3113.6050 Bedarf für Sammlungen	0037	3.600	5.630,20	3.600	3.600
01.3113.6313 Belohnungen, Preise	0037	0	0,00	100	0
01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	300	101,15	300	300
01.3113.6360 Wassergeschädigte Unterlagen Schadensbehebung	0037	0	13.273,03	0	0
01.3113.6370 Druckerpatronen	0037	700	775,04	800	800
01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen	0037	150	0,00	150	150
01.3113.6500 Bürobedarf	0037	1.080	956,79	1.080	1.080
01.3113.6510 Fachliteratur	0037	1.800	1.889,66	1.800	1.800
01.3113.6521 Telefon Fax	0037	1.350	790,18	850	850
01.3113.6525 Porto	0037	630	315,30	630	630
01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste	0037	700	523,56	700	700
01.3113.6541 Dienstreisen	0037	450	205,60	450	450
01.3113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	900	0,00	900	900
01.3113.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.975	3.179,14	2.975	2.975
01.3113.6581 Passauer Wolf	0037	7.000	5.954,84	7.000	7.000

Finanzplan

Seite 98
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3113.6589 Verwendung von Spenden Stadtheimspflege - siehe auch 01.3113.1772	0037	0	1.553,09	0	0
01.3113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0037	0	168,84	500	0
01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals	0037	900	0,00	900	900
Sachausgaben		25.585	37.616,91	25.785	25.185
Gesamtausgaben		390.287	393.584,53	430.737	443.754
Finanzbedarf/-überschuss		-379.287	-375.195,65	-418.950	-432.754
Kommunale Medienzentrale					
01.2953.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	8.500	7.722,10	8.500	8.500
01.2953.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen	0037	5.000	4.366,35	5.000	5.000
01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen	0037	9.000	7.653,90	9.000	9.000
01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	876,65	500	500
01.2953.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0137	3.137	3.137,40	0	0
01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0037	16.500	9.500,00	16.500	16.500
Gesamteinnahmen		42.637	33.256,40	39.500	39.500
01.2953.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	13.501	24.837,57	33.347	35.692
01.2953.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0137	1.523	2.391,65	2.823	2.964
01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	3.651	5.810,80	6.766	7.186
Personalausgaben		18.675	33.040,02	42.936	45.842
01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	450	450
01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	0	0,00	450	450
01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	450	415,94	450	450
01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0037	550	506,96	550	550
01.2953.5400 Privatreinigung KMZ	0437	1.300	575,76	1.500	0
01.2953.5430 Reinigungskosten KMZ	0437	500	144,25	200	200
01.2953.6320 Tagung der Bayer. Bildstellen- leiter	0037	0	126,17	0	0
01.2953.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	400	20,23	400	400
01.2953.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	50,00	50	50

Finanzplan

Seite 99

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2953.6370 Druckerpatronen	0037	350	222,86	350	350
01.2953.6500 Bürobedarf	0037	720	371,43	720	720
01.2953.6510 Fachliteratur	0037	270	38,00	270	270
01.2953.6521 Telefon Fax	0037	720	452,42	720	720
01.2953.6525 Porto	0037	150	203,71	150	150
01.2953.6541 Dienstreisen	0037	540	165,07	540	540
01.2953.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	270	0,00	270	270
01.2953.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	225,30	720	720
01.2953.6798 Innere Verrechnungen:	0037	0	0,00	150	150
Sachausgaben		7.440	3.518,10	7.940	6.440
Gesamtausgaben		26.115	36.558,12	50.876	52.282
Finanzbedarf/-überschuss		16.522	-3.301,72	-11.376	-12.782
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtarchiv		-379.287	-375.195,65	-418.950	-432.754
Kommunale Medienzentrale		16.522	-3.301,72	-11.376	-12.782
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-362.765	-378.497,37	-430.326	-445.536

Finanzplan

Seite 100
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Museum und Veste Oberhaus					
Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus					
01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum	0038	118.000	120.017,54	125.000	120.000
01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	8.000	8.929,78	8.000	7.000
01.3210.1397 Umsatzsteuer	0038	500	921,12	500	1.000
01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0038	300	411,96	300	400
01.3210.1599 Vermischte Einnahmen	0038	2.500	3.779,36	2.500	3.000
01.3210.1601 Erstattungen des Bundes	0138	0	5.163,84	0	10.328
01.3210.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0138	0	2.116,36	0	0
Gesamteinnahmen		129.300	141.339,96	136.300	141.728
01.3210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	616.366	626.783,29	654.213	730.860
01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte	0138	18.000	5.294,77	10.000	15.000
01.3210.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	53.390	52.392,81	54.919	59.655
01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	122.305	121.446,91	127.639	143.016
Personalausgaben		810.061	805.917,78	846.771	948.531
01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	1.000	461,89	1.000	1.000
01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	4.000	1.469,49	4.000	4.000
01.3210.5203 Restaurierung	0038	9.000	12.054,70	9.000	9.000
01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	1.400	1.587,18	1.400	1.400
01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.000	1.256,84	1.000	1.000
01.3210.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	1.400	674,64	1.400	1.400
01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	2.700	3.176,51	2.700	2.700
01.3210.5340 Leasing von Fahrzeugen	0038	0	0,00	2.400	5.500
01.3210.5430 Reinigungskosten	0038	3.000	2.993,91	3.000	3.000
01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	272,97	1.800	1.800
01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0038	2.500	1.128,46	2.500	2.500
01.3210.5550 Kfz-Steuern	0038	180	160,55	180	180
01.3210.5560 Kfz-Versicherungen	0038	600	467,12	600	600
01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0038	1.000	924,06	1.000	1.000
01.3210.6318 Museumspädagogik	0038	10.000	9.470,81	10.000	10.000
01.3210.6319 Sonderveranstaltungen	0038	10.800	8.726,69	10.800	10.800
01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0038	27.000	26.976,69	27.000	27.000
01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	19.057,73	20.000	20.000
01.3210.6370 Druckerpatronen	0038	1.500	623,07	1.500	1.500
01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	927,22	500	500
01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	2.000	421,59	2.000	2.000

Finanzplan

Seite 101
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3210.6430 Versicherungen	0038	14.000	12.272,26	14.000	14.000
01.3210.6500 Bürobedarf	0038	2.250	1.992,36	2.250	2.250
01.3210.6510 Fachliteratur	0038	1.350	1.190,89	1.350	1.350
01.3210.6521 Telefon Fax	0038	3.600	3.874,55	3.600	3.600
01.3210.6525 Porto	0038	4.500	1.726,06	5.500	5.500
01.3210.6541 Dienstreisen	0038	1.800	2.180,81	1.800	1.800
01.3210.6556 Honorare u.ä.	0038	8.000	7.889,43	8.000	8.000
01.3210.6580 Museumsshop Einkauf	0038	8.000	2.305,84	12.000	12.000
01.3210.6589 Führungsgelder	0038	13.500	1.001,00	5.000	5.000
01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	20.000	2.297,48	20.000	15.000
01.3210.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	0	2.500,00	2.500	2.500
Sachausgaben		178.380	132.062,80	179.780	177.880
Gesamtausgaben		988.441	937.980,58	1.026.551	1.126.411
Finanzbedarf/-überschuss		-859.141	-796.640,62	-890.251	-984.683
Veste Oberhaus					
01.3651.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	255	255,65	255	255
01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	9.000	6.912,96	6.000	6.900
01.3651.1431 Grundstückslastenersätze	0338	0	2.314,65	3.200	2.400
01.3651.1451 Pachten	0338	10.000	10.200,00	10.000	10.000
01.3651.1497 Umsatzsteuer	0338	1.450	1.551,66	1.600	1.600
01.3651.1521 Ersätze für Energiekosten	0338	1.500	966,61	1.500	1.000
01.3651.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0238	0	6.378,64	0	0
01.3651.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0038	100	128,31	100	0
Gesamteinnahmen		22.305	28.708,48	22.655	22.155
01.3651.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	22.740	35.832,22	39.169	46.684
01.3651.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	1.643	2.707,33	2.981	3.568
01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	4.887	7.727,25	8.136	9.958
Personalausgaben		29.270	46.266,80	50.286	60.210
01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	70.000	74.055,95	75.000	53.000
01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.000	1.693,77	2.000	2.000
01.3651.5420 Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	49.500	69.459,68	49.500	49.500
01.3651.5440 Strom Veste Oberhaus	0238	50.300	52.354,69	42.500	43.800
01.3651.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	14.200	-1.094,83	7.350	9.190
01.3651.5451 Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	5.000	4.950,96	5.000	5.000

Finanzplan

Seite 102
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3651.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	6.580	7.303,58	8.400	8.400
01.3651.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0338	0	1.573,20	0	1.573
01.3651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	50.000	56.447,62	50.000	70.000
Sachausgaben		247.580	266.744,62	239.750	242.463
Gesamtausgaben		276.850	313.011,42	290.036	302.673
Finanzbedarf/-überschuss		-254.545	-284.302,94	-267.381	-280.518
Jugendherberge					
01.4600.5010 Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	5.000	3.123,73	3.500	11.000
01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	1.000	260,00	1.000	1.000
Sachausgaben		6.000	3.383,73	4.500	12.000
Gesamtausgaben		6.000	3.383,73	4.500	12.000
Finanzbedarf/-überschuss		-6.000	-3.383,73	-4.500	-12.000
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus		-859.141	-796.640,62	-890.251	-984.683
Veste Oberhaus		-254.545	-284.302,94	-267.381	-280.518
Jugendherberge		-6.000	-3.383,73	-4.500	-12.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.119.686	-1.084.327,29	-1.162.132	-1.277.201

Finanzplan

Seite 103
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Schulen					
Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein					
01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	700	1.017,50	1.000	800
01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	100	247,88	300	200
01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	3.000	10.388,00	2.000	3.000
01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	2.000	4.770,00	2.000	2.000
Gesamteinnahmen		5.800	16.423,38	5.300	6.000
01.2000.4100 Beamtenbezüge	0134	149.953	152.096,78	156.858	164.655
01.2000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0134	1.964	2.194,46	1.977	2.142
01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	194.198	181.440,18	166.477	250.806
01.2000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0134	982	1.097,23	989	1.071
01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	88.398	93.179,39	98.868	108.118
01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	17.374	15.706,91	14.052	20.071
01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	40.419	37.115,57	33.589	49.890
01.2000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	27.010	24.840,27	29.660	30.599
Personalausgaben		520.298	507.670,79	502.470	627.352
01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0034	450	0,00	500	500
01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0034	450	0,00	500	500
01.2000.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	250	0,00	250	250
01.2000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0034	1.200	1.467,95	1.200	1.500
01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	8.500	2.860,77	8.500	8.000
01.2000.6370 Druckerpatronen	0034	900	296,47	500	500
01.2000.6500 Bürobedarf	0034	2.250	1.466,79	2.500	2.000
01.2000.6510 Fachliteratur	0034	1.500	1.745,80	1.500	1.800
01.2000.6521 Telefon Fax	0034	1.500	1.070,90	1.000	1.100
01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	0,00	200	200
01.2000.6525 Porto	0034	2.000	2.007,68	2.200	2.100
01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	600	891,31	1.000	1.000
01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	255,58	360	360

Finanzplan

Seite 104
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge	0034	350	355,65	350	350
Sachausgaben		20.510	12.418,90	20.560	20.160
Gesamtausgaben		540.808	520.089,69	523.030	647.512
Finanzbedarf/-überschuss		-535.008	-503.666,31	-517.730	-641.512
Schulamt - alle Schulen					
01.2000.1670 Erstattungen	0034	0	1.196,65	0	0
Gesamteinnahmen		0	1.196,65	0	0
01.2000.5203 AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	540	540,00	600	600
01.2000.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	5.000	4.517,09	7.500	7.500
01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	6.000	0,00	6.000	8.000
01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen	0034	3.000	0,00	3.000	4.000
01.2000.5450 Wasser KlimaTisch Schulen	0034	2.000	0,00	2.000	0
01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	2.750	2.365,00	3.000	3.000
01.2000.6310 Projekte an Schulen	0034	0	0,00	0	10.000
01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial	0034	450	104,98	450	500
01.2000.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	500
01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0034	500	175,73	500	500
01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	500	1.087,71	750	750
01.2000.6541 Dienstreisen	0034	200	216,48	100	200
01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	1.000	325,50	1.000	500
Sachausgaben		22.290	9.332,49	25.250	36.050
Gesamtausgaben		22.290	9.332,49	25.250	36.050
Finanzbedarf/-überschuss		-22.290	-8.135,84	-25.250	-36.050
Staatl. Schulamt					
01.2011.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	1.700	1.892,46	1.700	1.800
Gesamteinnahmen		1.700	1.892,46	1.700	1.800
01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	248,20	500	500
01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	17.000	16.719,12	17.000	17.000
01.2011.5400 Privatreinigung Statl. Schulamt	0434	1.700	1.887,82	1.800	1.900

Finanzplan

Seite 105
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2011.5430 Reinigungskosten Staatl. Schulamt	0434	80	0,00	0	0
01.2011.5440 Strom Staatl. Schulamt	0234	450	613,46	800	800
01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	650	125,56	650	650
01.2011.5749 Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	639,43	630	630
01.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	4.200	4.046,00	4.200	4.200
01.2011.6500 Bürobedarf	0034	1.800	1.564,57	1.800	1.800
01.2011.6521 Telefon Fax	0034	700	460,39	1.250	700
01.2011.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	750	733,41	750	750
01.2011.6525 Porto	0034	360	195,37	360	360
01.2011.6580 Sachbedarf Schulpsychologen Volksschulen	0034	2.500	2.499,15	2.500	2.500
01.2011.6587 Umzugskosten	0034	0	0,00	0	10.000
01.2011.6589 Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	1.350	500,00	1.350	1.350
Sachausgaben		32.670	30.232,48	33.590	43.140
Gesamtausgaben		32.670	30.232,48	33.590	43.140
Finanzbedarf/-überschuss		-30.970	-28.340,02	-31.890	-41.340
Betrieb städt. Schulen					
01.2100.1176 Sonst. Stromgeb. und Entgelte	0234	8.900	6.818,48	8.900	6.800
01.2100.1410 Außerschulische Nutzung	0034	0	165,00	0	0
01.2100.1522 Steuererstattungen	0234	0	0,00	3.000	3.000
01.2100.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	3.677	8.270,06	0	17.547
01.2100.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift	0034	1.932	2.020,00	2.064	1.608
01.2101.1622 Gastschulbeiträge	0034	0	1.450,00	0	0
01.2101.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	948	912,00	840	840
01.2110.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	13.000	18.577,42	17.000	18.000
01.2110.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	5.000	4.209,60	4.300	3.200
01.2110.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	0,00	0	1.700
01.2110.1451 Pachten GS St. Anton	0234	300	162,50	100	100
01.2110.1529 Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	18.000	17.570,55	17.000	17.000
01.2110.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.704	1.632,00	1.572	1.500
01.2113.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg	0034	200	322,50	200	200

Finanzplan

Seite 106
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2113.1451 Pachten Grundschule Grubweg	0334	2.200	2.185,00	2.200	2.200
01.2113.1529 Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	8.000	8.115,67	8.000	8.000
01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	1.200	5.800,00	4.350	1.200
01.2113.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich	0134	3.645	536,90	0	0
01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	3.000	2.912,00	2.880	2.916
01.2116.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	1.500	1.501,89	1.500	1.500
01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	2.400	2.352,84	1.200	1.200
01.2116.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	109,27	1.080	1.080
01.2116.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	1.710,10	0	0
01.2116.1601 Erstattungen des Bundes	0134	4.480	7.289,82	3.360	6.743
01.2116.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0134	0	17.919,92	0	0
01.2116.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.028	1.900,00	1.812	1.752
01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	3.900	1.768,22	3.700	3.700
01.2117.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	642,80	185	650
01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.160	2.216,00	2.460	2.484
01.2118.1622 Gastschulbeiträge GS Heining	0034	1.200	2.900,00	2.900	1.200
01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.640	2.660,00	2.604	2.280
01.2119.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt	0034	2.100	2.111,70	2.100	2.100
01.2119.1451 Pachten Grundschule Innstadt	0334	1.150	1.179,68	1.150	1.150
01.2119.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.320	1.388,00	1.428	1.392
01.2120.1176 Sonst. Stromgeb. und Entgelte	0234	5.950	5.578,75	5.950	5.500
01.2120.1410 Außerschulische Nutzung	0034	0	135,00	0	0
01.2120.1622 Gastschulbeiträge MS Neustift	0034	0	1.450,00	1.450	0
01.2120.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit MS Neustift	0034	2.987	9.663,00	2.880	3.254
01.2121.1301 Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen MS St. Nikola	0034	0	-75,30	8.000	0
01.2121.1410 Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola	0034	9.000	10.196,78	10.000	10.000

Finanzplan

Seite 107
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2121.1450 Pachten Kantine MS St. Nikola	0034	2.000	2.305,68	2.000	2.200
01.2121.1497 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MS St. Nikola	0034	600	1.638,39	900	1.700
01.2121.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0034	0	104,52	0	0
01.2121.1622 Gastschulbeiträge MS St. Nikola	0034	5.000	8.700,00	6.450	5.000
01.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit MS St. Nikola	0034	10.295	2.783,00	9.601	9.601
01.2130.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Hauptschule Grubweg	0334	6.500	5.574,88	6.100	3.700
01.2130.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	0,00	0	2.400
01.2150.1412 Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS Neustift	0334	0	968,12	0	2.900
01.2150.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	400,00	0	1.200
01.2150.1451 Pachten G-/HS Neustift	0234	4.150	0,00	4.150	4.150
01.2151.1301 Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen	0034	0	-70,00	0	0
01.2151.1412 Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS St.Nikola	0334	3.000	2.628,05	2.200	2.200
01.2151.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	0,00	670	670
01.2200.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule	0034	50	25,00	50	50
01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	3.200	2.295,96	1.900	2.000
01.2200.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	1.538,73	1.600	1.600
01.2200.1450 Pachtzins Mensa Schulzentrum	0034	0	0,00	0	800
01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	600	640,00	650	500
01.2200.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034	0	0,00	0	400
01.2200.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	4.440	4.440,24	740	8.932
01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	600	398,62	600	400
01.2200.1622 Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	100.000	96.525,00	90.000	95.000
01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	12.642	13.122,00	13.282	13.095
01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.700	2.761,00	2.700	2.700
01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	500	400,00	400	400
01.2301.1450 Pachten Mensa Gymnasium Leopoldinum	0034	0	0,00	0	800

Finanzplan

Seite 108
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	774,19	800	800
01.2301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034	0	0,00	0	400
01.2301.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	5.271,64	5.751	5.751
01.2301.1622 Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	160.000	120.900,00	120.000	120.000
01.2301.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	11.788	11.592,00	11.415	13.042
01.2301.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.200	2.354,80	2.200	2.300
01.2302.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	250	0,00	0	0
01.2302.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.900	2.755,21	2.500	2.500
01.2302.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	0,00	350	350
01.2302.1450 Pachten Kantine ASG	0034	2.000	1.523,41	1.800	2.000
01.2302.1497 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.100	1.016,66	900	1.300
01.2302.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	100	58,33	100	0
01.2302.1622 Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	210.000	238.700,00	210.000	220.000
01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	22.003	21.878,00	21.816	20.563
01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.300	3.536,50	3.300	3.500
01.2431.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatl. Wirtschaftsschule	0034	50	0,00	50	50
01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	3.200	2.295,96	1.900	2.000
01.2431.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	1.538,74	1.600	1.600
01.2431.1550 Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule	0234	0	13.762,04	0	0
01.2431.1622 Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	320.000	375.600,00	320.000	350.000
01.2431.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	10.721	11.148,00	11.335	10.695
01.2601.1176 Sonst. Stromgeb. und Entgelte FOS/BOS	0234	1.500	1.300,52	1.500	1.300
01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	1.062,00	750	1.000
01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	380.000	439.194,82	400.000	480.000
01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	24.003	23.007,00	22.856	23.790
01.2602.1412 Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.900	3.910,68	3.900	3.300
01.2602.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	0,00	0	540

Finanzplan

Seite 109
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	120.000	146.310,74	140.000	150.000
01.2701.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	8.388	9.200,40	0	6.208
01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	285.000	342.617,88	300.000	280.000
01.2701.1622 Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.000	3.294,74	1.500	3.000
01.2701.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.840	3.847,00	3.774	4.142
Gesamteinnahmen		1.851.341	2.091.888,60	1.860.255	2.004.325
01.2100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	0134	124.985	114.921,99	155.253	169.241
01.2100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift	0134	13.251	12.090,56	15.135	15.236
01.2100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	0134	27.277	24.648,66	32.634	35.186
01.2101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	30.341	45.243,83	46.913	47.865
01.2101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	2.614	3.755,76	3.928	3.849
01.2101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	6.070	8.925,45	9.085	9.353
01.2110.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	112.645	107.093,79	119.379	121.661
01.2110.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	9.818	9.030,66	9.742	10.001
01.2110.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	22.716	21.246,62	23.307	24.280
01.2113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	114.538	114.739,67	117.165	101.163
01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	9.990	9.661,89	9.850	8.180
01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	22.942	22.589,67	23.060	20.014
01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	119.569	107.321,79	113.561	110.902
01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	11.310	9.616,61	10.237	9.338
01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	26.022	22.851,17	24.286	23.389
01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	56.285	67.282,94	65.346	71.724
01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	4.853	5.634,57	5.487	5.816
01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	11.430	13.450,23	13.000	14.424

Finanzplan

Seite 110
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	74.665	73.733,90	74.298	53.618
01.2118.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	6.328	5.936,35	6.075	4.382
01.2118.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	15.216	14.709,11	14.851	10.816
01.2119.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	54.995	59.671,04	57.826	63.798
01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	4.753	4.969,64	4.833	5.240
01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	11.054	11.796,67	11.433	12.699
01.2120.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift	0134	66.069	69.808,57	80.349	93.124
01.2120.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift	0134	5.213	5.463,82	6.225	7.045
01.2120.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift	0134	14.594	15.107,18	17.229	19.622
01.2121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	0134	76.597	100.487,98	103.736	106.448
01.2121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	0134	6.765	8.476,63	8.708	8.441
01.2121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	0134	15.410	19.654,15	20.325	21.000
01.2200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	114.826	121.892,07	136.757	160.729
01.2200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	11.927	12.054,37	13.374	14.909
01.2200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	24.351	25.292,15	28.340	33.399
01.2301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	182.373	178.558,90	199.697	202.583
01.2301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	16.146	16.352,06	16.836	16.577
01.2301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	37.169	35.814,82	39.857	40.858
01.2302.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	182.930	165.206,03	166.818	143.852
01.2302.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	15.985	13.869,25	14.065	11.901
01.2302.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	36.549	32.700,24	32.994	28.372
01.2431.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	114.829	121.894,76	132.083	139.404
01.2431.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	9.481	9.745,84	10.553	10.831

Finanzplan

Seite 111
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2431.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	24.593	25.605,67	27.641	29.351
01.2601.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	133.938	139.640,78	131.321	140.209
01.2601.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	12.419	12.655,01	11.661	11.967
01.2601.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	28.569	29.112,64	27.352	29.326
01.2602.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	101.938	97.419,45	109.625	114.556
01.2602.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	8.922	9.056,49	8.928	9.352
01.2602.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	20.407	19.116,36	21.098	22.678
01.2701.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	126.371	123.017,91	127.294	156.572
01.2701.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	12.252	11.631,66	12.015	13.284
01.2701.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	29.241	27.195,95	27.916	33.489
Personalausgaben		2.323.531	2.337.753,31	2.499.481	2.572.054
01.2100.5010 Gebäudeunterhalt GS Neustift	0234	24.000	39.324,80	36.600	33.550
01.2100.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	0034	400	0,00	400	400
01.2100.5400 Privatreinigung GS Neustift	0434	8.000	6.011,88	4.200	4.200
01.2100.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	0334	977	726,95	977	1.000
01.2100.5420 Heizungskosten GS Neustift	0234	34.000	12.340,09	25.550	25.550
01.2100.5421 Energiecontracting GS Neustift	0234	0	-8.479,84	0	0
01.2100.5430 Reinigungskosten GS Neustift	0434	2.000	3.566,41	2.000	3.000
01.2100.5440 Strom GS Neustift	0234	13.050	4.071,99	0	4.200
01.2100.5441 Energie-Contracting GS Neustift	0234	0	145,45	0	0
01.2100.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0234	5.950	7.742,13	4.500	5.630
01.2100.5451 Niederschlagswassergebühr GS Neustift	0334	2.900	0,00	2.900	2.900
01.2100.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS Neustift	0334	1.920	2.280,74	2.350	2.600
01.2100.5550 Kfz-Steuern GS Neustift	0034	100	6,61	50	50

Finanzplan

Seite 112
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2100.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Neustift	0034	9.930	6.514,76	10.454	7.742
01.2100.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Neustift	0034	500	361,03	500	500
01.2100.5743 Schulfilmbeiträge GS Neustift	0034	350	269,70	300	300
01.2100.5751 Unterrichtsfahrten GS Neustift	0034	100	59,40	100	100
01.2100.5770 Freie Lernmittel GS Neustift	0034	1.932	0,00	2.064	1.608
01.2100.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Neustift	0034	250	178,00	150	150
01.2100.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Neustift	0034	1.500	1.925,61	1.500	1.800
01.2100.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Neustift	0034	300	104,45	300	200
01.2100.6381 Zuschuss Mittagessen GS Neustift	0034	1.750	0,00	1.000	0
01.2100.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS Neustift	0034	1.200	1.206,47	1.200	400
01.2100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Neustift	0034	300	309,25	300	300
01.2100.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS Neustift	0034	15.000	0,00	15.000	0
01.2100.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS Neustift	0034	500	45,24	400	400
01.2100.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS Neustift	0234	15.000	11.604,62	12.000	15.000
01.2101.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	25.000	185.000,00	25.000	25.000
01.2101.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	400	0,00	400	400
01.2101.5400 Privatreinigung GS St. Nikola/Altstadtschule	0434	250	35,70	0	0
01.2101.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	1.128	1.130,12	1.128	1.140
01.2101.5420 Heizungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	19.600	19.565,78	19.600	19.600
01.2101.5430 Reinigungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	0434	3.950	3.099,22	2.950	3.000
01.2101.5440 Strom GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	8.250	5.977,66	4.900	5.050
01.2101.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	1.400	813,98	1.100	1.380
01.2101.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	670	236,46	670	400
01.2101.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	1.110	881,38	1.110	1.100

Finanzplan

Seite 113
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2101.5550 Kfz-Steuern GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	100	18,76	50	50
01.2101.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	5.568	2.523,93	5.139	5.139
01.2101.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	300	163,92	300	300
01.2101.5743 Schulfilmbeiträge GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	200	114,70	150	150
01.2101.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	1.000	477,36	500	500
01.2101.5770 Freie Lernmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	948	95,06	840	840
01.2101.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	250	36,68	50	50
01.2101.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	1.300	1.080,52	1.300	1.500
01.2101.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	200	219,57	200	200
01.2101.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	100	0,00	100	100
01.2101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	300	58,53	300	300
01.2101.6798 Innere Verrechnungen: GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	200	82,25	200	200
01.2101.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	15.000	215,50	15.000	15.000
01.2102.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0334	945	609,13	945	900
01.2102.5430 Reinigungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0434	3.000	2.663,45	2.250	2.500
01.2102.5451 Niederschlagswassergebühr GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0334	350	0,00	350	350
01.2102.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	0334	1.000	1.098,16	1.260	1.260
01.2110.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	35.000	32.083,47	38.000	40.000
01.2110.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	400	0,00	400	400
01.2110.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	2.000	1.091,53	2.000	2.000
01.2110.5420 Heizungskosten GS St. Anton	0234	6.450	2.246,58	6.450	6.450
01.2110.5430 Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.150	6.588,16	4.000	4.000
01.2110.5440 Strom GS St. Anton	0234	12.050	11.145,05	11.850	12.200
01.2110.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	0234	2.300	2.207,88	1.600	2.000
01.2110.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.850	1.830,36	1.850	1.850

Finanzplan

Seite 114
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2110.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	2.260	2.511,12	2.890	2.890
01.2110.5550 Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	250	458,03	450	450
01.2110.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	9.473	8.638,43	8.949	8.663
01.2110.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	1.000	388,80	500	500
01.2110.5743 Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	250	204,60	250	250
01.2110.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	1.000	1.512,00	1.500	1.500
01.2110.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS St. Anton	0034	1.704	2.832,44	1.572	1.500
01.2110.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	250	615,81	500	600
01.2110.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	1.700	5.203,98	1.700	2.050
01.2110.6349 Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234	46.000	40.775,20	40.000	40.000
01.2110.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	500	219,57	500	300
01.2110.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	0034	400	374,00	400	400
01.2110.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	0034	200	306,42	200	300
01.2110.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	91,95	500	500
01.2110.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	0234	20.000	37.798,83	5.000	20.000
01.2113.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	30.000	89.623,66	29.000	80.000
01.2113.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2113.5400 Privatreinigung Grundschule Grubweg	0434	8.800	9.846,00	0	0
01.2113.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	1.700	3.010,88	1.700	3.000
01.2113.5420 Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234	47.550	46.058,39	68.000	68.000
01.2113.5421 Energiecontracting Grundschule Grubweg	0234	0	-6.340,50	0	0
01.2113.5430 Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	2.490	5.055,05	2.600	4.000
01.2113.5440 Strom Grundschule Grubweg	0234	32.300	32.320,46	32.150	33.100
01.2113.5441 Energiecontracting Grundschule Grubweg	0234	0	46,70	0	0
01.2113.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	13.650	9.732,17	12.100	15.130
01.2113.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.870	1.858,08	1.870	1.870

Finanzplan

Seite 115
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2113.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	2.210	2.284,13	2.630	2.630
01.2113.5550 Kfz-Steuern	0034	200	234,92	200	200
01.2113.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	16.425	17.275,51	15.948	16.091
01.2113.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	0034	500	854,77	200	500
01.2113.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	0034	350	367,35	400	400
01.2113.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	0034	1.000	2.484,00	1.000	2.000
01.2113.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	0034	3.000	2.567,80	2.880	2.916
01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	0034	250	323,64	250	350
01.2113.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	0034	2.150	2.367,77	2.150	2.600
01.2113.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	0034	1.000	445,18	1.000	700
01.2113.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	700	750,00	700	1.000
01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	0034	100	0,00	100	100
01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	0034	300	365,96	300	400
01.2113.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.000	20.000,00	20.000	20.000
01.2113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	101,65	500	500
01.2113.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	0234	20.000	22.937,40	10.000	20.000
01.2116.5010 Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	35.000	39.171,80	15.000	31.000
01.2116.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2116.5400 Privatreinigung GS Hacklberg	0434	600	0,00	0	0
01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	950	765,95	950	950
01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg	0234	26.000	25.293,75	20.000	20.000
01.2116.5430 Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	1.660	3.754,03	2.200	3.000
01.2116.5440 Strom GS Hacklberg	0234	3.250	4.778,69	3.350	3.450
01.2116.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.600	2.877,63	3.100	3.880
01.2116.5451 Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	2.000	1.976,52	2.000	2.000
01.2116.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.220	1.339,59	1.540	1.540
01.2116.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	10.761	9.016,29	9.903	9.664

Finanzplan

Seite 116
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2116.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	500	135,00	200	200
01.2116.5743 Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	0034	300	238,70	300	300
01.2116.5751 Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	0034	1.000	2.268,00	3.000	2.000
01.2116.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg	0034	2.028	1.231,64	1.812	1.752
01.2116.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	0034	250	323,64	250	350
01.2116.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	0034	2.150	1.064,31	2.150	2.600
01.2116.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	0034	500	257,68	500	400
01.2116.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	0034	100	122,01	100	100
01.2116.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	0034	200	79,80	200	200
01.2116.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	159,85	500	500
01.2116.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	0234	15.000	11.632,92	10.000	25.000
01.2117.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	20.000	114.564,20	28.000	44.000
01.2117.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2117.5400 Privatreinigung Grundschule Haidenhof	0434	7.250	8.011,64	7.600	7.500
01.2117.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	1.300	2.071,54	1.300	2.100
01.2117.5420 Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	26.250	27.167,68	20.000	20.000
01.2117.5430 Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	3.320	5.865,85	3.250	4.500
01.2117.5440 Strom Grundschule Haidenhof	0234	5.600	9.219,96	4.100	4.200
01.2117.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	3.200	3.190,69	2.500	3.130
01.2117.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.450	1.422,96	1.450	1.450
01.2117.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	1.900	2.227,69	2.430	2.550
01.2117.5550 Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	100	110,35	100	100
01.2117.5690 Umzugskostenvergütung	0034	0	1.150,00	0	0
01.2117.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	11.286	13.318,78	13.829	14.374
01.2117.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	500	1.481,40	300	1.000
01.2117.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	300	294,50	300	300
01.2117.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	800	594,00	800	500

Finanzplan

Seite 117
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2117.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	0034	2.160	2.166,06	2.460	2.484
01.2117.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	0034	250	615,81	500	600
01.2117.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	0034	2.150	5.141,01	2.150	2.600
01.2117.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	0034	500	223,13	500	400
01.2117.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	350
01.2117.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	100	352,13	100	300
01.2117.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	500	330,40	500	400
01.2117.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	15.000	15.000,00	20.000	20.000
01.2117.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	62,85	500	500
01.2117.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	14.000	72.008,74	10.000	25.000
01.2118.5010 Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	30.000	20.567,38	20.000	55.000
01.2118.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	4,10	400	400
01.2118.5400 Privatreinigung GS Heining	0434	9.500	9.885,61	9.900	10.100
01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	1.300	1.446,96	1.300	1.500
01.2118.5420 Heizungskosten GS Heining	0234	26.600	25.336,94	20.000	20.000
01.2118.5430 Reinigungskosten GS Heining	0434	2.080	3.295,21	2.350	2.500
01.2118.5440 Strom GS Heining	0234	7.700	7.711,41	8.000	8.250
01.2118.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	0234	2.300	1.613,59	1.450	1.810
01.2118.5451 Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	800	766,50	800	800
01.2118.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	1.360	1.544,19	1.780	1.780
01.2118.5550 Kfz-Steuern	0034	50	41,02	50	50
01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	14.994	16.096,39	14.851	13.563
01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	400	439,20	500	500
01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	350	345,65	350	350
01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	2.500	4.806,00	3.000	4.000
01.2118.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Heining	0034	2.640	117,90	2.604	2.280
01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	250	323,64	250	300
01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.150	2.000,20	2.150	2.600

Finanzplan

Seite 118
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	500	375,48	500	400
01.2118.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	350
01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	0034	100	678,91	100	300
01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	0034	500	786,85	500	700
01.2118.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	0034	20.000	20.000,00	20.000	20.000
01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge	0034	0	4.350,00	4.000	4.500
01.2118.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	62,85	500	500
01.2118.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	15.000	12.434,43	10.000	20.000
01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	15.000	14.115,82	10.000	27.000
01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	27.000	31.976,03	29.000	32.000
01.2119.5400 Privatreinigung Grundschule Innstadt	0434	800	285,60	0	0
01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	800	1.261,94	800	1.300
01.2119.5420 Heizungskosten Grundschule Innstadt	0234	12.450	10.949,48	12.450	12.450
01.2119.5430 Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	1.660	3.006,02	1.400	2.000
01.2119.5440 Strom Grundschule Innstadt	0234	7.150	5.495,18	5.400	5.550
01.2119.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.400	1.185,64	900	1.130
01.2119.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	830	817,74	830	830
01.2119.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	910	1.050,72	1.210	1.210
01.2119.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	7.947	7.892,17	8.376	8.233
01.2119.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	1.500	798,61	700	700
01.2119.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	182,90	200	200
01.2119.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	3.000	2.376,00	2.500	2.500
01.2119.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Innstadt	0034	1.320	1.273,98	1.428	1.392
01.2119.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	0034	400	516,28	400	500
01.2119.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	0034	1.700	2.961,62	1.700	2.050

Finanzplan

Seite 119
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2119.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	0034	100	0,00	100	100
01.2119.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	0034	750	663,95	750	750
01.2119.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	72,55	500	500
01.2119.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	0234	10.000	9.099,31	5.000	20.000
01.2120.5010 Gebäudeunterhalt MS Neustift	0234	16.000	32.274,98	24.400	21.450
01.2120.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte MS Neustift	0034	400	0,00	400	400
01.2120.5400 Privatreinigung MS Neustift	0434	5.000	4.007,92	5.200	13.800
01.2120.5410 Haus-, Grundstückslasten MS Neustift	0334	600	584,44	600	600
01.2120.5420 Heizungskosten MS Neustift	0234	22.650	10.096,43	17.000	17.000
01.2120.5421 Energiecontracting MS Neustift	0234	0	-6.938,06	0	0
01.2120.5430 Reinigungskosten MS Neustift	0434	2.000	2.377,62	1.700	2.000
01.2120.5440 Strom MS Neustift	0234	8.700	3.331,63	3.600	3.700
01.2120.5441 Energie-Contracting MS Neustift	0234	0	119,01	0	0
01.2120.5450 Wasserversorgung, Entwässerung MS Neustift	0234	3.950	0,00	2.750	3.440
01.2120.5451 Niederschlagswassergebühr MS Neustift	0334	1.450	0,00	1.450	1.450
01.2120.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS Neustift	0334	1.200	1.527,09	1.570	1.750
01.2120.5550 Kfz-Steuern MS Neustift	0034	50	5,41	50	50
01.2120.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel MS Neustift	0034	9.911	8.737,52	9.637	10.595
01.2120.5741 Nutzung PEB, Eisarena MS Neustift	0034	250	295,38	350	350
01.2120.5743 Schulfilmbeiträge MS Neustift	0034	150	162,75	150	150
01.2120.5751 Unterrichtsfahrten MS Neustift	0034	100	48,60	0	0
01.2120.5780 Freie Lernmittel MS Neustift	0034	2.987	479,25	2.880	3.254
01.2120.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS Neustift	0034	250	145,64	100	200
01.2120.6320 Kleinmaterial Hausverwalter MS Neustift	0034	750	1.494,50	750	950
01.2120.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. MS Neustift	0034	200	85,36	200	200

Finanzplan

Seite 120
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2120.6381 Zuschuss Mittagessen MS Neustift	0034	1.750	765,90	1.750	1.000
01.2120.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) MS Neustift	0034	700	987,12	700	200
01.2120.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten MS Neustift	0034	200	253,02	200	200
01.2120.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land MS Neustift	0034	10.000	10.000,00	10.000	10.000
01.2120.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen MS Neustift	0034	300	37,01	300	300
01.2120.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS Neustift	0234	10.000	9.494,69	8.000	10.000
01.2121.5010 Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	0234	46.500	46.500,00	20.000	29.000
01.2121.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	400
01.2121.5400 Privatreinigung MS St. Nikola	0434	250	35,70	0	500
01.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten MS St. Nikola	0334	3.572	4.334,12	3.572	4.400
01.2121.5420 Heizungskosten MS St. Nikola	0234	35.400	20.483,83	41.000	41.000
01.2121.5421 Energiecontracting MS St. Nikola	0234	0	4.956,42	0	0
01.2121.5430 Reinigungskosten MS St. Nikola	0434	3.950	3.322,70	4.300	4.000
01.2121.5440 Strom MS St. Nikola	0234	44.250	44.597,06	42.800	44.100
01.2121.5441 Energiecontracting MS St. Nikola	0234	0	167,50	0	0
01.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	0234	6.050	6.486,43	5.100	6.380
01.2121.5451 Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	0334	1.350	5.897,64	1.350	6.000
01.2121.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St. Nikola	0334	3.000	4.303,24	4.950	4.950
01.2121.5550 Kfz-Steuern MS St. Nikola	0034	200	121,26	100	100
01.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel MS St. Nikola	0034	33.152	26.134,66	32.274	31.374
01.2121.5741 Nutzung PEB, Eisarena MS St. Nikola	0034	900	800,31	800	800
01.2121.5743 Schulfilmbeiträge MS St. Nikola	0034	600	548,70	600	600
01.2121.5751 Unterrichtsfahrten MS St. Nikola	0034	2.000	2.330,64	500	2.000
01.2121.5780 Freie Lernmittel MS St. Nikola	0034	10.295	2.299,75	9.601	9.601

Finanzplan

Seite 121
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2121.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS St. Nikola	0034	250	286,96	200	200
01.2121.6320 Kleinmaterial Hausverwalter MS St. Nikola	0034	1.700	2.866,90	1.700	2.050
01.2121.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. MS St. Nikola	0034	550	634,29	550	700
01.2121.6381 Zuschuss Mittagessen MS St. Nikola	0034	1.750	405,00	7.000	2.000
01.2121.6411 Umsatzsteuer und dgl. MS St. Nikola	0034	900	1.501,54	900	900
01.2121.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) MS St. Nikola	0034	100	117,81	100	200
01.2121.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten MS St. Nikola	0034	700	997,42	700	900
01.2121.6551 Steuerberatkosten MS St. Nikola	0034	400	0,00	0	0
01.2121.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse MS.St. Nikola	0034	65.000	60.000,00	65.000	60.000
01.2121.6722 Gastschulbeiträge MS St. Nikola	0034	2.000	18.444,93	2.000	2.000
01.2121.6798 Innere Verrechnungen: MS St. Nikola	0034	600	121,05	400	400
01.2121.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	0234	36.585	10.824,24	5.000	20.000
01.2122.5410 Haus-, Grundstückslasten MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	0334	555	313,76	555	555
01.2122.5430 Reinigungskosten MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	0434	1.910	1.209,43	100	1.000
01.2122.5451 Niederschlagswassergebühr MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	0334	650	0,00	650	650
01.2122.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	0334	500	565,72	650	650
01.2150.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / G-/HS Neustift	0034	0	17,35	0	0
01.2151.5550 Kfz-Steuern G-/HS St.Nikola	0034	0	-0,02	0	0
01.2151.6320 Kleinmaterial Hausverwalter G-/HS St.Nikola	0034	0	28,30	0	0
01.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten G-/HS St.Nikola	0034	0	416,85	0	0
01.2200.5010 Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	31.000	57.954,65	20.000	55.000
01.2200.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	602,21	400	400
01.2200.5300 Miete für Trafostation Staatliche Realschule	0334	450	0,00	450	450
01.2200.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	2.200	2.702,82	2.200	2.800

Finanzplan

Seite 122
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2200.5430 Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	3.740	30,05	2.250	2.350
01.2200.5440 Strom Staatliche Realschule	0234	26.950	29.727,37	24.250	25.000
01.2200.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Staatliche Realschule	0234	5.450	4.637,44	5.350	6.690
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	6.000	7.079,66	8.140	8.140
01.2200.5550 Kfz-Steuern	0034	200	100,67	250	250
01.2200.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	37.177	31.976,77	39.182	38.802
01.2200.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	5.000	7.406,46	4.000	6.000
01.2200.5743 Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	700	771,90	750	750
01.2200.5751 Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	6.500	7.668,00	6.000	7.000
01.2200.5759 Schulpsychologen für Realschulen	0034	1.200	996,55	1.200	1.000
01.2200.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	0034	12.642	2.996,90	13.282	13.095
01.2200.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	250	323,64	250	350
01.2200.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	1.800	4.079,08	1.800	2.200
01.2200.6349 Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234	39.900	40.167,91	39.900	39.900
01.2200.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	750	659,57	750	750
01.2200.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	700	225,00	700	350
01.2200.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	0	0,00	0	200
01.2200.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.600	1.825,03	1.600	1.800
01.2200.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	300	256,34	300	300
01.2200.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.000	20.000,00	20.000	20.000
01.2200.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	800	101,65	500	500
01.2200.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	0	0,00	20.000	20.000
01.2201.5010 Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0234	30.000	23.043,49	20.000	25.000
01.2201.5400 Privatreinigung Dreifachturnhalle	0434	22.000	20.996,10	22.900	0
01.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	1.800	1.751,78	1.800	1.800
01.2201.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.400	1.388,44	1.300	1.630

Finanzplan

Seite 123
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2201.5451 Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	2.250	2.218,86	2.250	2.250
01.2201.6349 Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234	29.450	28.238,70	29.450	29.450
01.2201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0234	10.000	8.927,05	15.000	20.000
01.2301.5010 Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	50.000	265.000,00	30.000	60.450
01.2301.5300 Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	0	8.199,16	20.800	20.800
01.2301.5410 Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	3.000	3.152,96	3.000	3.200
01.2301.5420 Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	54.500	37.581,48	78.500	78.500
01.2301.5421 Energiecontracting Gymnasium Leopoldinum	0234	0	8.752,76	0	0
01.2301.5430 Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	6.000	8.820,10	6.700	6.900
01.2301.5440 Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	32.850	30.340,18	31.150	32.100
01.2301.5441 Energiecontracting Gymnasium Leopoldinum	0234	0	222,92	0	0
01.2301.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	5.050	5.171,45	5.500	6.880
01.2301.5451 Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.900	1.863,54	1.900	1.900
01.2301.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	6.800	7.906,74	9.100	9.100
01.2301.5550 Kfz-Steuern	0034	150	157,05	200	200
01.2301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	34.159	32.760,22	33.701	37.857
01.2301.5741 Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	2.000	2.544,57	4.000	3.000
01.2301.5743 Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	850	663,40	700	700
01.2301.5751 Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	5.000	3.348,00	4.000	3.000
01.2301.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	0034	11.788	16.086,23	11.415	13.042
01.2301.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	250	323,64	250	350
01.2301.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.300	1.564,35	1.300	1.500
01.2301.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.000	648,94	1.000	800
01.2301.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	0	0,00	0	350
01.2301.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	0	0,00	0	200
01.2301.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	100	0,00	100	100
01.2301.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	500	0,00	500	300
01.2301.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	10.000	15.000,00	20.000	20.000

Finanzplan

Seite 124
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2301.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	382,65	500	500
01.2301.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	17.500	45.954,72	15.000	20.000
01.2302.5010 Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	71.500	60.595,34	30.000	55.000
01.2302.5310 Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.000	0,00	0	0
01.2302.5400 Privatreinigung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0434	1.000	0,00	0	0
01.2302.5410 Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	4.500	4.034,78	4.500	4.500
01.2302.5420 Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	56.700	47.319,50	71.500	71.500
01.2302.5421 Energiecontracting Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	0	-2.917,98	0	0
01.2302.5430 Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	10.000	12.051,89	10.800	10.000
01.2302.5440 Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	30.100	27.096,26	28.500	29.350
01.2302.5441 Energiecontracting Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	0	195,92	0	0
01.2302.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	16.450	6.380,82	14.950	18.690
01.2302.5451 Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.700	2.598,96	2.700	2.700
01.2302.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	5.300	6.161,64	7.100	7.100
01.2302.5550 Kfz- Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	200	210,30	200	200
01.2302.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	60.559	52.302,22	60.106	57.194
01.2302.5741 Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.000	3.156,82	2.500	3.500
01.2302.5743 Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.400	1.267,90	1.300	1.300
01.2302.5751 Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	6.000	2.268,00	5.500	4.000
01.2302.5759 Schulpsychologen	0034	500	499,89	500	500
01.2302.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	22.003	21.616,58	21.816	20.563
01.2302.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	250	323,64	250	350
01.2302.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.150	4.963,65	2.150	2.600
01.2302.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.000	535,49	1.000	800
01.2302.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	350
01.2302.6411 Umsatzsteuer und dgl. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.100	1.019,31	1.100	1.100
01.2302.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	0,00	100	100
01.2302.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	300	286,65	300	300

Finanzplan

Seite 125
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2302.6551 Steuerberatkosten	0034	400	0,00	0	0
01.2302.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	15.000	15.000,00	15.000	15.000
01.2302.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	198,65	500	500
01.2302.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	25.000	18.135,32	20.000	30.000
01.2431.5010 Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	33.000	40.505,50	20.000	40.000
01.2431.5300 Miete für Trafostation Staatl. Wirtschaftsschule	0334	450	0,00	450	450
01.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.500	2.175,70	2.500	2.500
01.2431.5430 Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	5.150	13.528,38	7.700	8.000
01.2431.5440 Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	26.950	29.727,37	24.250	25.000
01.2431.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	5.450	4.637,44	5.450	6.810
01.2431.5451 Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.400
01.2431.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.650	2.964,09	3.410	3.410
01.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	28.750	29.931,96	30.240	28.685
01.2431.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.500	3.042,32	4.000	3.500
01.2431.5743 Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	700	660,30	650	650
01.2431.5751 Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.500	3.618,00	3.000	4.000
01.2431.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	10.721	109,75	11.335	10.695
01.2431.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	250	323,64	250	350
01.2431.6349 Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule	0234	39.900	40.167,92	39.900	39.900
01.2431.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Staatl. Wirtschaftsschule	0034	750	0,00	750	0
01.2431.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.600	1.570,80	1.600	1.800
01.2431.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	500	500
01.2431.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	0234	10.000	23.929,46	10.000	20.000
01.2500.5010 Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	24.000	7.921,26	15.000	18.000
01.2500.5410 Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.300	1.056,03	1.300	1.300
01.2500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	850	834,72	600	750
01.2500.5451 Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	270	247,80	270	270
01.2500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	620	638,51	735	735

Finanzplan

Seite 126

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2500.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	10.000	6.181,40	10.000	15.000
01.2601.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	69.000	93.985,19	25.000	40.000
01.2601.5300 Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.000	2.282,41	9.000	9.000
01.2601.5310 Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	70.000	59.822,28	70.000	97.500
01.2601.5400 Privatreinigung FOS/BOS	0434	600	0,00	0	0
01.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	3.600	4.158,71	3.600	4.200
01.2601.5420 Heizungskosten FOS/BOS	0234	29.550	23.293,18	29.550	29.550
01.2601.5430 Reinigungskosten FOS/BOS	0434	4.150	7.292,41	6.150	6.150
01.2601.5440 Strom FOS/BOS	0234	26.400	17.694,09	18.800	19.350
01.2601.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	0234	6.350	5.246,54	5.950	7.440
01.2601.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.150	1.118,88	1.150	1.150
01.2601.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	3.870	4.368,12	5.030	5.030
01.2601.5550 Kfz-Steuern	0034	100	181,28	150	150
01.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	65.970	63.939,81	63.184	65.452
01.2601.5740 Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	9.000	10.196,78	10.000	10.000
01.2601.5743 Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.500	1.328,35	1.400	1.400
01.2601.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	0034	24.003	28.921,99	22.856	23.790
01.2601.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	450	647,28	450	600
01.2601.6320 Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	3.450	2.285,43	3.450	4.100
01.2601.6360 Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	500	124,95	500	300
01.2601.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	100	0,00	100	100
01.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	500	1.270,15	500	800
01.2601.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	164,50	500	500
01.2601.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	17.500	9.288,05	10.000	20.000
01.2602.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	90.000	86.503,50	50.000	100.000
01.2602.5400 Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	800	998,65	900	1.000

Finanzplan

Seite 127
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2602.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	2.800	2.931,69	2.800	3.000
01.2602.5420 Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	36.650	20.918,54	39.500	39.500
01.2602.5421 Energiecontracting FOS/BOS Auerbach	0234	0	7.920,01	0	0
01.2602.5430 Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	4.980	2.338,84	4.800	4.800
01.2602.5440 Strom FOS/BOS Auerbach	0234	12.050	13.040,25	12.600	13.000
01.2602.5441 Energiecontracting G/HS FOS/BOS Auerbach	0234	0	75,82	0	0
01.2602.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	2.900	1.954,45	2.000	2.500
01.2602.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	1.950	1.943,76	1.950	1.950
01.2602.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	2.300	2.377,27	2.740	2.740
01.2602.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	20.000	30.736,10	15.000	30.000
01.2701.5010 Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	23.000	33.253,56	25.000	55.000
01.2701.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	400	0,00	400	400
01.2701.5300 Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	15.000	18.577,42	17.000	18.000
01.2701.5400 Privatreinigung Sonderpädagogisches FÖZ	0434	3.000	0,00	0	1.200
01.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.500	1.579,43	1.500	1.600
01.2701.5430 Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	3.740	4.022,39	5.200	5.000
01.2701.5440 Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	14.600	14.479,10	14.650	15.100
01.2701.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	4.150	3.388,28	3.350	4.190
01.2701.5451 Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.250	1.222,62	1.250	1.250
01.2701.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.182	2.457,41	2.830	2.830
01.2701.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	18.180	19.586,15	19.260	20.358
01.2701.5741 Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.000	2.322,75	4.000	3.000
01.2701.5743 Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	300,70	350	350
01.2701.5751 Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.000	864,00	1.500	1.000
01.2701.5759 Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	0034	720	722,50	720	720
01.2701.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.840	3.494,40	3.774	4.142

Finanzplan

Seite 128
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2701.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ	0034	250	323,64	250	350
01.2701.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.700	970,64	1.700	2.050
01.2701.6349 Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	0234	47.500	45.624,68	47.500	47.500
01.2701.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	500	160,06	500	300
01.2701.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	350
01.2701.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	100	539,21	100	300
01.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	300	321,21	300	300
01.2701.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	10.000	10.000,00	10.000	15.000
01.2701.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	82,25	500	500
01.2701.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	0234	7.500	3.693,92	5.000	20.000
01.2992.5010 Gebäudeunterhalt ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0234	90.000	8.301,37	11.000	0
01.2992.5410 Haus-, Grundstückslasten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	400	357,38	400	0
01.2992.5420 Heizungskosten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0234	28.500	12.094,03	19.500	0
01.2992.5421 Energiecontracting ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0234	0	-22,97	0	0
01.2992.5440 Strom ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0234	2.050	1.975,79	2.150	0
01.2992.5441 Energiecontracting ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0234	0	93,96	0	0
01.2992.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0234	900	715,12	600	0
01.2992.5451 Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	1.780	1.767,78	1.780	0
01.2992.5460 Versicherung von Gebäuden ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	1.560	1.725,57	1.990	0
01.2992.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0234	30.000	4.991,07	8.000	0
01.9113.8630 Zuführung zum Vermögenssh SR Schulhaushaltsmodell	0034	0	144.003,00	0	0
Sachausgaben		3.411.207	3.877.237,79	3.021.864	3.558.560

Finanzplan

Seite 129
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		5.734.738	6.214.991,10	5.521.345	6.130.614
Finanzbedarf/-überschuss		-3.883.397	-4.123.102,50	-3.661.090	-4.126.289
Zuschüsse / Beteiligungen					
01.2303.7171 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	0	24.044,33	0	0
01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	125.000	125.000,00	125.000	125.000
01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage	0034	2.200.000	2.187.395,00	2.275.000	2.310.000
01.2703.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	100	-15,26	150	150
01.2703.5744 Zuschuß St. Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.2990.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	13.333,33	20.000	20.000
01.3501.7130 Umlage Zweckverband (VHS)	0034	250.000	240.821,50	240.000	250.000
Sachausgaben		2.596.600	2.592.078,90	2.661.650	2.706.650
Gesamtausgaben		2.596.600	2.592.078,90	2.661.650	2.706.650
Finanzbedarf/-überschuss		-2.596.600	-2.592.078,90	-2.661.650	-2.706.650
Gastschulbeiträge (Ausgaben)					
01.2150.6722 Gastschulbeiträge G-/HS Neustift	0034	0	3.625,00	0	0
01.2301.6722 Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	0	3.100,00	0	0
01.2450.6722 Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	10.000	4.025,72	2.500	13.000
01.2501.6722 Gastschulbeiträge Fachakdemien	0034	3.000	6.684,44	3.000	6.000
01.2599.6722 Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	8.000	5.495,13	5.000	5.000
01.2601.6722 Gastschulbeiträge FOS	0034	3.000	4.107,70	3.000	4.000
01.2701.6722 Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	1.000	7.510,65	1.300	1.300
Sachausgaben		25.000	34.548,64	14.800	29.300
Gesamtausgaben		25.000	34.548,64	14.800	29.300
Finanzbedarf/-überschuss		-25.000	-34.548,64	-14.800	-29.300
Schülerbeförderung					
01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen	0034	500	2.317,05	800	1.000

Finanzplan

Seite 130
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	142.000	141.629,00	141.000	148.000
01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	500	594,00	100	0
01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	324.000	334.108,00	334.000	360.000
01.2903.1548 Erstattungen	0034	100	0,00	0	0
01.2903.1680 Erstattungen Förderschulen	0034	2.500	1.323,00	2.000	1.500
01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	154.000	145.904,00	145.000	164.000
Gesamteinnahmen		623.600	625.875,05	622.900	674.500
01.2901.5010 Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	300	100,37	400	400
01.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	188.000	179.275,20	190.000	180.000
01.2901.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	200	408,50	500	500
01.2902.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	440.000	485.881,48	450.000	465.000
01.2903.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	410.000	351.491,70	420.000	420.000
01.2950.6380 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	1.500	2.376,00	1.500	2.300
Sachausgaben		1.040.000	1.019.533,25	1.062.400	1.068.200
Gesamtausgaben		1.040.000	1.019.533,25	1.062.400	1.068.200
Finanzbedarf/-überschuss		-416.400	-393.658,20	-439.500	-393.700
Ausbildungs- und Aufstiegsför.					
01.2951.2600 Bußgelder u.ä.	0034	300	250,00	200	200
Gesamteinnahmen		300	250,00	200	200
Finanzbedarf/-überschuss		300	250,00	200	200
Schülerunfallversicherung					
01.2951.6450 Schülerunfallversicherung	0034	210.000	216.345,44	210.000	220.000
Sachausgaben		210.000	216.345,44	210.000	220.000

Finanzplan

Seite 131
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		210.000	216.345,44	210.000	220.000
Finanzbedarf/-überschuss		-210.000	-216.345,44	-210.000	-220.000
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein		-535.008	-503.666,31	-517.730	-641.512
Schulamt - alle Schulen		-22.290	-8.135,84	-25.250	-36.050
Staatl. Schulamt		-30.970	-28.340,02	-31.890	-41.340
Betrieb städt. Schulen		-3.883.397	-4.123.102,50	-3.661.090	-4.126.289
Zuschüsse / Beteiligungen		-2.596.600	-2.592.078,90	-2.661.650	-2.706.650
Gastschulbeiträge (Ausgaben)		-25.000	-34.548,64	-14.800	-29.300
Schülerbeförderung		-416.400	-393.658,20	-439.500	-393.700
Ausbildungs- und Aufstiegsför.		300	250,00	200	200
Schülerunfallversicherung		-210.000	-216.345,44	-210.000	-220.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-7.719.365	-7.899.625,85	-7.561.710	-8.194.641

Finanzplan

Seite 132
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Sport und Freizeit					
Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung					
01.5500.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0045	0	6.680,63	0	0
01.5500.1598 Erlös aus Benefizspiel FC-Bayern	0045	0	177.143,71	0	0
01.5500.1710 Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	95.000	92.302,20	95.000	95.000
Gesamteinnahmen		95.000	276.126,54	95.000	95.000
01.5500.4100 Beamtenbezüge	0145	69.567	71.568,16	72.462	113.005
01.5500.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0145	911	1.032,59	913	1.470
01.5500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	40.419	34.552,73	41.841	0
01.5500.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0145	456	516,30	457	735
01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	41.010	43.844,96	45.673	74.203
01.5500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	3.458	2.217,82	3.478	0
01.5500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	8.278	5.357,02	8.413	0
01.5500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	12.531	11.688,43	13.702	21.001
Personalausgaben		176.630	170.778,01	186.939	210.414
01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0045	400	0,00	400	400
01.5500.6312 Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	10.500	13.649,87	10.500	10.500
01.5500.6313 Benefizspiel FC-Bayern	0045	0	31.353,19	0	0
01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0045	1.000	1.173,82	1.000	1.000
01.5500.6370 Druckerpatronen	0045	250	32,30	250	250
01.5500.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	0	30.858,08	0	0
01.5500.6500 Bürobedarf	0045	500	124,45	500	500
01.5500.6510 Fachliteratur	0045	630	377,54	630	630
01.5500.6521 Telefon, Fax	0045	540	621,19	540	540
01.5500.6525 Porto	0045	810	465,95	810	810
01.5500.6541 Dienstreisen	0045	360	390,30	500	500
01.5500.6588 Erlöß Benefizspiel FC-Bayern	0045	0	121.613,07	0	0
01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	200	152,00	200	200
01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal	0045	241.000	239.900,12	241.000	241.000
01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	92.302,20	95.000	95.000
Sachausgaben		351.190	533.014,08	351.330	351.330
Gesamtausgaben		527.820	703.792,09	538.269	561.744
Finanzbedarf/-überschuss		-432.820	-427.665,55	-443.269	-466.744

Finanzplan

Seite 133
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Sportanlagen					
01.5600.1103 Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus	0045	500	0,00	500	500
01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	6.000	5.651,36	6.000	6.000
01.5600.1107 Turnhallenbenutzungsgebühren Städtische Vereine	0045	0	520,00	0	0
01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	14.000	14.682,90	14.000	14.000
01.5600.1450 Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	286,32	300	300
01.5600.1519 Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	3.000	2.953,60	3.000	3.000
01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.000	3.338,76	3.000	3.300
01.5603.1431 Grundstückslastenersätze	0345	0	710,72	300	700
01.5603.1450 Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.850	7.748,64	7.850	7.700
01.5605.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	5.000	3.502,62	3.500	3.500
01.5605.1431 Grundstückslastenersätze	0345	0	487,35	1.700	2.400
01.5605.1450 Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	510	511,29	510	500
01.5605.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245	0	384,00	0	0
01.5608.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	4.800	4.853,52	3.600	3.600
01.5608.1431 Grundstückslastenersätze	0345	0	465,37	1.200	1.200
01.5609.1450 Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	800	817,23	800	800
01.5703.1599 Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	8.289,00	6.000	6.000
Gesamteinnahmen		51.760	55.202,68	52.260	53.500
01.5600.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	151.608	174.611,01	178.548	211.131
01.5600.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	13.174	14.691,21	14.990	17.645
01.5600.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	30.797	34.824,29	35.700	42.289
Personalausgaben		195.579	224.126,51	229.238	271.065
01.2110.5161 Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	89,64	450	450
01.2113.5161 Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	551,82	450	450
01.2116.5161 Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	450	516,97	450	450
01.2117.5161 Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	1.047,77	450	450
01.2118.5161 Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	472,41	450	450
01.2119.5161 Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	406,60	450	450
01.2150.5161 Unterhalt SSP Neustift	0045	450	762,99	450	450
01.2302.5161 Unterhalt SSP ASG	0045	450	931,49	450	450

Finanzplan

Seite 134
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.2602.5161 Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	101,51	450	450
01.2992.5161 Unterhalt SSP ehemalige GS Grubweg	0045	900	0,00	450	450
01.5600.5100 Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	10.000	803,25	10.000	10.000
01.5600.5161 Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	68.000	99.128,97	68.000	80.000
01.5600.5163 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	15.000	21.043,99	20.000	20.000
01.5600.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	9.000	8.769,94	9.000	9.000
01.5600.5310 Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	29.549,49	30.000	30.000
01.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	2.200	2.323,76	2.200	2.400
01.5600.5440 Strom	0045	4.000	5.304,75	4.000	4.000
01.5600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0045	10.000	6.863,81	10.000	13.000
01.5600.5451 Niederschlagswassergebühr	0345	120	1.199,52	120	1.200
01.5600.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0045	5.000	7.619,61	5.000	6.000
01.5600.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	11.574,70	11.000	11.000
01.5600.5550 Kfz-Steuern	0045	400	660,30	400	700
01.5600.5560 Kfz-Versicherungen	0045	1.700	1.446,38	1.700	1.700
01.5600.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	1.238,25	1.000	1.000
01.5600.6361 Special Olympics	0045	15.000	14.481,96	0	0
01.5600.6521 Telefon Fax	0045	2.000	2.294,05	2.000	2.000
01.5600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	2.746,25	3.060	3.060
01.5600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	245.000	263.145,03	260.000	260.000
01.5603.5010 Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	39.000	37.365,24	76.000	31.000
01.5603.5400 Privatreinigung Dreiflüssestadion	0445	1.000	0,00	0	0
01.5603.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.700	2.553,01	2.700	2.700
01.5603.5420 Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	27.450	31.366,09	27.450	27.450
01.5603.5430 Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	420	941,42	650	800
01.5603.5440 Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	11.400	12.116,07	7.750	8.000
01.5603.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	8.850	5.861,89	8.000	10.000
01.5603.5451 Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.180	3.176,88	3.180	3.180
01.5603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	840	932,45	1.100	1.100
01.5603.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	10.000	17.133,93	17.500	20.000
01.5605.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	15.000	37.035,48	8.000	39.000

Finanzplan

Seite 135
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.5605.5400 Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	4.500	5.238,80	0	0
01.5605.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	2.200	2.530,93	2.200	2.600
01.5605.5420 Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	7.700	8.353,80	7.700	7.700
01.5605.5430 Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	250	0,00	300	800
01.5605.5440 Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	5.100	3.049,24	2.250	2.300
01.5605.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	8.300	11.000,50	9.250	11.560
01.5605.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	845,46	850	850
01.5605.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	160	175,47	205	205
01.5605.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	10.000	16.746,08	6.000	10.000
01.5608.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	10.000	9.811,54	40.000	15.000
01.5608.5400 Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	4.750	5.461,14	5.000	5.200
01.5608.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	840	398,01	840	500
01.5608.5420 Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	10.000	8.726,76	10.000	10.000
01.5608.5430 Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	250	0,00	50	50
01.5608.5440 Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	6.700	3.731,67	3.150	3.250
01.5608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	14.000	276,24	14.600	18.250
01.5608.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	360	349,44	360	360
01.5608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	250	273,57	315	315
01.5608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	5.000	0,00	28.000	13.000
01.5609.5010 Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.000	10.884,24	12.000	13.000
01.5609.5400 Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude	0445	4.850	5.682,20	2.600	2.600
01.5609.5410 Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	500	499,00	500	500
01.5609.5420 Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.800	3.105,77	5.800	5.800
01.5609.5430 Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	0	0,00	100	300
01.5609.5440 Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	2.450	2.148,45	3.200	3.300
01.5609.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	4.650	5.190,53	5.750	7.190
01.5609.5451 Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	180	164,64	180	180

Finanzplan

Seite 136
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.5609.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	330	318,47	370	370
01.5609.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.000	24.221,58	10.000	5.000
01.5613.5010 Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	0	36.000
01.5613.5410 Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	0	0,00	0	400
01.5613.5420 Heizungskosten Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	0	19.500
01.5613.5440 Strom Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	0	2.200
01.5613.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	0	600
01.5613.5451 Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	0345	0	0,00	0	1.800
01.5613.5460 Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	0	0,00	0	1.800
01.5613.6799 Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	0	13.000
01.5701.5131 Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	20,50	1.000	1.000
01.5703.5131 Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	3.296,23	2.520	2.520
01.5703.5350 Pacht Hofbauerngut	0045	10.200	10.201,24	10.200	10.200
01.5703.5450 Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	1.000	585,94	1.000	1.000
Sachausgaben		691.960	776.845,11	780.600	832.990
Gesamtausgaben		887.539	1.000.971,62	1.009.838	1.104.055
Finanzbedarf/-überschuss		-835.779	-945.768,94	-957.578	-1.050.555
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung		-432.820	-427.665,55	-443.269	-466.744
Sportanlagen		-835.779	-945.768,94	-957.578	-1.050.555
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.268.599	-1.373.434,49	-1.400.847	-1.517.299

Finanzplan

Seite 137
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Archäologie und Römermuseum					
Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege					
01.3654.4100 Beamtenbezüge	0139	74.865	74.611,15	76.809	78.081
01.3654.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0139	981	1.076,50	968	1.016
01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	163.354	152.522,61	164.711	172.277
01.3654.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0139	490	538,25	484	508
01.3654.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0139	44.133	45.709,20	48.413	51.271
01.3654.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	13.845	12.648,18	13.900	14.352
01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	32.698	30.036,87	32.727	34.418
01.3654.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0139	13.485	12.185,41	14.524	14.511
Personalausgaben		343.851	329.328,17	352.536	366.434
01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	1.350	3.120,97	1.350	1.350
01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	720	1.432,96	720	720
01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0039	680	50,85	680	720
01.3654.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0039	800	632,56	800	800
01.3654.5550 Kfz-Steuern	0039	150	112,48	150	150
01.3654.5560 Kfz-Versicherungen	0039	500	467,12	500	500
01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	5.200	1.327,11	5.200	5.200
01.3654.6370 Druckerpatronen	0039	230	971,05	230	230
01.3654.6500 Bürobedarf	0039	780	319,17	780	780
01.3654.6510 Fachliteratur	0039	900	464,31	900	900
01.3654.6521 Telefon Fax	0039	320	777,46	320	320
01.3654.6525 Porto	0039	560	581,99	560	580
01.3654.6541 Dienstreisen	0039	860	80,00	860	900
01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	180	311,15	180	180
01.3654.6556 Honorare u.ä.	0039	3.000	1.225,70	3.000	3.000
01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	0	793,17	0	1.000
Sachausgaben		16.230	12.668,05	16.230	17.330
Gesamtausgaben		360.081	341.996,22	368.766	383.764
Finanzbedarf/-überschuss		-360.081	-341.996,22	-368.766	-383.764
Römermuseum Boiotro					
01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	7.000	1.283,95	12.000	7.000
01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge	0039	3.500	25,00	3.500	2.000
Gesamteinnahmen		10.500	1.308,95	15.500	9.000

Finanzplan

Seite 138
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	38.979	40.670,56	39.972	43.974
01.3212.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.301	3.378,20	3.305	3.633
01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	7.839	8.106,51	7.922	8.684
Personalausgaben		50.119	52.155,27	51.199	56.291
01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	20.000	65.000,00	28.000	20.000
01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	450	0,00	450	450
01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.350	651,57	1.350	1.350
01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten	0339	500	434,24	500	500
01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro	0239	6.650	5.022,23	6.650	6.650
01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	250	311,48	0	450
01.3212.5440 Strom Boiotro	0239	7.350	958,62	8.450	8.700
01.3212.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Boiotro	0239	300	239,94	300	380
01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	205,38	220	220
01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	500	530,64	615	615
01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0039	6.300	2.822,83	6.300	7.800
01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen	0039	1.700	178,50	1.700	1.700
01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.600	1.064,69	3.600	3.600
01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	15.000	27.273,80	5.000	5.000
Sachausgaben		64.170	104.693,92	63.135	57.415
Gesamtausgaben		114.289	156.849,19	114.334	113.706
Finanzbedarf/-überschuss		-103.789	-155.540,24	-98.834	-104.706
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege		-360.081	-341.996,22	-368.766	-383.764
Römermuseum Boiotro		-103.789	-155.540,24	-98.834	-104.706
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-463.870	-497.536,46	-467.600	-488.470

Finanzplan

Seite 139
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Leitung Referat 4					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	82.809	95.084,87	91.518	94.213
01.6000.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0147	6.929	7.727,12	7.405	7.614
01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	14.835	14.864,76	15.129	15.901
Personalausgaben		104.573	117.676,75	114.052	117.728
01.6000.6370 Druckerpatronen	0047	300	125,48	300	300
01.6000.6500 Bürobedarf	0047	900	209,65	900	750
01.6000.6510 Fachliteratur	0047	900	818,49	900	900
01.6000.6521 Telefon Fax	0047	450	589,07	650	650
01.6000.6525 Porto	0047	90	34,10	90	90
01.6000.6541 Dienstreisen	0047	900	0,00	500	500
01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	175	492,28	375	525
01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	96,71	270	270
01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	465,22	500	500
01.6000.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0047	0	119,54	0	0
Sachausgaben		4.485	2.950,54	4.485	4.485
Gesamtausgaben		109.058	120.627,29	118.537	122.213
Finanzbedarf/-überschuss		-109.058	-120.627,29	-118.537	-122.213
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-109.058	-120.627,29	-118.537	-122.213
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-109.058	-120.627,29	-118.537	-122.213

Finanzplan

Seite 140
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Bauverwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung					
01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung	0048	4.000	1.865,00	4.000	2.000
01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	500	2.625,00	500	2.500
Gesamteinnahmen		4.500	4.490,00	4.500	4.500
01.6001.4100 Beamtenbezüge	0148	206.457	200.744,21	205.104	211.850
01.6001.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0148	2.705	2.896,35	2.586	2.756
01.6001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	74.043	87.389,33	90.304	92.922
01.6001.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0148	1.352	1.448,18	1.293	1.378
01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	121.707	122.982,38	129.278	139.108
01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.338	7.279,43	7.509	7.590
01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	14.120	16.298,30	16.775	17.507
01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	37.188	32.785,31	38.783	39.370
Personalausgaben		463.910	471.823,49	491.632	512.481
01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0048	225	0,00	225	500
01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	375	0,00	375	300
01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0048	1.000	776,09	1.000	900
01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	90	0,00	90	65
01.6001.6370 Druckerpatronen	0048	920	390,96	920	800
01.6001.6500 Bürobedarf	0048	1.580	579,99	1.580	1.500
01.6001.6510 Fachliteratur	0048	1.425	1.712,93	1.425	2.000
01.6001.6521 Telefon Fax	0048	320	153,46	320	250
01.6001.6525 Porto	0048	1.200	545,85	1.200	900
01.6001.6540 Dienstreisen	0048	400	91,08	400	400
01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	1.000	696,80	1.000	1.000
01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	180	448,17	180	100
Sachausgaben		8.715	5.395,33	8.715	8.715
Gesamtausgaben		472.625	477.218,82	500.347	521.196
Finanzbedarf/-überschuss		-468.125	-472.728,82	-495.847	-516.696
Wohngeld					

FinanzplanSeite 141
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung		-468.125	-472.728,82	-495.847	-516.696
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-468.125	-472.728,82	-495.847	-516.696

Finanzplan

Seite 142
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Hochbauamt					
Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung					
01.6011.1599 Vermischte Einnahmen	0049	0	1.950,00	0	0
01.6011.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0149	15.487	15.486,96	10.324	0
Gesamteinnahmen		15.487	17.436,96	10.324	0
01.6011.4100 Beamtenbezüge	0149	61.437	61.228,86	63.034	93.321
01.6011.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0149	805	883,42	795	1.214
01.6011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	319.564	346.058,99	342.702	371.968
01.6011.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0149	402	441,70	397	607
01.6011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	36.218	37.510,77	39.731	61.278
01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	28.357	29.351,55	29.051	30.582
01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	65.104	68.003,14	67.653	72.768
01.6011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	11.066	9.999,83	11.919	17.343
Personalausgaben		522.953	553.478,26	555.282	649.081
01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	1.000	702,30	1.000	1.000
01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0049	4.000	5.797,61	4.500	4.500
01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0049	1.000	779,17	1.000	1.000
01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	586,36	550	550
01.6011.5550 Kfz-Steuern	0049	350	293,00	350	350
01.6011.5560 Kfz-Versicherungen	0049	400	398,70	400	400
01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0049	0	0,00	100	100
01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0049	5.000	4.509,64	5.000	5.000
01.6011.6370 Druckerpatronen	0049	250	211,64	250	250
01.6011.6500 Bürobedarf	0049	2.000	1.356,61	2.000	2.000
01.6011.6510 Fachliteratur	0049	2.500	1.402,97	2.500	2.500
01.6011.6521 Telefon Fax	0049	2.500	3.314,47	2.200	2.200
01.6011.6525 Porto	0049	700	1.055,91	800	800
01.6011.6540 Dienstreisen	0049	310	258,20	300	300
01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.000	893,24	1.000	1.000
01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	1.500	548,35	1.000	1.000
Sachausgaben		23.060	22.108,17	22.950	22.950
Gesamtausgaben		546.013	575.586,43	578.232	672.031
Finanzbedarf/-überschuss		-530.526	-558.149,47	-567.908	-672.031

FinanzplanSeite 143
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung		-530.526	-558.149,47	-567.908	-672.031
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-530.526	-558.149,47	-567.908	-672.031

Finanzplan

Seite 144

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Bauhof					
Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung					
01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	0	0,00	0	31.000
01.6495.1305 Verkauf von Getränken	0057	1.000	494,91	1.000	1.000
01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	5.000	4.087,60	5.000	5.000
01.6495.1411 Mieten	0057	4.500	771,48	4.500	500
01.6495.1412 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0357	4.800	3.258,56	3.400	0
01.6495.1431 Grundstückslastenersätze	0357	0	354,71	1.440	0
01.6495.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	110.000	97.563,14	110.000	110.000
01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	1.707,34	0	0
01.6495.1552 Versicherungsleistungen	0157	0	7.363,14	0	0
01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermögH	0057	120.000	23.045,50	120.000	25.000
01.6495.1599 Sonstige Einnahmen	0057	180.000	29.773,44	80.000	25.000
01.6495.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0157	29.640	35.515,28	0	29.482
01.6495.1694 Vortrag Verlust	0057	0	213.257,83	0	0
01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.125.000	1.197.746,25	1.281.297	1.361.930
01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	168.118	267.661,95	250.254	285.350
01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen	0057	4.239.646	4.016.013,44	4.315.515	4.469.327
Gesamteinnahmen		5.987.704	5.898.614,57	6.172.406	6.343.589
01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.251.633	3.188.569,89	3.356.960	3.504.450
01.6495.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	281.112	271.104,79	282.204	291.940
01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	663.033	635.602,67	671.850	703.795
Personalausgaben		4.195.778	4.095.277,35	4.311.014	4.500.185
01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	70.000	108.133,23	110.000	70.000
01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	6.000	6.194,32	8.500	10.000
01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0057	1.000	1.969,94	1.000	2.000
01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0057	15.000	20.636,98	20.000	20.000
01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	45.000	29.382,21	48.000	48.000
01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	0	0,00	0	1.000
01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0057	200.000	188.141,79	235.000	265.000
01.6495.5400 Privatreinigung Bauhof	0457	1.000	1.285,20	1.100	1.200
01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten	0357	700	470,87	700	600
01.6495.5420 Heizungskosten Bauhof	0257	28.400	27.114,99	28.400	28.400

Finanzplan

Seite 145
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.6495.5430 Reinigungskosten Bauhof	0457	3.740	4.438,91	1.500	1.600
01.6495.5440 Strom Bauhof	0257	33.050	30.951,27	30.400	31.300
01.6495.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Bauhof	0257	11.850	7.224,02	7.500	9.380
01.6495.5451 Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.500	3.491,04	3.500	3.500
01.6495.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.080	2.297,90	2.650	2.650
01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0057	210.000	189.795,39	215.000	215.000
01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0057	480.000	278.221,97	450.000	400.000
01.6495.5560 Kfz-Versicherungen	0057	35.000	38.992,69	40.000	45.000
01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0057	30.000	29.648,91	30.000	30.000
01.6495.5810 Lebensmittel	0057	0	0,00	0	30.000
01.6495.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	1.620	1.197,36	1.620	1.620
01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620,00	1.620	1.620
01.6495.6360 Entsorgungskosten	0057	7.500	5.970,16	7.500	7.500
01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0057	6.000	4.754,38	6.000	6.000
01.6495.6370 Druckerpatronen	0057	1.500	2.087,05	2.000	2.000
01.6495.6500 Bürobedarf	0057	4.200	3.942,59	5.000	5.000
01.6495.6510 Fachliteratur	0057	2.200	2.163,87	2.200	2.200
01.6495.6521 Telefon Fax	0057	4.800	4.826,97	4.800	5.000
01.6495.6525 Porto	0057	400	231,35	400	400
01.6495.6540 Wegstreckenentschädigung	0057	500	134,40	500	500
01.6495.6541 Dienstreisen	0057	1.000	436,50	1.000	1.000
01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.700	2.323,38	2.700	2.700
01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	237.524	237.524,00	247.626	245.435
01.6495.6794 Verlust Vorjahr	0057	0	175.438,07	0	0
01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	55.000	70.024,68	55.000	55.000
Sachausgaben		1.502.884	1.481.066,39	1.571.216	1.550.605
01.6495.6800 Abschreibungen	0057	212.399	237.502,99	218.412	222.774
01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0057	76.643	84.767,84	71.764	70.025
Kalkulatorische Kosten		289.042	322.270,83	290.176	292.799
Gesamtausgaben		5.987.704	5.898.614,57	6.172.406	6.343.589
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Straßenunterhalt					
01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	3.282,80	1.000	1.000
01.6300.1529 Ersatz für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	3.698,71	4.000	4.000
01.6300.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	3.065,38	0	0
01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	4.218,70	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		10.000	14.265,59	10.000	10.000

Finanzplan

Seite 146
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	0057	400.000	232.769,74	405.000	455.000
01.6300.5169 Unterhalt Bänke	0057	13.500	1.904,19	13.500	13.500
01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg	0057	4.000	3.430,97	4.000	4.000
01.6300.6360 Entsorgungskosten	0057	25.000	23.860,78	25.000	25.000
01.6300.6799 Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	2.619.646	1.976.756,32	2.885.515	3.021.327
Sachausgaben		3.062.146	2.238.722,00	3.333.015	3.518.827
Gesamtausgaben		3.062.146	2.238.722,00	3.333.015	3.518.827
Finanzbedarf/-überschuss		-3.052.146	-2.224.456,41	-3.323.015	-3.508.827
Winterdienst					
01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	0	27.140,28	13.300	13.300
01.6489.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	5.000	7.172,04	5.000	5.000
01.6489.1540 Schadensersatz	0057	70.000	3.100,00	0	0
01.6489.1544 Winterdienst für Private	0057	0	112.843,34	70.000	70.000
01.6489.1650 Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	30.000	30.000,00	30.000	30.000
01.6489.1697 Innere Verrechnungen	0057	0	119.467,36	0	75.000
01.6489.1699 Inn.Verr.Betriebsleistungen	0057	75.000	0,00	75.000	0
Gesamteinnahmen		180.000	299.723,02	193.300	193.300
01.6489.5139 Streugut	0057	160.000	197.465,19	160.000	160.000
01.6489.5223 Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	82.000	61.042,19	82.000	82.000
01.6489.5292 Alarmanlage	0057	1.500	1.492,71	1.500	1.500
01.6489.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	2.300	2.051,29	2.300	2.300
01.6489.5580 Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	0057	145.000	114.665,36	145.000	145.000
01.6489.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	0	27.140,29	13.300	13.300
01.6489.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	0	15.602,60	180.000	180.000
01.6489.6799 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.400.000	1.599.974,64	1.250.000	1.270.000
Sachausgaben		1.790.800	2.019.434,27	1.834.100	1.854.100
Gesamtausgaben		1.790.800	2.019.434,27	1.834.100	1.854.100
Finanzbedarf/-überschuss		-1.610.800	-1.719.711,25	-1.640.800	-1.660.800
Gewässerunterhalt					
01.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	20.000	1.867,95	20.000	20.000
01.6900.5440 Strom	0057	100	31,56	100	100
01.6900.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0057	200	35,87	200	200
01.6900.6360 Entsorgungskosten	0057	2.000	245,77	2.000	2.000

Finanzplan

Seite 147
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.6900.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	50.000	31.669,93	60.000	60.000
Sachausgaben		72.300	33.851,08	82.300	82.300
Gesamtausgaben		72.300	33.851,08	82.300	82.300
Finanzbedarf/-überschuss		-72.300	-33.851,08	-82.300	-82.300
Schadensereignisse					
01.1402.5100 Unterhalt	0057	5.000	129.171,05	5.000	5.000
01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen	0057	115.000	590.846,53	120.000	120.000
01.1403.5100 Unterhalt	0046	0	947,33	0	0
Sachausgaben		120.000	720.964,91	125.000	125.000
Gesamtausgaben		120.000	720.964,91	125.000	125.000
Finanzbedarf/-überschuss		-120.000	-720.964,91	-125.000	-125.000
Über-/Unterdeckung 6495					
01.6496.1694 Ausgleich Verlust Vorjahr	0057	0	175.438,07	0	0
Gesamteinnahmen		0	175.438,07	0	0
01.6496.6794 Ausgleich Verlust	0057	0	213.257,83	0	0
Sachausgaben		0	213.257,83	0	0
Gesamtausgaben		0	213.257,83	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-37.819,76	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung		0	0,00	0	0
Straßenunterhalt		-3.052.146	-2.224.456,41	-3.323.015	-3.508.827
Winterdienst		-1.610.800	-1.719.711,25	-1.640.800	-1.660.800
Gewässerunterhalt		-72.300	-33.851,08	-82.300	-82.300
Schadensereignisse		-120.000	-720.964,91	-125.000	-125.000
Über-/Unterdeckung 6495		0	-37.819,76	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-4.855.246	-4.736.803,41	-5.171.115	-5.376.927

Finanzplan

Seite 148
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Straßenreinigung					
Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt					
01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren	0058	630.000	621.594,59	630.000	633.255
01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	73.506	66.738,64	71.851	92.592
01.6751.1580 Verrechnungseinnahmen VermögH	0058	500	0,00	500	0
01.6751.1599 Vermischte Einnahmen	0058	30.000	28.815,36	30.000	30.000
01.6751.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0158	16.800	22.346,16	22.346	12.181
01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	0	129.725,90	260.000	205.000
01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	390.000	440.635,60	290.000	290.000
01.6751.2090 Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung	0058	0	1.203,01	0	900
01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	81.071	0,00	103.486	200.070
Gesamteinnahmen		1.221.877	1.311.059,26	1.408.183	1.463.998
01.6751.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	561.838	596.324,34	634.293	666.333
01.6751.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	49.002	51.445,96	53.682	55.624
01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	115.917	119.881,56	127.857	134.228
Personalausgaben		726.757	767.651,86	815.832	856.185
01.6751.5300 Mieten und Pachten	0058	1.125	1.124,84	1.125	1.125
01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen	0058	0	0,00	12.000	25.500
01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0058	50.000	48.368,75	50.000	50.000
01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0058	50.000	33.132,66	50.000	50.000
01.6751.5560 Kfz-Versicherungen	0058	9.500	4.979,43	9.500	9.500
01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0058	9.000	8.875,14	9.000	9.000
01.6751.6331 Werkstättenbedarf Verbrauch	0058	3.500	1.469,43	3.500	3.500
01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	37.000	26.900,09	37.000	37.000
01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.000	360,06	1.000	1.000
01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	85.150	85.150,00	89.705	91.455
01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	141.700	232.338,94	223.754	248.848
01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	70.000	41.205,84	70.000	50.000
01.6751.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	0	21.546,80	0	0
Sachausgaben		457.975	505.451,98	556.584	576.928
01.6751.6800 Abschreibungen	0058	30.643	31.418,16	30.681	26.803
01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0058	6.502	6.537,26	5.086	4.082
Kalkulatorische Kosten		37.145	37.955,42	35.767	30.885

Finanzplan

Seite 149
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		1.221.877	1.311.059,26	1.408.183	1.463.998
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich					
01.6752.1125 Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	2.000	2.913,40	2.000	2.000
01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	25.000,00	25.000	25.000
Gesamteinnahmen		27.000	27.913,40	27.000	27.000
01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse	0058	73.006	66.738,64	71.851	92.592
01.6752.5202 Papierkörbe	0058	9.000	7.790,65	9.000	9.000
01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0058	30.000	15.730,44	30.000	30.000
01.6752.6580 Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	4.467,74	4.500	4.500
01.6752.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058	0	0,00	33.000	33.000
01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	300.000	310.816,85	290.000	290.000
Sachausgaben		416.506	405.544,32	438.351	459.092
Gesamtausgaben		416.506	405.544,32	438.351	459.092
Finanzbedarf/-überschuss		-389.506	-377.630,92	-411.351	-432.092
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich		-389.506	-377.630,92	-411.351	-432.092
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-389.506	-377.630,92	-411.351	-432.092

FinanzplanSeite 150
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Bestattungswesen					

Finanzplan

Seite 151
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Straßen- und Brückenbau					
Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung					
01.6021.1599 Vermischte Einnahmen	0050	0	6.667,34	0	0
01.6021.1601 Erstattungen Altersteilzeit	0150	8.400	20.158,08	20.158	11.759
01.6021.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0050	6.080	6.080,00	6.080	6.080
Gesamteinnahmen		14.480	32.905,42	26.238	17.839
01.6021.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	260.167	242.480,05	239.605	282.195
01.6021.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	23.030	21.311,99	21.200	24.665
01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	56.352	50.919,99	50.771	59.435
Personalausgaben		339.549	314.712,03	311.576	366.295
01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0050	1.500	1.677,15	1.750	4.000
01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	6.100	6.042,48	8.600	8.600
01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.250	795,53	2.250	2.250
01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	5.281,20	6.500	6.500
01.6021.5560 Kfz-Versicherungen	0050	1.400	1.460,06	1.800	1.800
01.6021.6370 Druckerpatronen	0050	1.500	939,87	1.000	1.000
01.6021.6500 Bürobedarf	0050	3.000	1.503,28	3.000	3.000
01.6021.6510 Fachliteratur	0050	1.500	1.657,76	1.500	1.500
01.6021.6521 Telefon Fax	0050	2.250	1.077,69	2.000	2.000
01.6021.6525 Porto	0050	450	375,19	450	450
01.6021.6540 Dienstreisen	0050	200	0,00	200	200
01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	40.000	39.520,28	42.000	45.000
01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	2.500	1.240,81	2.500	2.500
Sachausgaben		69.150	61.571,30	73.550	78.800
Gesamtausgaben		408.699	376.283,33	385.126	445.095
Finanzbedarf/-überschuss		-394.219	-343.377,91	-358.888	-427.256
Straßenunterhalt					
01.6300.1715 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	465.500	539.600,00	530.000	595.000
Gesamteinnahmen		465.500	539.600,00	530.000	595.000

Finanzplan

Seite 152
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.6300.5100 Deckenbauprogramm	0050	300.000	299.936,19	400.000	600.000
01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	120.000	119.907,35	125.000	125.000
01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	75.000	100.090,38	75.000	100.000
01.6300.5142 Korrosionsschutz Franz-Josef-Strauß-Brücke	0050	125.000	0,00	0	0
01.6300.5143 Sanierung Poststeg	0050	0	0,00	0	50.000
01.6300.5300 Mieten und Pachten	0050	200	281,14	300	300
01.6300.5440 Strom	0050	500	1.083,61	500	750
01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehrs- zeichen	0050	25.000	28.197,38	25.000	30.000
01.6300.6790 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	2.220.000	2.018.074,00	2.013.000	1.880.000
01.6321.5100 Stützmauern und Kaimauer Unterhalt	0050	25.000	12.783,54	110.000	25.000
01.6481.5100 Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050	18.000	14.280,00	18.000	18.000
Sachausgaben		2.908.700	2.594.633,59	2.766.800	2.829.050
Gesamtausgaben		2.908.700	2.594.633,59	2.766.800	2.829.050
Finanzbedarf/-überschuss		-2.443.200	-2.055.033,59	-2.236.800	-2.234.050
Straßenbeleuchtung					
01.6701.1599 Vermischte Einnahmen	0050	20.000	66.982,42	20.000	20.000
Gesamteinnahmen		20.000	66.982,42	20.000	20.000
01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	300.000	333.453,27	300.000	375.000
01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung	0050	600.000	557.541,36	600.000	600.000
Sachausgaben		900.000	890.994,63	900.000	975.000
Gesamtausgaben		900.000	890.994,63	900.000	975.000
Finanzbedarf/-überschuss		-880.000	-824.012,21	-880.000	-955.000
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung		-394.219	-343.377,91	-358.888	-427.256
Straßenunterhalt		-2.443.200	-2.055.033,59	-2.236.800	-2.234.050
Straßenbeleuchtung		-880.000	-824.012,21	-880.000	-955.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.717.419	-3.222.423,71	-3.475.688	-3.616.306

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Stadtentwässerung					
Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung					
01.7000.1111 Abwassergebühren	0059	5.940.000	5.850.945,59	5.920.000	5.870.000
01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES	0059	15.000	12.243,00	12.000	12.000
01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren	0059	1.700.000	1.693.838,02	1.690.000	1.690.000
01.7000.1598 Abfindung	0159	0	2.955,42	0	0
01.7000.1599 Sonstige Einnahmen	0059	10.000	11.524,28	10.000	10.000
01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	2.220.000	2.018.074,00	2.013.000	1.880.000
01.7000.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	20.000	26.824,53	20.000	20.000
01.7000.2090 Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung	0059	7.000	4.732,36	6.000	5.000
01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	182.170	159.429,13	142.550	412.908
Gesamteinnahmen		10.094.170	9.780.566,33	9.813.550	9.899.908
01.7000.4100 Beamtenbezüge	0159	43.716	43.711,14	3.556	0
01.7000.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0159	500	630,67	45	0
01.7000.4140 Entgelt tarifl. Beschäftigte	0159	482.359	483.661,39	501.222	524.598
01.7000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0159	250	315,33	22	0
01.7000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0159	22.499	26.778,85	2.241	0
01.7000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	40.937	40.836,13	41.365	43.110
01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	94.229	91.862,55	96.346	101.487
01.7000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0159	6.875	7.138,85	672	0
Personalausgaben		691.365	694.934,91	645.469	669.195
01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	190.000	209.146,73	210.000	210.000
01.7000.5152 Kanalsanierungen	0059	350.000	350.000,00	370.000	150.000
01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke	0059	40.000	63.775,68	65.000	75.000
01.7000.5159 Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof	0059	325.000	325.000,00	0	325.000
01.7000.5300 Gestattungsverträge	0059	6.800	6.417,71	6.800	9.300
01.7000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0059	500	0,00	500	500
01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	2.400	1.162,98	2.500	9.500
01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	25.000	14.446,15	20.000	20.000
01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	24.000	23.663,23	25.000	25.000
01.7000.5550 Kfz-Steuern	0059	750	1.113,32	750	750
01.7000.5560 Kfz-Versicherungen	0059	7.000	4.935,00	7.000	6.000
01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	3.000	3.263,77	3.000	3.500

Finanzplan

Seite 154

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	3.000	505,00	3.000	3.000
01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	10.000	11.214,07	10.000	10.000
01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke	0059	170.000	200.288,44	190.000	200.000
01.7000.6360 Kanaldatenbank	0059	5.000	5.335,37	12.000	10.000
01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	0	0,00	15.000	15.000
01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr	0059	10.000	7.511,32	8.000	7.500
01.7000.6370 Druckerpatronen	0059	700	0,00	700	500
01.7000.6500 Bürobedarf	0059	1.100	0,00	1.100	1.100
01.7000.6510 Fachliteratur	0059	500	301,07	600	700
01.7000.6521 Telefon Fax	0059	8.500	8.165,84	8.500	9.000
01.7000.6525 Porto	0059	1.000	212,44	900	900
01.7000.6540 Dienstreisen	0059	3.000	1.549,99	3.000	3.000
01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	12.000	13.141,24	12.000	12.000
01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge	0059	900	936,00	900	900
01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	63.665	65.667,18	65.509	65.509
01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	382.414	382.414,00	402.370	403.886
01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	26.500	35.323,01	26.500	26.500
01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	125.000	145.434,52	135.000	140.000
Sachausgaben		1.797.729	1.880.924,06	1.605.629	1.744.045
01.7000.6800 Abschreibungen	0059	1.509.902	1.479.885,90	1.501.887	1.527.455
01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	2.251.280	2.178.708,45	2.065.408	2.051.055
Kalkulatorische Kosten		3.761.182	3.658.594,35	3.567.295	3.578.510
Gesamtausgaben		6.250.276	6.234.453,32	5.818.393	5.991.750
Finanzbedarf/-überschuss		3.843.894	3.546.113,01	3.995.157	3.908.158
Kläranlage Haibach					
01.7181.1450 Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.481	1.480,64	1.481	1.481
01.7181.1599 Sonstige Einnahmen	0059	40.000	57.474,03	60.000	60.000
01.7181.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0059	1.892	1.892,00	0	0
Gesamteinnahmen		43.373	60.846,67	61.481	61.481
01.7181.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	423.264	427.583,34	436.816	408.002
01.7181.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	35.641	34.894,48	35.744	32.620
01.7181.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	83.956	82.727,60	84.780	78.227
Personalausgaben		542.861	545.205,42	557.340	518.849
01.7181.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0059	40.000	40.000,00	100.000	100.000
01.7181.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	170.000	239.491,06	270.000	230.000

Finanzplan

Seite 155
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.7181.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	3.000	871,00	3.000	5.000
01.7181.5220 Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	0059	10.000	5.649,45	10.000	10.000
01.7181.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0059	300	230,86	250	250
01.7181.5400 Privatreinigung	0059	24.500	24.404,91	24.500	25.000
01.7181.5410 Haus-, Grundstückslasten	0059	400	0,00	400	400
01.7181.5451 Niederschlagswassergebühr	0059	20	0,00	20	20
01.7181.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	10.640	12.017,25	10.500	12.100
01.7181.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	4.000	7.051,98	4.500	6.000
01.7181.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	15.000	9.029,37	15.000	13.000
01.7181.5550 Kfz-Steuern	0059	500	350,00	500	500
01.7181.5560 Kfz-Versicherungen	0059	1.800	0,00	1.800	1.800
01.7181.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	3.500	3.304,28	3.500	4.000
01.7181.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.000	3.558,75	4.000	4.000
01.7181.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	450.000	320.029,19	450.000	450.000
01.7181.6343 Energie für Betriebszwecke	0059	360.000	373.698,35	390.000	390.000
01.7181.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	550.000	482.512,49	550.000	550.000
01.7181.6370 Druckerpatronen	0059	1.000	596,62	800	800
01.7181.6430 Versicherungen	0059	20.800	19.473,00	21.300	21.300
01.7181.6500 Bürobedarf	0059	250	368,91	250	400
01.7181.6510 Fachliteratur	0059	500	393,07	500	500
01.7181.6521 Telefon Fax	0059	1.000	388,26	600	600
01.7181.6540 Dienstreisen	0059	2.300	615,09	2.300	2.300
01.7181.6551 Sachverständigenkosten	0059	2.000	2.427,50	2.000	3.000
01.7181.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	6.000	3.874,42	5.000	5.000
01.7181.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	46.532	46.532,00	51.346	50.985
01.7181.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	25.000	25.746,69	25.000	35.000
Sachausgaben		1.753.042	1.622.614,50	1.947.066	1.921.955
01.7181.6800 Abschreibungen	0059	1.080.179	1.092.071,79	1.119.209	1.088.056
01.7181.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	362.035	347.084,36	373.623	391.179
Kalkulatorische Kosten		1.442.214	1.439.156,15	1.492.832	1.479.235
Gesamtausgaben		3.738.117	3.606.976,07	3.997.238	3.920.039
Finanzbedarf/-überschuss		-3.694.744	-3.546.129,40	-3.935.757	-3.858.558
Abwassereinleitung					
01.7196.1116 Abgaben von Abwassereinleitern	0059	850	572,80	600	400
Gesamteinnahmen		850	572,80	600	400
01.7196.6496 Abwasserabgabe	0059	150.000	556,41	60.000	50.000
Sachausgaben		150.000	556,41	60.000	50.000

Finanzplan

Seite 156
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamtausgaben		150.000	556,41	60.000	50.000
Finanzbedarf/-überschuss		-149.150	16,39	-59.400	-49.600
Photovoltaikanlage					
01.7182.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	8.000	7.154,70	8.000	8.000
01.7182.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	8.000	7.907,95	8.000	8.000
01.7182.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0059	3.000	2.861,97	3.000	3.000
01.7182.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0059	0	508,08	0	0
Gesamteinnahmen		19.000	18.432,70	19.000	19.000
01.7182.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	2.000	490,00	2.000	2.000
01.7182.5350 Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.480,64	1.481	1.481
01.7182.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	260	255,10	260	260
01.7182.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	0	2.859,32	0	0
01.7182.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	0	976,83	0	0
01.7182.6414 Rückzahlung Vorsteuer	0059	0	48,44	0	0
01.7182.6551 Steuerberatungskosten	0059	2.000	1.445,50	2.000	2.000
01.7182.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0059	1.892	1.589,92	0	0
Sachausgaben		7.633	9.145,75	5.741	5.741
Gesamtausgaben		7.633	9.145,75	5.741	5.741
Finanzbedarf/-überschuss		11.367	9.286,95	13.259	13.259
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung		3.843.894	3.546.113,01	3.995.157	3.908.158
Kläranlage Haibach		-3.694.744	-3.546.129,40	-3.935.757	-3.858.558
Abwassereinleitung		-149.150	16,39	-59.400	-49.600
Photovoltaikanlage		11.367	9.286,95	13.259	13.259
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		11.367	9.286,95	13.259	13.259

Finanzplan

Seite 157
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gärtnerei					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei					
01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	7.100	7.065,36	6.680	6.600
01.5821.1431 Grundstückslastenersätze	0346	0	185,77	400	400
01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	2.424,00	0	0
01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögH	0046	15.000	7.552,78	5.000	7.500
01.5821.1599 Sonstige Einnahmen	0046	70.000	93.388,27	80.000	90.000
01.5821.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit Förderung Gartenwerker	0146	5.753	11.338,91	11.075	13.475
01.5821.1694 Vortrag Verlust	0046	0	291.090,15	0	0
01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	249.800	275.680,39	269.600	275.000
01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.494.679	1.403.669,52	1.557.859	1.657.547
Gesamteinnahmen		1.842.332	2.092.395,15	1.930.614	2.050.522
01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	983.610	1.020.738,53	1.020.037	1.124.934
01.5821.4340 Verskas.Bei.tr.Beschäftigte	0146	84.973	84.925,60	85.623	93.528
01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	200.333	200.265,62	203.729	224.993
Personalausgaben		1.268.916	1.305.929,75	1.309.389	1.443.455
01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0046	92.000	129.052,18	100.000	92.000
01.5821.5221 Arbeitskleingeräte	0046	4.000	5.747,20	5.000	5.500
01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	4.000	9.057,42	5.000	8.000
01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0046	0	0,00	0	1.400
01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	51.000	40.231,08	51.000	55.000
01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten	0346	3.100	3.004,12	3.100	3.100
01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei	0246	28.150	27.916,56	28.150	28.150
01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	420	1.574,46	650	800
01.5821.5440 Strom Gärtnerei	0246	5.500	7.113,22	8.150	8.400
01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0246	1.500	453,46	2.350	2.940
01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr	0346	2.000	1.950,90	2.000	2.000
01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.150	2.803,14	3.230	3.230
01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0046	21.000	28.684,32	26.000	28.000
01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0046	35.000	34.311,80	36.000	36.000
01.5821.5550 Kfz-Steuern	0046	300	300,00	300	300
01.5821.5560 Kfz-Versicherungen	0046	10.400	8.162,21	10.400	10.400
01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0046	8.500	10.766,24	9.500	10.000
01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	276,70	400	400

Finanzplan

Seite 158
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.5821.6331 Werkstättenbedarf	0046	3.000	4.243,80	5.000	5.000
01.5821.6370 Druckerpatronen	0046	600	719,96	600	0
01.5821.6450 Gartenbauberufs genossenschaft	0046	12.000	9.875,75	12.000	12.000
01.5821.6500 Bürobedarf	0046	1.800	2.691,28	1.800	1.800
01.5821.6510 Fachliteratur	0046	800	514,05	800	800
01.5821.6521 Telefon Fax	0046	2.700	2.447,02	2.500	2.500
01.5821.6525 Porto	0046	100	130,05	100	100
01.5821.6540 Dienstreisen	0046	300	334,70	300	300
01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.000	5.007,60	5.000	5.000
01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	96.756	96.756,00	109.686	88.419
01.5821.6794 Verlust Vorjahr	0046	0	137.464,89	0	0
01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	60.000	85.426,78	80.000	85.000
Sachausgaben		453.476	657.016,89	509.016	496.539
01.5821.6800 Abschreibungen	0046	75.021	82.780,70	70.294	68.776
01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0046	44.919	46.667,81	41.915	41.752
Kalkulatorische Kosten		119.940	129.448,51	112.209	110.528
Gesamtausgaben		1.842.332	2.092.395,15	1.930.614	2.050.522
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Grünanlagen und Anzucht					
01.5822.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	13.000	14.511,65	13.000	14.500
01.5822.1710 Finanzhilfen aus dem Infrastr ukturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden	0046	0	33.000,00	0	0
Gesamteinnahmen		13.000	47.511,65	13.000	14.500
01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen	0046	38.000	73.129,84	38.000	45.000
01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	18.000	23.386,55	20.000	20.000
01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	10.000	9.974,34	12.000	12.000
01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	3.756,60	5.000	5.000
01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.169.679	949.269,98	1.220.859	1.132.611
Sachausgaben		1.240.679	1.059.517,31	1.295.859	1.214.611
Gesamtausgaben		1.240.679	1.059.517,31	1.295.859	1.214.611
Finanzbedarf/-überschuss		-1.227.679	-1.012.005,66	-1.282.859	-1.200.111
Baumsicherung/-pflege					

Finanzplan

Seite 159
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.5823.1553 Regreßansprüche	0046	0	9.000,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	9.000,00	0	0
01.5823.5170 Unterhalt Bäume	0046	15.000	5.260,21	15.000	15.000
01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	2.500	3.854,53	2.500	2.500
01.5823.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	250.000	275.115,38	268.000	345.115
Sachausgaben		267.500	284.230,12	285.500	362.615
Gesamtausgaben		267.500	284.230,12	285.500	362.615
Finanzbedarf/-überschuss		-267.500	-275.230,12	-285.500	-362.615
Brunnenunterhalt					
01.5824.5190 Unterhalt Brunnen	0046	40.000	45.577,15	38.000	38.000
01.5824.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	50.000	59.631,13	55.000	59.000
Sachausgaben		90.000	105.208,28	93.000	97.000
Gesamtausgaben		90.000	105.208,28	93.000	97.000
Finanzbedarf/-überschuss		-90.000	-105.208,28	-93.000	-97.000
Christbäume					
01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	18.000	11.214,32	12.000	12.000
01.3710.6589 Material/Christbäume	0046	3.500	1.887,12	3.500	3.500
01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	25.000	19.833,16	14.000	19.000
Sachausgaben		46.500	32.934,60	29.500	34.500
Gesamtausgaben		46.500	32.934,60	29.500	34.500
Finanzbedarf/-überschuss		-46.500	-32.934,60	-29.500	-34.500
Schadensereignisse					
01.1403.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0046	0	98.090,01	0	0
Sachausgaben		0	98.090,01	0	0
Gesamtausgaben		0	98.090,01	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-98.090,01	0	0

Finanzplan

Seite 160
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Über- Unterdeckung 5821					
01.5829.1694 Ausgleich Verlust Vorjahr	0046	0	137.464,89	0	0
Gesamteinnahmen		0	137.464,89	0	0
01.5829.6794 Ausgleich Verlust	0046	0	291.090,15	0	0
Sachausgaben		0	291.090,15	0	0
Gesamtausgaben		0	291.090,15	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-153.625,26	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei		0	0,00	0	0
Grünanlagen und Anzucht		-1.227.679	-1.012.005,66	-1.282.859	-1.200.111
Baumsicherung/-pflege		-267.500	-275.230,12	-285.500	-362.615
Brunnenunterhalt		-90.000	-105.208,28	-93.000	-97.000
Christbäume		-46.500	-32.934,60	-29.500	-34.500
Schadensereignisse		0	-98.090,01	0	0
Über- Unterdeckung 5821		0	-153.625,26	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.631.679	-1.677.093,93	-1.690.859	-1.694.226

Finanzplan

Seite 161
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Umweltschutz					
Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz					
01.1141.1000 Verwaltungsgebühren	0029	18.000	32.654,97	18.000	18.000
01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	8.000	2.676,16	8.000	8.000
01.1141.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0129	0	698,91	0	0
01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	7.900	8.450,00	8.000	8.700
01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	65.500	65.438,40	64.250	64.250
01.1141.1711 Zuweisungen für die Förderungen von Kleinkläranlagen; s.a. 1141.6588	0029	10.000	2.601,50	30.000	20.000
01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	7.600	2.357,78	7.500	6.000
01.1141.1713 Zuweisungen vom Europäischen Fond für räumliche Entwicklung	0029	12.000	0,00	0	0
01.1141.2600 Bußgelder u.ä.	0029	1.000	430,00	1.000	500
01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	66.000	55.000,00	80.000	80.000
01.7201.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.000	25.108,82	26.000	26.000
01.7201.1650 Pauschale Recyclinghöfe	0029	10.000	10.338,69	10.000	10.000
Gesamteinnahmen		232.000	205.755,23	252.750	241.450
01.1141.4100 Beamtenbezüge	0129	224.052	223.940,63	233.497	248.348
01.1141.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0129	2.935	3.231,03	2.943	3.231
01.1141.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	280.748	283.351,93	288.023	297.855
01.1141.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0129	1.468	1.615,52	1.472	1.615
01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	132.079	137.193,25	147.174	163.074
01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	23.985	23.500,04	23.844	24.505
01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	52.463	52.133,32	52.882	54.682
01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	40.357	36.573,72	44.152	46.153
01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	2.000	498,15	2.000	1.000
Personalausgaben		760.087	762.037,59	795.987	840.463
01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0029	450	0,00	450	450
01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0029	450	0,00	450	450
01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	211,50	200	200
01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0029	800	1.722,86	800	800

Finanzplan

Seite 162
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	0	173,60	300	300
01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0029	20.100	5.194,40	15.000	15.000
01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	10.000	9.072,97	10.000	10.000
01.1141.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	0	0,00	0	1.000
01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	0029	5.000	972,40	5.000	3.000
01.1141.6362 Naturschutzkonzept Wald	0029	9.000	0,00	9.000	9.000
01.1141.6363 Mauerkataster	0029	3.000	2.100,00	0	0
01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	17.000	6.482,69	17.000	12.000
01.1141.6369 Wertstoffinseln	0029	15.000	6.902,00	0	0
01.1141.6370 Druckerpatronen	0029	1.320	842,11	1.320	1.320
01.1141.6500 Bürobedarf	0029	1.950	1.033,04	1.950	1.950
01.1141.6510 Fachliteratur	0029	2.800	3.466,27	2.800	3.000
01.1141.6521 Telefon Fax	0029	950	1.120,90	950	950
01.1141.6525 Porto	0029	1.620	1.899,37	1.620	1.620
01.1141.6540 Dienstreisen	0029	1.800	1.318,04	1.800	1.800
01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	2.300	1.628,47	2.300	2.300
01.1141.6550 Sachverständigenkosten	0029	8.000	3.478,36	8.000	15.000
01.1141.6580 Betrieb Recyclinghöfe	0029	5.000	5.668,59	5.000	6.000
01.1141.6588 Förderung von Kleinkläranlagen s.a. 1141.1711	0029	10.000	2.420,00	30.000	20.000
01.1141.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	0	0,00	50.000	49.000
01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	28.000	19.416,71	43.000	45.000
01.1141.7097 Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	4.750,00	4.750	4.750
01.1141.7180 Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	0029	4.750	4.750,00	4.750	4.750
01.3607.5190 Landschaftspflege	0029	80.000	70.986,10	99.000	99.000
01.3607.5191 Bachpflege	0029	4.750	4.750,00	4.750	4.750
01.3607.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.138	2.077,00	2.138	2.138
01.3607.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Eintr.	0029	1.615	1.432,72	1.615	1.615
01.7201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	4.000	3.948,05	4.000	0
01.7913.6556 Energieberatung ration.Nutzung	0029	3.800	3.610,17	3.800	6.000
01.7913.6559 Energieberatung-regen.Nutzung	0029	3.800	3.253,70	3.800	0
Sachausgaben		254.343	174.682,02	335.543	323.143
Gesamtausgaben		1.014.430	936.719,61	1.131.530	1.163.606
Finanzbedarf/-überschuss		-782.430	-730.964,38	-878.780	-922.156
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz		-782.430	-730.964,38	-878.780	-922.156

Finanzplan

Seite 163

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-782.430	-730.964,38	-878.780	-922.156

Finanzplan

Seite 164
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Leitung Referat 5					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5					
01.6100.4100 Beamtenbezüge	0151	62.032	66.000,37	68.550	71.852
01.6100.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0151	813	952,26	864	935
01.6100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	38.862	39.062,11	40.237	41.398
01.6100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0151	406	476,13	432	467
01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	36.568	40.433,96	43.207	47.180
01.6100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.333	3.262,45	3.353	3.444
01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	7.961	7.828,40	8.064	8.363
01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	11.174	10.779,10	12.962	13.353
Personalausgaben		161.149	168.794,78	177.669	186.992
01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0051	600	500,04	600	600
01.6100.6370 Druckerpatronen	0051	100	61,48	100	100
01.6100.6500 Bürobedarf	0051	450	458,48	450	450
01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	225	0,00	225	225
01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	410	269,79	410	410
01.6100.6525 Porto	0051	225	17,36	225	225
01.6100.6540 Dienstreisen	0051	675	278,84	675	675
01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	500,00	500	500
01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	163,49	180	180
01.6100.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	45,41	50	50
Sachausgaben		3.415	2.294,89	3.415	3.415
Gesamtausgaben		164.564	171.089,67	181.084	190.407
Finanzbedarf/-überschuss		-164.564	-171.089,67	-181.084	-190.407
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5		-164.564	-171.089,67	-181.084	-190.407
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-164.564	-171.089,67	-181.084	-190.407

Finanzplan

Seite 165

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Stadtplanung					
Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung					
01.6101.1544 Dienstleistungersatz	0052	0	532,95	0	0
Gesamteinnahmen		0	532,95	0	0
01.6101.4100 Beamtenbezüge	0152	49.060	48.893,24	50.333	51.841
01.6101.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0152	643	705,44	635	674
01.6101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	242.433	218.928,23	260.994	268.713
01.6101.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0152	321	352,72	317	337
01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	28.921	29.953,58	31.725	34.041
01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	20.530	20.026,23	21.401	22.002
01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	45.565	39.685,72	48.217	50.208
01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	8.837	7.985,19	9.518	9.634
Personalausgaben		396.310	366.530,35	423.140	437.450
01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	0,00	360	360
01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0052	1.000	1.996,30	1.000	1.000
01.6101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0052	0	0,00	0	100
01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0052	2.800	2.623,52	2.800	2.800
01.6101.6370 Druckerpatronen	0052	880	535,75	680	680
01.6101.6500 Bürobedarf	0052	720	370,34	720	720
01.6101.6510 Fachliteratur	0052	250	346,80	250	250
01.6101.6521 Telefon Fax	0052	510	1.095,89	710	710
01.6101.6525 Porto	0052	740	464,00	740	740
01.6101.6540 Dienstreisen	0052	180	0,00	180	180
01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	556,84	580	580
01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	3.400	4.108,12	3.400	4.400
01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	53,40	180	180
01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	52,50	50	50
Sachausgaben		11.650	12.203,46	11.650	12.750
Gesamtausgaben		407.960	378.733,81	434.790	450.200
Finanzbedarf/-überschuss		-407.960	-378.200,86	-434.790	-450.200
Vermessung					

Finanzplan

Seite 166
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern	0055	3.500	3.020,43	3.000	3.000
01.6123.1001 Katasterauszug zur Bauvorlage	0055	1.500	1.836,00	2.000	2.000
01.6123.1544 Feldgeschworenengebühren	0055	9.000	8.065,02	8.000	8.000
Gesamteinnahmen		14.000	12.921,45	13.000	13.000
01.6123.4100 Beamtenbezüge	0155	44.808	44.655,75	45.973	0
01.6123.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0155	587	644,30	580	0
01.6123.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	145.538	144.127,79	148.479	157.927
01.6123.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0155	293	322,15	290	0
01.6123.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0155	26.414	27.357,55	28.977	0
01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	9.500	11.523,06	12.239	12.949
01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	27.645	26.689,15	27.600	29.859
01.6123.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0155	8.071	7.293,12	8.693	0
Personalausgaben		262.856	262.612,87	272.831	200.735
01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	1.000	399,74	1.000	1.000
01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0055	300	76,74	300	300
01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0055	400	481,76	500	500
01.6123.5550 Kfz-Steuern	0055	650	601,00	650	650
01.6123.5560 Kfz-Versicherungen	0055	200	204,52	200	200
01.6123.6322 EDV-Kosten an Dritte	0055	20.000	18.635,50	20.000	25.000
01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV	0055	29.000	24.453,43	29.000	29.000
01.6123.6360 Feldgeschworene	0055	7.000	5.332,92	6.350	6.000
01.6123.6370 Druckerpatronen	0055	1.800	817,56	1.500	1.500
01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen	0055	450	431,37	450	450
01.6123.6500 Bürobedarf	0055	1.000	1.346,78	1.000	1.000
01.6123.6510 Fachliteratur	0055	100	60,00	100	100
01.6123.6521 Telefon Fax	0055	150	145,45	150	150
01.6123.6525 Porto	0055	100	156,81	200	200
01.6123.6540 Dienstreisen	0055	1.000	699,70	1.200	1.200
01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	1.946,64	1.500	1.500
01.6123.6580 Einkauf Basisdaten	0055	6.500	6.102,63	6.500	6.500
01.6123.6719 Katasterauszug zur Bauvorlage-Abgabe LVG	0055	1.000	1.296,00	1.500	1.500
01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	350	342,00	400	400
Sachausgaben		72.500	63.530,55	72.500	77.150
Gesamtausgaben		335.356	326.143,42	345.331	277.885
Finanzbedarf/-überschuss		-321.356	-313.221,97	-332.331	-264.885
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung		-407.960	-378.200,86	-434.790	-450.200
Vermessung		-321.356	-313.221,97	-332.331	-264.885

FinanzplanSeite 167
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-729.316	-691.422,83	-767.121	-715.085

Finanzplan

Seite 168
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Verkehrsplanung					
Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung					
01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung	0054	520.000	431.877,00	500.000	500.000
Gesamteinnahmen		520.000	431.877,00	500.000	500.000
01.6107.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	107.489	107.969,97	111.452	114.761
01.6107.4340 Verskas.Bei.tr.Beschäftigte	0154	9.053	8.837,97	9.105	9.363
01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	20.050	19.497,33	20.312	21.166
Personalausgaben		136.592	136.305,27	140.869	145.290
01.6107.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0054	225	0,00	0	0
01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0054	600	316,08	400	400
01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0054	2.000	2.451,95	5.000	5.000
01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte	0054	1.428	1.428,00	1.428	1.428
01.6107.6370 Druckerpatronen	0054	400	127,47	400	400
01.6107.6500 Bürobedarf	0054	300	40,03	200	200
01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	300	287,60	300	300
01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	385	43,56	100	100
01.6107.6525 Porto	0054	150	11,57	100	100
01.6107.6540 Dienstreisen	0054	550	89,90	400	400
01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0054	540	95,00	550	550
01.6107.6610 Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.000	0,00	3.000	3.000
01.6107.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100	0,00	100	100
01.8201.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	42.900	42.899,50	42.900	49.500
01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung	0054	520.000	431.877,00	500.000	500.000
01.8201.7152 ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	0054	0	0,00	0	50.000
Sachausgaben		572.878	479.667,66	554.878	611.478
Gesamtausgaben		709.470	615.972,93	695.747	756.768
Finanzbedarf/-überschuss		-189.470	-184.095,93	-195.747	-256.768
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung		-189.470	-184.095,93	-195.747	-256.768

FinanzplanSeite 169
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-189.470	-184.095,93	-195.747	-256.768

Finanzplan

Seite 170
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Stadtgestaltung, Altstadtfragen					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung					
01.6105.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	97.142	91.442,20	96.034	98.851
01.6105.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	8.233	7.538,37	7.896	8.050
01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	17.833	16.375,02	17.038	17.715
Personalausgaben		123.208	115.355,59	120.968	124.616
01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	0,00	360	360
01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0053	600	124,35	600	600
01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0053	4.500	0,00	4.500	4.500
01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte	0053	250	0,00	250	250
01.6105.6370 Druckerpatronen	0053	100	69,54	100	100
01.6105.6500 Bürobedarf	0053	270	50,81	270	270
01.6105.6510 Fachliteratur	0053	315	0,00	315	315
01.6105.6521 Telefon Fax	0053	340	114,95	340	340
01.6105.6525 Porto	0053	315	89,43	315	315
01.6105.6540 Dienstreisen	0053	270	35,25	270	270
01.6105.6551 Gestaltungsbeirat	0053	15.000	2.115,31	15.000	15.000
01.6105.6580 AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	0,00	450	450
01.6105.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	0,00	180	180
01.6105.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	3.000	5.930,55	3.000	3.000
Sachausgaben		25.950	8.530,19	25.950	25.950
Gesamtausgaben		149.158	123.885,78	146.918	150.566
Finanzbedarf/-überschuss		-149.158	-123.885,78	-146.918	-150.566
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung		-149.158	-123.885,78	-146.918	-150.566
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-149.158	-123.885,78	-146.918	-150.566

Finanzplan

Seite 171
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Bauordnungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Bauordnung					
01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	135.000	173.834,90	137.000	150.000
01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze	0056	2.000	4.029,75	2.000	5.000
01.6131.1517 Ersätze für Statiken	0056	100.000	106.444,19	100.000	125.000
01.6131.1549 Sonstige Kostenersätze	0056	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.6131.2600 Bußgelder u.ä.	0056	2.500	5.750,00	2.500	2.500
01.6131.2602 Zwangsgelder	0056	2.500	-146,00	2.500	1.000
Gesamteinnahmen		247.000	294.912,84	249.000	288.500
01.6131.4100 Beamtenbezüge	0156	180.898	185.177,42	187.807	202.236
01.6131.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0156	2.370	2.671,75	2.368	2.631
01.6131.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	216.290	220.657,49	224.142	224.791
01.6131.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0156	1.185	1.335,88	1.184	1.315
01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	106.640	113.445,66	118.376	132.795
01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	18.556	18.321,03	18.628	18.448
01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	40.622	40.518,55	41.197	42.117
01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	32.584	30.242,96	35.513	37.584
Personalausgaben		599.145	612.370,74	629.215	661.917
01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0056	360	147,99	360	500
01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	450	104,99	450	500
01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0056	2.200	1.468,24	3.200	3.200
01.6131.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0056	3.000	2.181,36	3.000	3.000
01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0056	800	178,26	800	800
01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0056	1.300	573,43	1.300	1.300
01.6131.5550 Kfz-Steuern	0056	100	30,00	100	100
01.6131.5560 Kfz-Versicherungen	0056	450	461,13	450	450
01.6131.5830 Getränke	0056	300	25,00	300	300
01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0056	810	115,28	810	810
01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0056	7.500	8.778,45	8.500	10.000
01.6131.6370 Druckerpatronen	0056	890	2.090,32	890	1.000
01.6131.6500 Bürobedarf	0056	1.500	2.269,91	1.500	2.000
01.6131.6510 Fachliteratur	0056	1.100	1.717,13	1.100	1.100
01.6131.6521 Telefon Fax	0056	1.200	1.338,84	1.200	1.200
01.6131.6525 Porto	0056	4.500	3.586,61	4.500	4.500
01.6131.6530 Veröffentlichungen und Inserate	0056	450	0,00	450	450
01.6131.6540 Dienstreisen	0056	1.000	375,72	1.000	1.000
01.6131.6550 Sachverständigenkosten	0056	10.000	4.520,70	10.000	10.000

Finanzplan

Seite 172
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung	0056	100.000	118.189,46	100.000	125.000
01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	2.000	1.185,59	2.000	2.000
01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	850	129,82	850	2.000
Sachausgaben		140.760	149.468,23	142.760	171.210
Gesamtausgaben		739.905	761.838,97	771.975	833.127
Finanzbedarf/-überschuss		-492.905	-466.926,13	-522.975	-544.627
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bauordnung		-492.905	-466.926,13	-522.975	-544.627
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-492.905	-466.926,13	-522.975	-544.627

Finanzplan

Seite 173

13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Leitung Referat 6					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6					
01.7940.4100 Beamtenbezüge	0164	103.873	103.545,23	83.898	66.348
01.7940.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl.	0164	1.361	1.493,96	1.055	863
01.7940.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	21.199	11.138,77	11.287	37.458
01.7940.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0164	680	746,98	529	432
01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	61.233	63.435,15	52.879	43.567
01.7940.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	1.855	945,57	963	3.048
01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	4.320	2.222,41	2.246	7.536
01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	18.710	16.910,89	15.860	12.330
Personalausgaben		213.231	200.438,96	168.717	171.582
01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0064	350	667,66	350	350
01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	0	0,00	250	250
01.7940.6360 Pflege Passau-App	0064	4.400	1.902,67	4.400	4.400
01.7940.6370 Druckerpatronen	0064	100	36,83	100	100
01.7940.6500 Bürobedarf	0064	90	447,00	90	90
01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	600	671,56	600	600
01.7940.6525 Porto	0064	120	167,34	120	120
01.7940.6541 Dienstreisen	0064	450	488,88	450	450
01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	236,43	450	450
01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.530	1.532,50	1.530	1.530
01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	354,93	500	500
Sachausgaben		8.690	6.505,80	8.940	8.940
Gesamtausgaben		221.921	206.944,76	177.657	180.522
Finanzbedarf/-überschuss		-221.921	-206.944,76	-177.657	-180.522
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6		-221.921	-206.944,76	-177.657	-180.522
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-221.921	-206.944,76	-177.657	-180.522

Finanzplan

Seite 174
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Wirtschaftsförderung					
Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung					
01.7900.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0061	200	0,00	200	200
01.7916.1599 Einnahmen Donaustrategie	0061	5.000	0,00	5.000	0
01.7916.1710 Zuweisungen für Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum	0061	60.000	0,00	60.000	40.000
Gesamteinnahmen		65.200	0,00	65.200	40.200
01.7900.4100 Beamtenbezüge	0161	47.348	49.373,97	80.558	85.093
01.7900.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0161	620	712,37	1.016	1.107
01.7900.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	86.281	76.025,59	78.686	83.520
01.7900.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0161	310	356,19	508	553
01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	27.912	30.248,09	50.776	55.875
01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	7.290	6.210,22	6.418	6.780
01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	15.992	13.692,60	14.064	15.155
01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	8.529	8.063,70	15.233	15.814
Personalausgaben		194.282	184.682,73	247.259	263.897
01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0061	0	0,00	90	90
01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	100	0,53	190	190
01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0061	460	410,81	610	610
01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	0	0,00	450	450
01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	5.200	2.973,48	5.200	5.200
01.7900.6370 Druckerpatronen	0061	250	166,31	275	275
01.7900.6500 Bürobedarf	0061	300	269,41	600	600
01.7900.6510 Fachliteratur	0061	400	309,60	490	490
01.7900.6521 Telefon Fax	0061	600	781,42	950	950
01.7900.6525 Porto	0061	1.000	648,97	1.350	1.350
01.7900.6540 Dienstreisen	0061	3.000	1.416,15	3.900	3.900
01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	1.000	593,16	1.000	1.000
01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.500	766,49	2.500	2.500
01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	0	0,00	1.015	1.015
01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	20.000	11.867,72	20.000	20.000
01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	10.000	0,00	10.000	10.000
01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge	0061	20.600	19.293,16	20.600	20.600
01.7900.7131 Regionalmanagement	0061	25.000	25.000,00	25.000	20.000
01.7916.6317 Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum	0061	137.500	137.527,56	100.000	10.000
01.7916.6318 Donaustrategie	0061	25.000	0,00	25.000	0

Finanzplan

Seite 175
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.7916.7180 Navigation Academy	0061	10.000	5.000,00	10.000	0
01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	20.000,00	20.000	20.000
Sachausgaben		282.910	227.024,77	249.220	119.220
Gesamtausgaben		477.192	411.707,50	496.479	383.117
Finanzbedarf/-überschuss		-411.992	-411.707,50	-431.279	-342.917
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung		-411.992	-411.707,50	-431.279	-342.917
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-411.992	-411.707,50	-431.279	-342.917

Finanzplan

Seite 176
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Stadtmarketing					
Verwaltungshaushalt					
Stadtmarketing					
01.7605.1459 Pachten Städtereklamе	0062	21.000	21.039,02	21.000	21.000
01.7910.1599 Vermischte Einnahmen Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0062	36	0,00	36	100
Gesamteinnahmen		21.036	21.039,02	21.036	21.100
01.7910.4100 Beamtenbezüge	0162	49.060	30.923,36	40.000	0
01.7910.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0162	643	446,16	504	0
01.7910.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	74.287	57.287,99	65.333	56.085
01.7910.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0162	321	223,08	252	0
01.7910.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0162	28.921	18.944,65	25.212	0
01.7910.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	6.438	4.705,35	5.479	4.663
01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	15.146	11.238,91	13.074	11.345
01.7910.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0162	8.837	5.050,37	7.564	0
Personalausgaben		183.653	128.819,87	157.418	72.093
01.7910.5190 Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	6.000	20.836,96	8.000	8.000
01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	1.500	652,87	1.500	1.500
01.7910.6317 Trachten- und Schützenumzug	0062	30.000	32.121,80	30.000	0
01.7910.6321 Marketing	0062	98.250	321.393,26	81.250	71.250
01.7910.6322 Lizenzgebühren Veranstaltungs kalender	0062	1.500	1.428,00	1.500	0
01.7910.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0062	0	0,00	0	2.500
01.7910.6370 Druckerpatronen	0062	250	124,24	250	250
01.7910.6500 Bürobedarf	0062	900	251,87	900	900
01.7910.6510 Fachliteratur	0062	300	63,96	300	300
01.7910.6521 Telefon Fax	0062	1.500	750,40	1.500	1.500
01.7910.6525 Porto	0062	800	408,54	800	800
01.7910.6540 Dienstreisen	0062	3.600	301,37	3.600	3.600
01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen	0062	0	0,00	12.000	12.000
01.7910.6581 Geschäftsausgaben	0062	0	0,00	750	750
01.7910.6588 Kostenerstattung bei Events	0062	2.950	3.883,70	2.950	0
01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem	0062	4.000	4.340,09	4.000	4.000
01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	17.100	18.934,83	20.000	10.000
01.7910.7130 Zuschüsse Passau- Card	0062	8.097	8.097,00	8.097	8.097

Finanzplan

Seite 177
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.7910.7180 Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	25.000,00	25.000	25.000
01.7910.7181 Projektförderung sonstige	0062	4.750	2.265,97	4.750	4.750
01.7910.7182 Förderung City Marketing	0062	60.000	90.000,00	60.000	60.000
01.7910.7184 Hauptwohnsitzinitiative	0062	0	0,00	100.000	100.000
Sachausgaben		266.497	530.854,86	367.147	315.197
Gesamtausgaben		450.150	659.674,73	524.565	387.290
Finanzbedarf/-überschuss		-429.114	-638.635,71	-503.529	-366.190
Tourismusverein					
01.7901.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	108.457	108.424,51	112.361	115.668
01.7901.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	9.131	8.873,13	9.176	9.433
01.7901.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	20.739	20.381,61	20.984	21.873
Personalausgaben		138.327	137.679,25	142.521	146.974
01.7901.6610 Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Ostbayern e.V.	0062	13.000	12.639,64	13.000	13.000
01.7901.7097 Zuschuß Passau Tourismus e.V.	0062	395.000	435.000,00	395.000	395.000
Sachausgaben		408.000	447.639,64	408.000	408.000
Gesamtausgaben		546.327	585.318,89	550.521	554.974
Finanzbedarf/-überschuss		-546.327	-585.318,89	-550.521	-554.974
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtmarketing		-429.114	-638.635,71	-503.529	-366.190
Tourismusverein		-546.327	-585.318,89	-550.521	-554.974
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-975.441	-1.223.954,60	-1.054.050	-921.164

Finanzplan

Seite 178
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Arbeit und Qualifizierung					
Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung					
01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	0	0,00	0	25.000
01.7912.1601 Erstattungen des Bundes	0163	0	0,00	12.000	0
01.7912.1602 Förderung Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	0	6.000,00	4.000	0
01.7912.1771 Einnahmen, Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen	0063	0	0,00	30.000	5.000
01.7913.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	520.000	449.056,71	293.700	18.500
01.7913.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	70.560	43.294,89	70.560	65.000
Gesamteinnahmen		590.560	498.351,60	410.260	113.500
01.7912.4100 Beamtenbezüge	0163	0	10.963,58	19.615	20.243
01.7912.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0163	0	158,18	247	263
01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	76.007	86.626,50	125.533	134.450
01.7912.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0163	0	79,09	124	132
01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	0	6.716,64	12.363	13.293
01.7912.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	6.467	7.152,53	10.402	10.962
01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	14.543	16.443,33	24.102	26.011
01.7912.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	0	1.790,56	3.709	3.762
01.7913.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	440.582	386.687,69	257.591	19.429
01.7913.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	2.190	1.608,35	1.656	1.517
01.7913.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	83.530	70.549,69	47.558	3.900
Personalausgaben		623.319	588.776,14	502.900	233.962
01.4701.7060 Altenclubs der Pfarreien	0043	3.515	3.515,00	3.514	3.515
01.4705.7098 Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	25.000	25.000,00	25.000	25.000
01.7912.5211 Zimmerausstattungen	0063	0	0,00	180	180
01.7912.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0063	300	1.166,09	450	2.450
01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0063	0	0,00	450	450
01.7912.6370 Druckerpatronen	0063	50	0,00	75	75

Finanzplan

Seite 179
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.7912.6500 Bürobedarf	0063	180	148,56	550	550
01.7912.6510 Fachliteratur	0063	180	0,00	190	190
01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	500	640,41	1.150	1.150
01.7912.6525 Porto	0063	270	1.418,14	1.150	2.150
01.7912.6540 Dienstreisen	0063	900	703,29	1.800	1.800
01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0063	1.280	415,10	2.295	2.295
01.7912.6799 Innere Verrechnungen:	0063	830	0,00	830	0
01.7912.7097 Seniorenbeirat	0063	0	0,00	8.800	11.000
01.7912.7099 Seniorenveranstaltungen	0063	0	0,00	30.000	30.000
01.7912.7180 Förderung CityService	0063	8.000	8.000,00	8.000	8.000
01.7912.7181 Projektförderung	0063	20.000	19.380,50	10.000	10.000
01.7912.7182 Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	30.000	30.000,00	30.000	30.000
01.7912.7183 Zuschuss an Passgenau	0063	0	0,00	15.000	20.000
01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	0	5.756,03	4.000	4.000
01.7913.6780 Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	70.560	43.341,39	70.560	65.000
01.7916.6319 Ehrenamt	0063	8.000	725,69	8.000	8.000
Sachausgaben		169.565	140.210,20	221.994	225.805
Gesamtausgaben		792.884	728.986,34	724.894	459.767
Finanzbedarf/-überschuss		-202.324	-230.634,74	-314.634	-346.267
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung		-202.324	-230.634,74	-314.634	-346.267
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-202.324	-230.634,74	-314.634	-346.267

Finanzplan

Seite 180
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
EU-Koordination und Förderangelegenhe					
Verwaltungshaushalt					
EU-Koordination und Förderange					
01.7916.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund	0167	0	4.000,00	0	0
01.7916.1619 Personalkostenerstattung durch das Land	0167	12.000	12.000,00	0	0
Gesamteinnahmen		12.000	16.000,00	0	0
01.7916.4100 Beamtenbezüge	0167	55.203	34.523,78	0	0
01.7916.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0167	723	498,11	0	0
01.7916.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0167	15.042	36.937,30	0	0
01.7916.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0167	362	249,06	0	0
01.7916.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0167	32.542	21.150,38	0	0
01.7916.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0167	1.334	3.111,39	0	0
01.7916.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0167	3.042	7.383,97	0	0
01.7916.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0167	9.943	5.638,38	0	0
Personalausgaben		118.191	109.492,37	0	0
01.7916.5211 Zimmerausstattungen	0067	180	0,00	0	0
01.7916.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen	0067	180	0,00	0	0
01.7916.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0067	300	642,09	0	0
01.7916.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0067	900	0,00	0	0
01.7916.6370 Druckerpatronen	0067	50	0,00	0	0
01.7916.6500 Bürobedarf	0067	600	404,50	0	0
01.7916.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0067	180	63,80	0	0
01.7916.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0067	700	428,73	0	0
01.7916.6525 Porto	0067	700	140,05	0	0
01.7916.6540 Dienstreisen	0067	1.800	387,20	0	0
01.7916.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0067	2.030	164,91	0	0
01.7916.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0067	400	133,66	0	0
Sachausgaben		8.020	2.364,94	0	0
Gesamtausgaben		126.211	111.857,31	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		-114.211	-95.857,31	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					

FinanzplanSeite 181
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
EU-Koordination und Förderange		-114.211	-95.857,31	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-114.211	-95.857,31	0	0

Finanzplan

Seite 182
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Veranstaltungen					
Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA					
01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena	0071	0	0,00	0	134.000
01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	0	0,00	0	228.300
01.8400.1300 Verkauf Kiosk Eisarena (Getränke, Lebensmittel)	0071	0	0,00	0	1.000
01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	0	0,00	0	365.000
01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point	0071	0	0,00	0	42.000
01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult	0071	0	0,00	0	310.000
01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult	0071	0	0,00	0	210.000
01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindmarkt	0071	0	0,00	0	190.000
01.8400.1450 Verpachtung Photovoltaikanlage	0071	0	0,00	0	8.000
01.8400.1550 Ersätze Versicherungen	0071	0	0,00	0	1.000
01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0071	0	0,00	0	421.550
01.8400.1599 Vermischte Einnahmen	0071	0	0,00	0	8.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	1.918.850
01.8400.4100 Beamtenbezüge	0171	0	0,00	60.447	95.200
01.8400.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0171	0	0,00	0	1.238
01.8400.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	0	0,00	562.308	565.531
01.8400.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	0	0,00	23.460	24.500
01.8400.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0171	0	0,00	0	619
01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	0	0,00	26.500	62.510
01.8400.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0171	0	0,00	27.318	43.967
01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	0	0,00	113.115	109.826
01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	0	0,00	0	17.689
01.8400.4699 Personalnebenausgaben	0171	0	0,00	5.000	6.000
Personalausgaben		0	0,00	818.148	927.080
01.8400.5011 Kleiner Gebäudeunterhalt	0071	0	0,00	0	74.000
01.8400.5040 Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	0071	0	0,00	0	15.000
01.8400.5100 Unterhalt Freigelände	0071	0	0,00	0	12.000
01.8400.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	0,00	0	12.000
01.8400.5310 Miete an Event GmbH	0071	0	0,00	0	1.891.050
01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	0	0,00	0	7.000

Finanzplan

Seite 183
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01.8400.5312 Miete Büroräume Dr. Ernst-Derra-Straße	0071	0	0,00	0	45.700
01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen	0071	0	0,00	0	6.000
01.8400.5341 Leasing Kopierer	0071	0	0,00	0	1.400
01.8400.5400 Privatreinigung	0071	0	0,00	0	4.500
01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten	0071	0	0,00	0	2.500
01.8400.5420 Heizungskosten	0071	0	0,00	0	55.000
01.8400.5430 Reinigungskosten	0071	0	0,00	0	26.000
01.8400.5440 Strom	0071	0	0,00	0	190.000
01.8400.5450 Wasserversorgung, Abwasser	0071	0	0,00	0	18.000
01.8400.5451 Niederschlagswassergebühr	0071	0	0,00	0	11.000
01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0071	0	0,00	0	12.600
01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	0	0,00	0	10.000
01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0071	0	0,00	0	2.000
01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0071	0	0,00	0	1.700
01.8400.5550 Kfz-Steuern	0071	0	0,00	0	250
01.8400.5560 Kfz-Versicherungen	0071	0	0,00	0	1.200
01.8400.5810 Einkauf Kiosk Eisarena (Material, Getränke, Lebens mittel)	0071	0	0,00	0	1.000
01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	0	0,00	0	142.000
01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult	0071	0	0,00	0	113.500
01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	0	0,00	0	96.500
01.8400.6317 Trachten und Schützenumzug	0071	0	0,00	0	30.000
01.8400.6320 Werbevermittlungskosten	0071	0	0,00	0	8.000
01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte	0071	0	0,00	0	8.000
01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0071	0	0,00	0	32.000
01.8400.6370 Druckerpatronen	0071	0	0,00	0	600
01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	0	0,00	0	228.300
01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	0	0,00	0	421.550
01.8400.6430 Haftpflichtversicherungen	0071	0	0,00	0	15.000
01.8400.6500 Bürobedarf	0071	0	0,00	0	1.500
01.8400.6510 Fachliteratur	0071	0	0,00	0	300
01.8400.6521 Telefon, Fax	0071	0	0,00	0	8.000
01.8400.6525 Porto	0071	0	0,00	0	700
01.8400.6540 Dienstreisen	0071	0	0,00	0	3.000
01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	0	0,00	0	2.000
01.8400.6551 Steuerberatungskosten	0071	0	0,00	0	6.000
01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge	0071	0	0,00	0	2.500
01.8400.6799 Innere Verrechnungen:	0071	0	0,00	0	15.000
01.8411.7151 Betriebsmittelzuschuss Passau Event GmbH	0010	2.113.000	1.979.323,46	1.157.300	0
Sachausgaben		2.113.000	1.979.323,46	1.157.300	3.534.350
Gesamtausgaben		2.113.000	1.979.323,46	1.975.448	4.461.430
Finanzbedarf/-überschuss		-2.113.000	-1.979.323,46	-1.975.448	-2.542.580

Finanzplan

Seite 184
13. April 2015

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Veranstaltungen Hoheitsbereich					
01.8401.6323 Marketing	0071	0	0,00	0	10.000
01.8401.6324 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	0	0,00	0	1.500
01.8401.6369 Kunstnacht	0071	0	0,00	0	5.000
01.8401.6588 Kostenerstattung bei Events	0071	0	0,00	0	2.950
Sachausgaben		0	0,00	0	19.450
Gesamtausgaben		0	0,00	0	19.450
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-19.450
Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA		-2.113.000	-1.979.323,46	-1.975.448	-2.542.580
Veranstaltungen Hoheitsbereich		0	0,00	0	-19.450
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.113.000	-1.979.323,46	-1.975.448	-2.562.030
Gesamtsummen					
VwH Einnahmen		132.149.639	137.659.218,35	135.792.543	155.388.933
VwH Ausgaben		132.149.639	137.659.218,35	135.792.543	155.388.933
Finanzbedarf/-überschuss VwH		0	0,00	0	0
VmH Einnahmen		0	0,00	0	0
VmH Ausgaben		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss VmH		0	0,00	0	0

Klinikum Passau

Klinikum Passau



Wirtschaftsplan

2015

Inhaltsverzeichnis

1.	<i>Vorbericht zum Krankenhauswirtschaftsplan (weiß)</i>	2
1.1	Grundlagen der Krankenhausfinanzierung	2
1.2	Entwicklung Klinikum	12
1.2.1	Entwicklung der Bettenzahl.....	14
1.2.2	Entwicklung der Bettenauslastung	14
1.2.3	Entwicklung der Fallzahl (in Tausend).....	15
1.2.4	Entwicklung der Verweildauer	15
1.2.5	Entwicklung der vereinbarten CM-Punkte	16
1.2.6	Einzugsgebiet.....	16
1.2.7	Belegungsstatistik nach Fachbereichen	17
1.3	Erfolgsplan	18
1.3.1	Erlöse	18
1.3.2	Personalkosten	18
1.3.3	Sachkosten.....	19
1.3.4	GuV-Pos. 11 – 20	20
1.3.5	Krankenpflegeschule	21
1.4	Vermögensplan	21
1.5	Finanzplan	21
1.6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwandskonten	22
2.	<i>Erfolgsplan 2015 (grün)</i>	23
3.	<i>Vermögensplan 2015 (gelb)</i>	24
4.	<i>Finanzplan 2015 (blau)</i>	26
5.	<i>Anlage zum Vermögens- und Finanzplan</i>	28

1. Vorbericht zum Krankenhauswirtschaftsplan

KLINIKUM Passau

1.1 Grundlagen der Krankenhausfinanzierung

Der finanzielle Druck, der seit Jahren auf den Kliniken in Deutschland lastet, wird sich auch im kommenden Wirtschaftsjahr 2015 anhalten.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft Georg Baum befasst sich in einem Artikel in „das Krankenhaus“ Nr. 9.2014 mit den Erwartungen der Krankenhäuser

Finanzierung – Die Erwartungen der Krankenhäuser

Die Erwartungen der Krankenhäuser an den Finanzierungskomplex der Beratungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform sind groß. Ca. zehn Jahre nach dem Start des Fallpauschalensystems und fünf Jahre nach der bislang letzten grundlegenden gesetzlichen Anpassung des ordnungspolitischen Rahmens sind an diversen Stellen Detailkorrekturen, aber auch grundsätzliche Weiterentwicklungen des Finanzierungsinstrumentariums notwendig. Absolut dringend notwendig ist die Lösung der Investitionsproblematik. Die DKG hat ihre Positionen in einer aktuellen Stellungnahme gegenüber den Gesundheitspolitikern auf der Landes- und Bundesebene präzisiert. DKG Hauptgeschäftsführer Georg Baum fasst im nachfolgenden Artikel die wesentlichen Positionen und Vorschläge der Krankenhäuser überblicksartig zusammen.

Wenn inzwischen ca. 50 Prozent der Krankenhäuser Verluste erleiden, ist das ein sicherer Hinweis darauf, dass das Finanzierungssystem nicht in Ordnung ist. Aber auch 30 Prozent defizitäre Krankenhäuser wären viel zu viel. Die zentralen Schwächen des gegenwärtigen Finanzierungssystems sind:

- die gedeckelte Preisanpassung über die Grundlohnrate bzw. den Orientierungswert und deren Charakter als Obergrenze auf der einen und die ungedeckelten Kostenzuwächse im Personal- und Sachkostensbereich auf der anderen Seite;
- chronische Unterfinanzierungen bei einzelnen Leistungen (Extremkostenfälle/Sicherstellungsfälle) bzw. bei kompletten Leistungsbereichen (ambulante Notfallversorgung);

- 3 Mrd. € Finanzierungslücke bei der Investitionsmittelbereitstellung.

Die Unzulänglichkeiten in diesen Bereichen stehen im Widerspruch zur gesetzlichen Vorgabe zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser in § 4 KHG:

„Die Krankenhäuser werden dadurch wirtschaftlich gesichert, dass

1. ihre Investitionskosten im Wege öffentlicher Förderung übernommen werden und sie
2. leistungsgerechte Erlöse aus den Pflegesätzen, die nach Maßgabe dieses Gesetzes auch Investitionskosten enthalten können, sowie Vergütungen für vor- und nachstationäre Behandlung und für ambulantes Operieren erhalten.“

Dieses ausdrückliche Bekenntnis des Bundesgesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der

Krankenhäuser nimmt den Bundesgesetzgeber in die Pflicht, die wirtschaftliche Sicherung auch zu gewährleisten.

Die Unzulänglichkeiten des Finanzierungssystems stellen sich konkret insbesondere in den folgenden Punkten dar:

- Der Orientierungswert umfasst nicht die tatsächlichen Kostenzuwächse, er ist zudem vergangenheitsbezogen. Die Ausschöpfung der Obergrenze des Orientierungswertes bei den Verhandlungen der Landesbasisfallwerte wird durch die Leistungsmengendegression, die Minderungen infolge von Zusatzentgelten, NUB-Leistungen oder Sicherstellungszuschlägen erschwert (§ 10 Absatz 3 Ziffer 4 und 5 KHEntgG). Damit sind Kollektivhaftungseffekte zulasten der Krankenhäuser verbunden, die keine Erlöse aus den genannten Komponenten erzielen.
- Fällt der Orientierungswert höher aus als die Grundlohnrate, kann der GKV-Spitzenverband die Gewährung des vollen Orientierungswertes verweigern. Ab 2016 begrenzt der Gesetzgeber die Ausschöpfung des Differenzbetrags auf ein Drittel.
- Auf der Ebene des einzelnen Krankenhauses werden vereinbarte Leistungszuwächse mit Mehrleistungsabschlägen (25 Prozent) gemindert; bei nicht vereinbarten Leistungszuwächsen sind es 65 Prozent.
- Minderungen in Höhe von ca. 1 Mrd. € finden infolge vielfach nicht gerechtfertigter Rechnerkürzungen für erbrachte Leistungen statt (MDK-Prüfungen).
- Große Kostenunterdeckungen entstehen bei der Erbringung ambulanter Leistungen, deren Finanzierung über die EBMVergütung angesichts der Vorhaltungen der Krankenhäuser unzureichend ist. Erschwerend kommen gesetzlich vorgegebene Investitionsabschläge von 10 Prozent hinzu.
- Mehrkosten durch G-BA-Beschlüsse (Personal- und sächliche Ausstattungsanforderungen) werden über das DRGSystem den Krankenhäusern, die diese Mehrleistungen erbringen, in den ersten zwei bis drei Jahren überhaupt nicht refinanziert.
- Die angespannte Lage auf den Arbeitsmärkten für Ärzte und Pflegeberufe führt zu Personalkostensteigerungen, die regelmäßig deutlich über den Tarifsteigerungen liegen. Zusätzliche Personalkostenaufwendungen entstehen zur Steigerung der Attraktivität der Gesundheitsberufe. Die Bundesregierung selbst sieht regelmäßig Bedarf für eine verbesserte Vergütung, insbesondere in der Pflege.
- Die gesonderten Regelungen für die Finanzierung der Ausbildungskosten (§ 17 a KHG) für die Pflege- und sonstigen Gesundheitsberufe und die Ausbildungsstätten an den Krankenhäusern sichern seit Jahren die tatsächlichen Kosten nicht.
- Die EEG-Umlage belastet die Krankenhäuser inzwischen mit ca. 270 Mio. €.
- Die Haftpflichtprämien sind ebenfalls um ca. 250 Mio. € gestiegen.
- In den neuen Bundesländern werden ab 2015 140 Mio. € für die Investitionsfinanzierung nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen (Benutzerbeitrag 5 € pro Tag) bereitgestellt. Verschiedene Bundesländer haben bereits entsprechende Kürzungen in ihren Investitionsförderungen angekündigt.
- Insgesamt ist die Investitionsmittelausstattung seitens der Länder mit 2,7 Mrd. € absolut und anerkanntermaßen viel zu niedrig und verstößt gegen § 4 KHG. Im baulichen Bereich und insbesondere in der baulichen Hygienevorsorge, den Geräteausstattungen und bei der IT-Ausstattung bestehen Investitionslücken, welche die Qualität und die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser zunehmend sicht- und spürbar gefährden.
- Die im Gesetz vorgesehenen Sicherstellungszuschläge laufen trotz gegebenen Sicherstellungsbedarfs aufgrund der Verweigerungshaltung der Kostenträger ins Leere.
- Der Wegfall des Versorgungszuschlags von 0,8 Prozent im Jahr 2015 würde wie eine Preisabsenkung im Umfang von 500 Mio. € wirken.

Tariflohn-Erlösschere von ca. 3,5 Mrd. €

Insgesamt ist festzuhalten, dass die finanzielle Lage der Krankenhäuser äußerst angespannt ist. Die kurzfristigen Hilfsmaßnahmen des Beitragsschuldengesetzes konnten die defizitäre Gesamtlage lediglich mildern, aber nicht beseitigen. Über den Zeitraum 2007 bis 2013 bleiben die Vergütungsanpassungen über die Landesbasisfallwerte um 7,4 Prozentpunkte hinter den Tarifsteigerungen für das Krankenhauspersonal zurück. Dies bedeutet eine Tariflohn-Erlösschere von ca. 3,5 Mrd. €. Die anhaltend defizitäre Lage der Krankenhäuser erfordert Veränderungen bei der Betriebskosten- und Investitionskostenfinanzierung sowie bei der Finanzierung der ambulanten Leistungen.

Die Krankenhäuser gehen mit folgenden Grundsätzen in die Reformdiskussion zur Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung:

- Die Krankenhäuser bekennen sich zur leistungsorientierten Finanzierung über das DRG-System mit Zusatzentgelten und gesonderten Vereinbarungen für besondere Einrichtungen und sonstigen vom DRG-System nicht sachgerecht finanzierten Leistungen.
- Der jährliche Preiszuwachs darf nicht von dem vergangenheitsbezogenen Orientierungswert bzw. der Grundlohnrate limitiert werden.
- Die Landesbasisfallwerte dürfen nicht durch Minderungsvorgaben, die von Leistungen einzelner Krankenhäuser abhängen, belastet werden (Schluss mit Kollektivhaftung).
- Ein Investitionsmittelvolumen von jährlich 6 Mrd. € muss gesetzlich abgesichert werden.
- Die Vergütung ambulanter Leistungen muss die tatsächlichen Aufwendungen einschließlich Vorhaltungen berücksichtigen und darf nicht länger durch Investitionsabschläge belastet werden.

Aus diesen Grundsätzen leiten sich für die Weiterentwicklung der bestehenden Finanzierungsinstrumente folgende konkrete Anpassungsbedarfe ab:

Preisentwicklung auf der Bundesebene

- Bereitstellung des vollen Orientierungswertes bzw. der Grundlohnrate, wenn diese höher ist; Aufhebung des Verhandlungskorridors in § 10 Absatz 6 KHEntgG.
- Gesetzliche Klarstellung, dass der Teilorientierungswert „Sachkosten“ über einen krankenhausspezifischen Warenkorb sachgerecht zu ermitteln ist. Das Statistische Bundesamt ist dazu dringend mit entsprechenden Ressourcen auszustatten.

Landesbasisfallwerte/Mehrleistungsfinanzierung

- Die Obergrenze muss bei den Verhandlungen zum Landesbasisfallwert überschritten werden können, wenn die im jeweiligen Budgetjahr zu erwartenden Kostensteigerungen erkennbar darüber hinausgehen.
- Der Landesbasisfallwert ist künftig unabhängig von Leistungsentwicklungen (DRGs, andere Leistungsbereiche, Sicherstellungszuschlag etc.) zu verhandeln.
- Beibehaltung von Mehrleistungsabschlägen, wenn der Landesbasisfallwert nicht länger von Degressionseffekten gemindert wird. Dabei muss eine Abschlagsfreigrenze in Höhe von 1 Prozent (demographische Entwicklung und Morbidität) gelten. Die Ausnahmetatbestände müssen weiterhin Anwendung finden, ergänzt um eine Klarstellung zu rein technisch bedingten Veränderungen der Leistungsmenge.
- Mehrleistungsabschläge werden auf der Ortsebene nach dem „rollierenden Modell“ unter Einbeziehung ergänzender Komponenten verhandelt:
 1. Mehrleistungsabschläge nur noch bei bewerteten DRGs (Anlage 1 FPV), nicht mehr bei bewerteten Zusatzentgelten.
 2. Mehrleistungen werden über einen Zeitraum von drei Jahren mit einem einheitlichen gesetzlich festgelegten und gegenüber heute niedrigeren Abschlag gemindert.

3. Basis für die Ermittlung des Mehrleistungsvolumens ist grundsätzlich das Vorjahr, bei zwischenzeitlichen Leistungsrückgängen ein bereits in den zurückliegenden drei Jahren erreichtes maximales Leistungsmengenniveau.

Sicherstellungszuschlag

- Festlegung von Kriterien nicht durch den G-BA.
- Konkretisierung der Kriterien nicht mehr mit einer Bundesrahmenvereinbarung, sondern durch die Vertragsparteien vor Ort in Abstimmung mit den Landesplanungsbehörden auf gesetzlicher Grundlage. Bei Nichteinigung Festlegung durch die Landesbehörde.
- Keine Anrechnung von Sicherstellungszuschlägen bei der Vereinbarung der Landesbasisfallwerte.
- Übergangslösung in Form einer freien Verhandlungsmöglichkeit des Krankenhauses mit den Kostenträgern einschließlich Schiedsstelleneinbindung, wenn keine Einigung möglich ist.

Finanzierung der Umsetzung von Richtlinien des G-BA

- Als Soforthilfe nach der Verabschiedung einer Richtlinie Zuschläge auf der Ortsebene.
- Sobald sich die Kostensteigerungen in den Bewertungsrelationen abbilden, Überführung in die Landesbasisfallwerte.
- Besonders dringlich ist der Refinanzierungsbedarf aufgrund der neuen Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL). Hier ist ein Förderprogramm für die Gewinnung und Weiterbildung von Personal zur Umsetzung der Richtlinie erforderlich.

Beibehaltung Versorgungszuschlag

- **„Die Mittel aus dem Versorgungszuschlag in Höhe von 0,8 Prozent müssen im Jahr 2015 weiter gewährt werden. Die ungedeckten Finanzierungslasten der Krankenhäuser sind nach wie vor sehr hoch.**

Gesetzlicher Änderungsbedarf für 2015

In einem noch im Jahr 2014 zu verabschiedenden Gesetz müssen

- die Beibehaltung des Versorgungszuschlags
- und die Investitionsmittel nach den neuen Bundesländern auf das Jahr 2015 verlängert werden.

Investitionsfinanzierung

- Der jährliche Investitionsmittelbedarf der Krankenhäuser (einschließlich Universitätskliniken und psychiatrische Krankenhäuser) ist mit mindestens 6 Mrd. € gesetzlich festzulegen; daraus leitet sich ein Bundesmittelanteil von 50 Prozent/3 Mrd. € ab.
- Der Bundesmittelanteil von 3 Mrd. € soll den Krankenhäusern über einen dauerhaft wirksamen Zuschlag (prozentualer Zuschlag) zufließen.
- Das bisherige Finanzierungsvolumen der Länder ist durch geeignete, ergänzende gesetzliche Regelungen sicherzustellen (zum Beispiel mittels Abhängigkeit der Höhe des Bundesanteils von der Investitionsquote des Landes oder über eine gesetzlich festgelegte Investitionsquote der Länder).
- Die Investitionsmittelaufbringung durch den Nutzerbeitrag im Artikel-14-Programm muss als Vorschaltmaßnahme auf das Jahr 2015 erstreckt werden. Die Krankenhäuser in den neuen Bundesländern brauchen das kassenfinanzierte Finanzvolumen von ca. 140 Mio. € auch im Jahr 2015.

Nach der Qualitätsoffensive eine Investitionsoffensive

Die Bereitstellung von Investitionsmitteln aus dem Bundeshaushalt für die Krankenhäuser ist notwendig und auch gerechtfertigt. § 4 KHG sieht bereits heute vor, dass die Betriebskostenfinanzierung auch Investitionskosten enthalten kann. Darauf hinzuweisen ist, dass in den 90er Jahren Instandhaltungsmaßnahmen von Investiv- in Betriebskosten überführt wurden und dass die Kosten der Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren pflegesatzfähig sind (§ 17 Absatz 4 Nr. 1 KHG). Darüber hinaus ist es selbstverständlich möglich, dass projektbezogene Investitionsmittel aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt werden. Hier bestünde vor allem großer Bedarf für eine IT-Investitionsoffensive in den Krankenhäusern. Auch der in den Koalitionsverhandlungen ursprünglich vorgesehene Investitionsfonds sollte Bestandteil einer Investitionsförderungsoffensive sein. Die große Bedeutung der Investitionsausstattung für die Qualität der medizinischen Leistungen rechtfertigt eine Mitfinanzierung des Bundes, auch deshalb, weil die Qualitätsanforderungen im Wesentlichen durch bundesgesetzliche Vorgaben und deren bundeseinheitlichen Umsetzung durch Selbstverwaltungsregelungen vorgegeben werden. Ein hohes Qualitätsniveau im föderalen Staat erfordert vergleichbar hohe Investitionsmittel in allen Bundesländern.

Finanzierungspunkte im Koalitionsvertrag

Im Folgenden gilt es, die im Koalitionsvertrag aufgeführten Maßnahmen aus dem Finanzierungsbereich zu kommentieren und mit dem DKG-Konzept abzugleichen. Der Koalitionsvertrag sieht die folgenden finanzierungsrelevanten Positionen vor:

- Bessere Berücksichtigung der Kosten der Krankenhäuser im Orientierungswert und bei den Preisanpassungen.
- Verminderung der Degression des Landesbasisfallwertes bei landesweiten Mengensteigerungen.
- Fortführung der Mehrleistungsabschlüsse und deren Verknüpfung mit Qualitätszu- und -abschlüssen.
- Bessere Berücksichtigung von Personalkosten, insbesondere der Pflege, bei den Kalkulationen.
- Bessere Vorhaltekostenfinanzierung, insbesondere für die Notfallversorgung.

- Aufhebung von Unterschieden in den Landesbasisfallwerten.
- Qualitätsverträge mit Vergütungsanreizen.
- Gesetzliche Klarstellung zu Sicherstellungszuschlägen.
- Repräsentativere Auswahl der Kalkulationsskrankenhäuser.
- Zeitnahe Berücksichtigung gesunkener Sachkosten bei den Kalkulationen.
- Nachweis einer Personalvorhaltung gemäß der Kalkulationsanteile für Personal.
- Bessere Vergütung der Hochkostenfälle.

In den zwischenzeitlich begonnenen Beratungen der Bund- Länder-Arbeitsgruppe ist deutlich geworden, dass ergänzend zu diesen Punkten im Koalitionsvertrag die Investitionsfinanzierung sowie die Erstreckung der Mehrleistungsabschlüsse und des Versorgungszuschlages in das Jahr 2015 beraten werden.

Die DKG hatte bereits beim Abschluss des Koalitionsvertrags die Sensibilität der Regierungsparteien für grundlegende Verbesserungen der Finanzierungsbedingungen begrüßt, insbesondere den erkennbaren Willen, die knappe Personalausstattung der Krankenhäuser mit der Finanzierungsdiskussion zu verknüpfen.

Landesbasisfallwerte und Mehrleistungen

Zu begrüßen ist, dass die Degression der Landesbasisfallwerte infolge von Erlösbestandteilen, die nicht bei allen Krankenhäusern auftreten, Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Damit wird ein zentraler Punkt der von der DKG vorgeschlagenen Veränderung der Finanzierungssystematik aufgegriffen. Dem Text des Koalitionsvertrags könnte entnommen werden, dass Minderungen für Mehrleistungen und Minderungen infolge gezahlter Sicherstellungszuschläge die Landesbasisfallwerte nicht mehr voll belasten sollen. Hier müssen ergänzend die Zusatz- und NUB-Entgelte logischerweise mit einbezogen werden. Auch müssen die Anrechnungen komplett entfallen. Nur wenn die Landesbasisfallwerte vollends von den Minderungskomponenten entlastet sind, können Mehrleistungsabschlüsse zur Berücksichtigung von Fixkostendegressionseffekten zugunsten der Kostenträger akzeptiert werden. Die von der DKG vorgeschlagene Minderung über drei Jahre ersetzt den Basiseffekt bei der derzeitigen Minderung der Landesbasisfallwerte. Über drei Jahre hinaus sind Fixkostendegressionsvorteile unrealistisch und dürfen des-

halb auch nicht zur fortgesetzten Minderung der Vergütung führen. Eine Mehrleistungsfreigrenze von 1 Prozent, wie von der DKG vorgeschlagen, ist im Hinblick auf die Morbiditätsentwicklung mehr als gerechtfertigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht prospektiv vereinbarte Mehrleistungen ohnehin nur mit 35 Prozent im Jahr der Entstehung finanziert werden (Mehrerlösausgleich 65 Prozent). Die Höhe der Mehrleistungsabschläge sollte, wie derzeit, gesetzlich festgelegt werden. Sie muss niedriger als die derzeitigen 25 Prozent liegen. Der Bundesrat hatte im Rahmen seiner Stellungnahme zum Psych-Entgeltgesetz vom 15. Februar 2012 einen Änderungsvorschlag zu § 4 Absatz 2 a KHEntgG beschlossen und darin eine maximale Quote von 15 Prozent als sachgerecht angesehen.

Die Vereinbarung auf der Landesebene oder auf der Ebene des Krankenhauses führt zu unnötigen Belastungen dieser Vereinbarungen. Vor-Ort-Vereinbarungen hätten eine große Zahl von Schiedsstellenverfahren zur Folge und würden zu Rabattschlachten ausarten. Bereits derzeit kann von den bundeseinheitlichen Abschlagsquoten qualitätsorientiert in Form von „Nachlässen“ abgewichen werden. Diese Vereinbarungsmöglichkeiten für Krankenkassen und Krankenhäuser wurden allerdings kaum genutzt. Hier sind die Krankenhäuser auf den *Goodwill* der Kostenträger angewiesen. Das Instrument ist bislang auch nicht eindeutig schiedsstellenfähig ausgestaltet. Es zeigt sich, dass die Krankenkassen an Vergütungen für „bessere Qualität“ kein Interesse haben.

Die in der Koalitionsvereinbarung vorgesehene Erhöhung der Mehrleistungsabschläge zur Sanktionierung möglicher Qualitätsdefizite ist gänzlich abzulehnen. Zum einen ist nicht begründbar, warum Mehrleistungen, hinter denen häufig Fallzahlsteigerungen im Qualitätswettbewerb stehen, mit Qualitätsabschlägen belegt werden sollen. Wenn Anhaltspunkte für Qualitätsdefizite der Mehrleistungen vorliegen, müssten die Abschläge auch auf Bestandsleistungen bezogen werden.

Spätestens an dieser Stelle stellt sich die gleiche Problematik wie in der Diskussion über qualitätsorientierte Vergütungsabschläge bei einzelnen Leistungen insgesamt. Diese sind dezidiert abzulehnen. Es kann kein konstruktiver Ansatz sein, die Ursachen von Qualitätsproblemen mit einer Verknappung finanzieller Mittel und damit der Verknappung der Ressourcen bekämpfen zu wollen, die für eine bessere Qualität gebraucht werden. Auch gibt es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Indikatoren, die zweifelsfrei Ergebnisunterschreitungen ursächlich dem Krankenhaus zuordnen. Die Gründe, die gegen qualitätsorientierte Vergütungsabschläge sprechen, wur-

den in *das Krankenhaus*, Ausgabe 8/2014, Seite 697 ff., dargestellt.

Für die Krankenhäuser, die mehr oder schwere Fälle behandeln und infolgedessen Mehrleistungen haben, bedeuten die Mehrleistungsabschläge Vergütungsminderungen. Nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen laufen die Mehrleistungsabschläge Ende des Jahres aus. Eine Reinstallierung kann nur zeitgleich mit veränderten Rahmenbedingungen für die Vereinbarung der Landesbasisfallwerte akzeptiert werden. Deshalb können die Mehrleistungsabschläge nicht in das Jahr 2015 hinein verlängert werden. Demgegenüber wirken die Gründe, die zur Unterstützung der Krankenhäuser mit dem Versorgungszuschlag geführt haben, unvermindert fort. Auch findet weiterhin die Degression der Landesbasisfallwerte infolge von Mengeneffekten statt. Ein Wegfall des Zuschlags im Jahr 2015 würde wie eine Preisabsenkung um 0,8 Prozent oder, wie eingangs bereits erwähnt, 500 Mio. € wirken. Deshalb muss der Zuschlag auch im Jahr 2015 gewährt werden.

Bewertungssystem ist ein in sich geschlossenes System

Mit den Positionen

- bessere Vorhaltekostenfinanzierung, insbesondere für die Notfallversorgung,
- bessere Berücksichtigung von Personalkosten bei den Kalkulationen,
- Verbesserung bei den Sicherstellungszuschlägen und
- repräsentativere Auswahl der Kalkulationsskrankenhäuser

werden von den Partnern des Koalitionsvertrags Defizite und Unzulänglichkeiten des DRG-Vergütungssystems aufgegriffen.

Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Aus der Gesamtsicht der Krankenhäuser ist die „richtige“ und damit aufwandsgerechte Bewertung der einzelnen Fallpauschalen gewünscht. Die DKG hat in der jüngsten Zeit, auch angesichts der Diskussionen über die medizinische Leistungsentwicklung, gegenüber den Krankenkassen und der Politik ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es aus ihrer Sicht keinen Grund gibt, an ggf. erhöhten Bewertungsrelationen festzuhalten. Das Bewertungssystem ist ein in sich geschlossenes System. Überbewertungen bei einzelnen Leistungen führen automatisch zu Unterbewertungen anderer Leistungen. Deshalb ist es das Ziel der Selbstverwaltungspartner, das System über das jährlich neu durchzuführende Kalkulationsverfahren auf der Grundlage von gemeinsam festgeleg-

ten Kalkulationsmethoden und eines stringent datengesteuerten Vorgehens kontinuierlich zu verbessern.

Die im Koalitionsvertrag mehr als deutlich durchschimmernde Erwartung, dass Preisabsenkungen bei von den Krankenhäusern eingekauften Sachleistungen schneller als über den Kalkulations-Timelag zur Absenkung der Bewertungsrelationen führen sollen („Gesunkene Sachkosten sind zeitnah bei der Kalkulation abzubilden“), wären ein Eingriff in die Kalkulationsprinzipien des DRG-Systems. Auch mit Timelag finden erhebliche Absenkungen bei den Sachkostenanteilen der Fallpauschalen statt. So sind zum Beispiel die in den Kalkulationen berücksichtigten Kosten für Stents innerhalb weniger Jahre um mehr als 50 Prozent gesunken, viele über Zusatzentgelte finanzierte Arzneimittel ebenfalls.

Mit gleicher Begründung wäre die sofortige Berücksichtigung von Kostensteigerungen, insbesondere natürlich im Personalbereich, zu untermauern. Insgesamt ist allerdings darauf hinzuweisen, dass durch die Interdependenzen im Relativbewertungssystem grundsätzliche Finanzierungsauswirkungen zugunsten der Kostenträger nicht erreicht werden können. Soweit neu verfügbar, ist es selbstverständlich, dass verfeinerte Methoden zur Erfassung von Sach- und Personalkosten in die Kalkulationsmethodik Eingang finden. Die finanziellen Ressourcen für die Krankenhausleistungen insgesamt und insbesondere auch die Verfügbarkeit von Ressourcen zur Refinanzierung von Personal können damit aber nicht verbessert werden. Dies kann nur gelingen, wenn die Personalkostenbedarfe und die Personalkostensteigerungen 1:1 über die Landesbasisfallwerte refinanziert werden. Deshalb muss der Orientierungswert, der die Kostenentwicklung misst, immer auch als Ausgangswert für die Landesbasisfallwertverhandlungen in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Die gesetzlichen Vorgaben, die dem GKV-Spitzenverband derzeit Absenkungsverhandlungen ermöglichen, sind aufzuheben. Notwendig sind gesetzliche Voraussetzungen, die es erlauben, dass die Obergrenze des Orientierungswertes von den Vertragsparteien auf der Landesebene überschritten werden kann, wenn die tatsächliche Kostenentwicklung, insbesondere die Tarifentwicklung im laufenden Jahr, deutlich höher ist als der Orientierungswert.

Personalbudget

Mit den Prinzipien der leistungsorientierten Fallpauschalen nicht zu vereinbaren ist die Absicht im Koalitionsvertrag, die Krankenhäuser zu zwingen, die in die Kalkulationen eingeflossenen Personalkosten durch entsprechen-

de Personalbesetzungen nachzuweisen. Dies führt, konsequent zu Ende gedacht, zu einer Segmentierung des Personalkostenblocks. Der Personalbedarf des einzelnen Krankenhauses kann aus den Kalkulations- und Kostendaten des DRG-Systems ohnehin nicht abgeleitet werden. In einzelnen DRGs werden unterschiedlichste Leistungen zusammengefasst, bei denen das Verhältnis von Personal- zu Sachkosten durchaus unterschiedlich sein kann. Je nachdem, in welchem Spektrum das Krankenhaus tätig ist, ergeben sich trotz der Abrechnung gleicher Fallpauschalen unterschiedliche Personal- und Sachkosten. Unabhängig von diesen systematischen Einwänden aus der Methodik der DRG-Kalkulation muss der dahinter steckende Misstrauensvorwurf gegen die Krankenhäuser, sie würden ihrer Verantwortung für die sachgerechte Personalausstattung der Kliniken nicht ausreichend nachkommen, zurückgewiesen werden. Wenn Krankenhäuser extrem eng geschnittene Personalausstattungen haben, so treten diese in der Regel nur temporär auf, sind die Folgen des leergefegten Arbeitsmarktes für das medizinische Fachpersonal oder des gesetzlich verordneten Rationalisierungszwangs.

Die Fixierung des Personalkostenblocks, insbesondere der Pflege, würde die Flexibilität des Personaleinsatzes insgesamt und zwischen den verschiedenen Berufen des Krankenhauses erheblich beeinträchtigen. Im Ergebnis würde die Vorgabe auf eine Rückkehr zum Selbstkostenerstattungsprinzip hinauslaufen. In jedem Falle müsste flankierend gesetzlich sichergestellt werden, dass der jährliche Kostenzuwachs im Personalbereich – von den linearen und strukturellen Tarifsteigerungen bis hin zu erhöhten Personalrekrutierungskosten – den Krankenhäusern bei den jährlichen Budgetverhandlungen in vollem Umfang refinanziert wird. Die Krankenhausreform 2015 würde damit die grundsätzliche Weichenstellung in das leistungs- und preisorientierte Vergütungssystem aus dem Jahre 2000 (GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000) in Richtung Selbstkostendeckung umkehren. Sollte dies tatsächlich gewollt sein, müssten sich die Krankenhäuser neu an der Selbstkostendeckung ausrichten.

Sicherstellungszuschläge

Überhaupt nichts mit Selbstkostendeckung haben Sicherstellungszuschläge zu tun. Sie gleichen da aus, wo das Fallpauschalensystem eine sachgerechte Finanzierung von notwendigen Leistungen nicht gewährleisten kann. Krankenhäuser, deren Fallzahlen nicht ausreichen, um die den Kalkulationen zugrundeliegenden Kosten zu decken, können die

jeweiligen Leistungen nur über Sicherstellungszuschläge refinanzieren. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass diese wirksamer ausgestaltet werden sollen. Die Verweigerungshaltung der Kostenträger blockiert derzeit weitestgehend die Umsetzung.

Die im Koalitionskonzept vorgesehene Beauftragung des G-BA mit der Festlegung von Kriterien für die Sicherstellungszuschläge ist allerdings nach Einschätzung der DKG nicht zielführend. Der Sicherstellungszuschlag ist seiner Konzeption nach ein originärer Bestandteil des DRG-Systems und gehört damit im Grundsatz in die Zuständigkeit der „DRG-Selbstverwaltungspartner“. Der G-BA hat weder die Möglichkeiten noch die Ressourcen, um bundesweit und im Einklang mit der Krankenhausplanung zu prüfen und festzulegen, welche Leistungen für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, flächendeckenden Krankenhausversorgung obliegt den Ländern, sodass diese hier verstärkt einzubeziehen sind. Auch dies kann nicht über die G-BA-Struktur erfolgen.

Regionalen und örtlichen Besonderheiten ist Rechnung zu tragen. So sind neben der Lage und Erreichbarkeit auch die unterschiedlichen Anforderungen von Flächenländern und Stadtstaaten zu berücksichtigen. Auch die planerischen Ziele und die Planungstiefe unterscheiden sich zwischen den Ländern. Da sich die länderspezifische Regelungstiefe der Krankenhausplanung und die individuellen Rahmenbedingungen des Krankenhauses nicht abstrakt fassen lassen, können auch keine allgemeingültigen Kriterien auf der Bundesebene zur Festlegung eines Zuschlags definiert werden. Aus der Sicht der Krankenhäuser wäre daher eine Stärkung der Verhandlungsmöglichkeiten der Vertragsparteien vor Ort in Abstimmung mit den Landesplanungsbehörden auf gesetzlicher Grundlage der richtige Weg, um den regionalen Notwendigkeiten der Sicherstellung Rechnung zu tragen.

Notfalleleistungen

Grundsätzlich zu begrüßen ist, dass im Koalitionsvertrag Verbesserungsnotwendigkeiten bei der Finanzierung der ambulanten Notfalleleistungen ebenso thematisiert werden wie eine bessere kalkulatorische Berücksichtigung der Vorhaltekosten im DRG-Fallpauschalensystem. Die derzeitige Regelung, die einen Abschlag von 50 € von den Fallpauschalen bei den Krankenhäusern vorsieht, die nicht an der Notfallversorgung teilnehmen, wird vielfach als unzureichende Lösung angesehen. Hier in Abhängigkeit der tatsächlichen Vorhaltekosten zu einer stärkeren Differenzierung zu kommen,

wird ausdrücklich begrüßt. Aus Krankenhaus-sicht sollte es gelingen, ein gestuftes System der vorgehaltenen Notfallstrukturen zu vereinbaren und auf dessen Grundlage die Finanzierung im DRG-System über differenzierte Zu- oder Abschläge neu zu regeln. Der Vorschlag der Bundesländer zur Differenzierung nach Level 1 und Level 2 wird dabei als eine Grundlage gesehen.

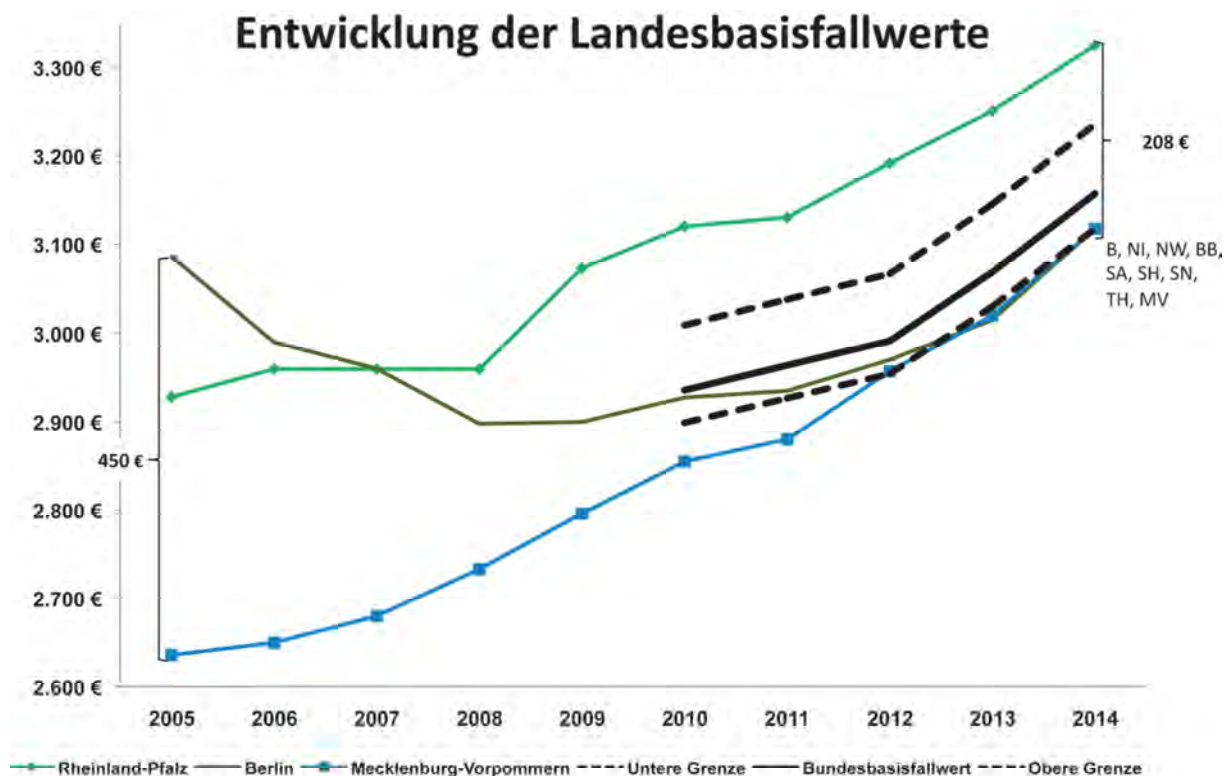
Von der sachgerechten Berücksichtigung der in den Krankenhäusern vorgehaltenen Notfallstrukturen und die mit ihnen verbundenen Gemeinkosten im Rahmen der DRG-Vergütung zu unterscheiden ist die direkte Vergütung der erbrachten ambulanten Notfalleleistungen. Hier ist nach wie vor zu beklagen, dass die vertragsärztlichen Vergütungsregelungen immer noch die Krankenhäuser benachteiligen. Obwohl sie rund um die Uhr leistungs verpflichtet sind, werden Krankenhäusern zu den Nicht-Notfall-Zeiten von den KVen nur geminderte EBM-Erstattungen geleistet. Darüber hinaus werden häufig Investitionsabschlüsse vorgenommen. Auch wird mit den EBM-Positionen die deutlich umfassendere Vorhaltung der Krankenhäuser nicht sachgerecht vergütet. Hier ist eine grundsätzliche Systemumstellung dringend notwendig. Der Sicherstellungsauftrag muss entsprechend des überwiegend in den Krankenhäusern stattfindenden Versorgungsgeschehens auch direkt den Krankenhäusern zugeordnet werden. Sie müssen die Möglichkeit erhalten, an der Festlegung der Vergütungen mitzuwirken. Dazu hat die DKG in ihrer Stellungnahme zu den Beratungen der Bund-Länder-AG konkrete Vorschläge unterbreitet.

Angleichung Landesbasisfallwerte

Der Korridor der Landesbasisfallwerte hat sich in den Jahren des Konvergenzprozesses deutlich verengt – von 450 € im Jahr 2005 auf aktuell 208 € (siehe **Schaubild**). Die Formulierungen im Koalitionsvertrag zur Aufhebung von nicht begründeten Unterschieden dürften Verbesserungen zu Gunsten der Bundesländer mit niedrigen Basisfallwerten als primäres Ziel haben. Das RWI-Gutachten zu den Ursachen der unterschiedlichen Basisfallwerte kann keine belastbaren Erklärungen der bestehenden Unterschiede liefern. Wesentliche Wirkzusammenhänge der Konvergenzphase (Einfluss der allgemeinen Kostensteigerungen, absenkend zu berücksichtigende Leistungsentwicklungen, landesbezogene Katalogeffekte) konnten mit den Auswertungen, die mit dem Datenjahr 2007 enden, nicht erklärt werden, weil erst nach 2007 die Konvergenzphase weg von den hausindividuellen Basisfallwerten und hin zu den Landesbasisfallwerten begann. Unabhän-

gig vom Gutachten gibt es berechnete Gründe, die unter dem Bundesdurchschnitt liegenden Landesbasisfallwerte an den Bundesbasisfallwert direkt oder zumindest in weiteren Konvergenzschritten anzupassen. Angesichts der massiven Defizite der Krankenhäuser, gerade

auch in den Bundesländern mit über dem Bundesdurchschnitt liegenden Landesbasisfallwerten, müssen gesetzlich induzierte Absenkungen der über dem Bundeswert liegenden Werte ausgeschlossen sein.



Zusammenfassung

Die Krankenhäuser haben die Erwartung, dass die Krankenhausreform die Investitions- und Betriebskostenfinanzierung auf eine stabile und berechenbare Grundlage stellt. Über die Neuausrichtung der Preisbildung benötigt vor allem die Personalsicherung in den Krankenhäusern eine positive Zukunftsperspektive. Die unbestreitbar notwendige Mindestinvestitionsquote von jährlich ca. 6 Mrd. € ist im Zusammenwirken von Bund und Ländern zu sichern. Die ambulanten Leistungen der Krankenhäuser müssen sachgerecht finanziert und dürfen nicht länger vergütungsseitig diskriminiert werden. Angesichts von Milliardenüberschüssen der Krankenkassen erscheint es mehr als ge-

rechtfertigt und möglich, den Krankenhäusern die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um die hohen Erwartungen an die Leistungsfähigkeit, die Qualität und die Patientensicherheit in der medizinischen Versorgung von Millionen von Mitbürgern erfüllen zu können. Mit „fordern“ ohne zu „fördern“ muss Schluss sein.

Anschrift des Verfassers

Dipl.-Volksw. Georg Baum, Hauptgeschäftsführer
der Deutschen Krankenhausgesellschaft,
Wegelystraße 3, 10623 Berlin

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

Dennoch kann für das Jahr 2015 wieder mit einem positiven Verlauf gerechnet werden. Wie lange sich diese Entwicklung allerdings noch fortsetzen wird, kann derzeit nicht vorhergesagt werden.

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

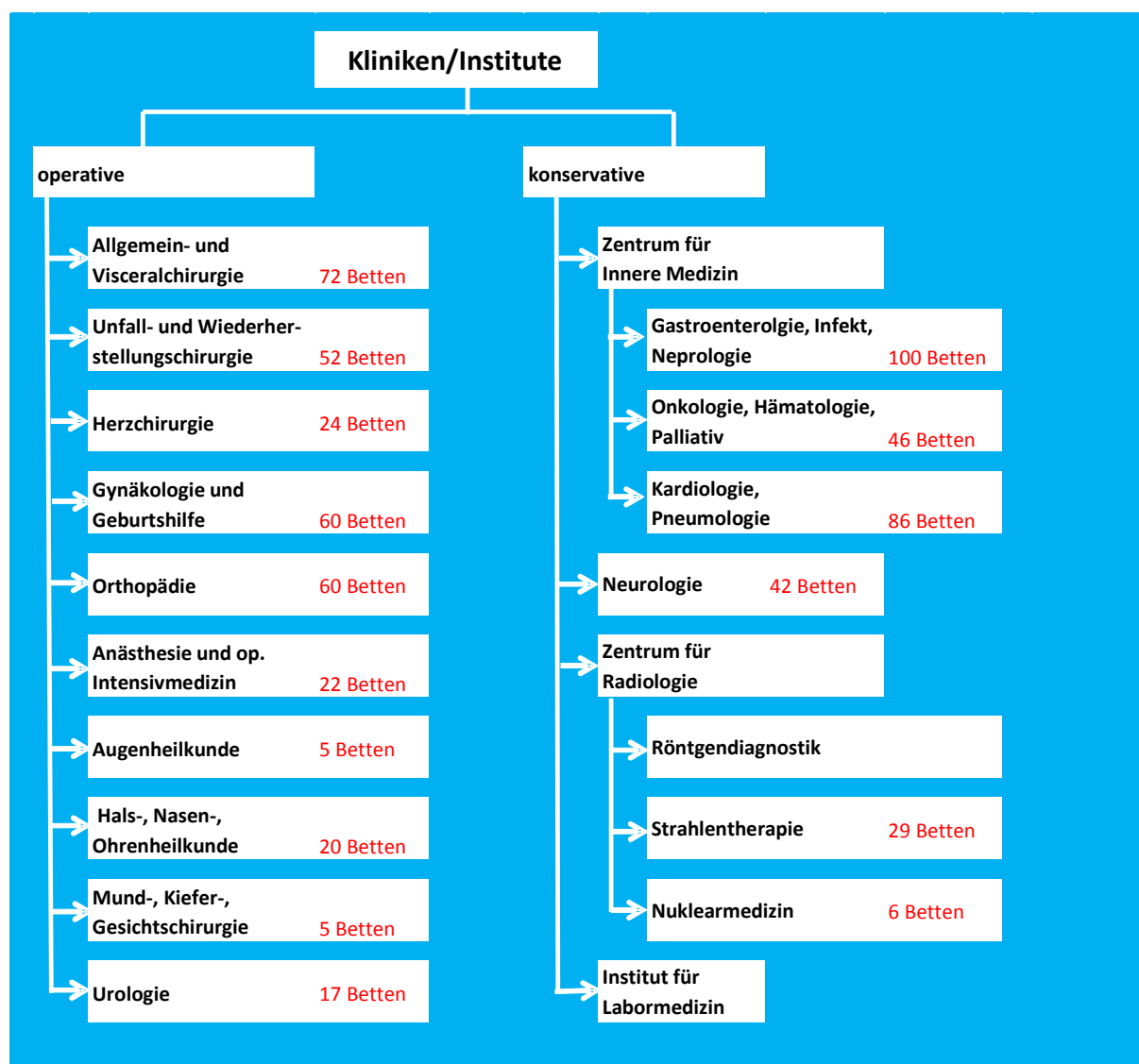
Aus den geschilderten Gründen wurde für das Jahr 2015 im Erfolgsplan ein vorsichtiger Ansatz gewählt.

1.2 Entwicklung Klinikum

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

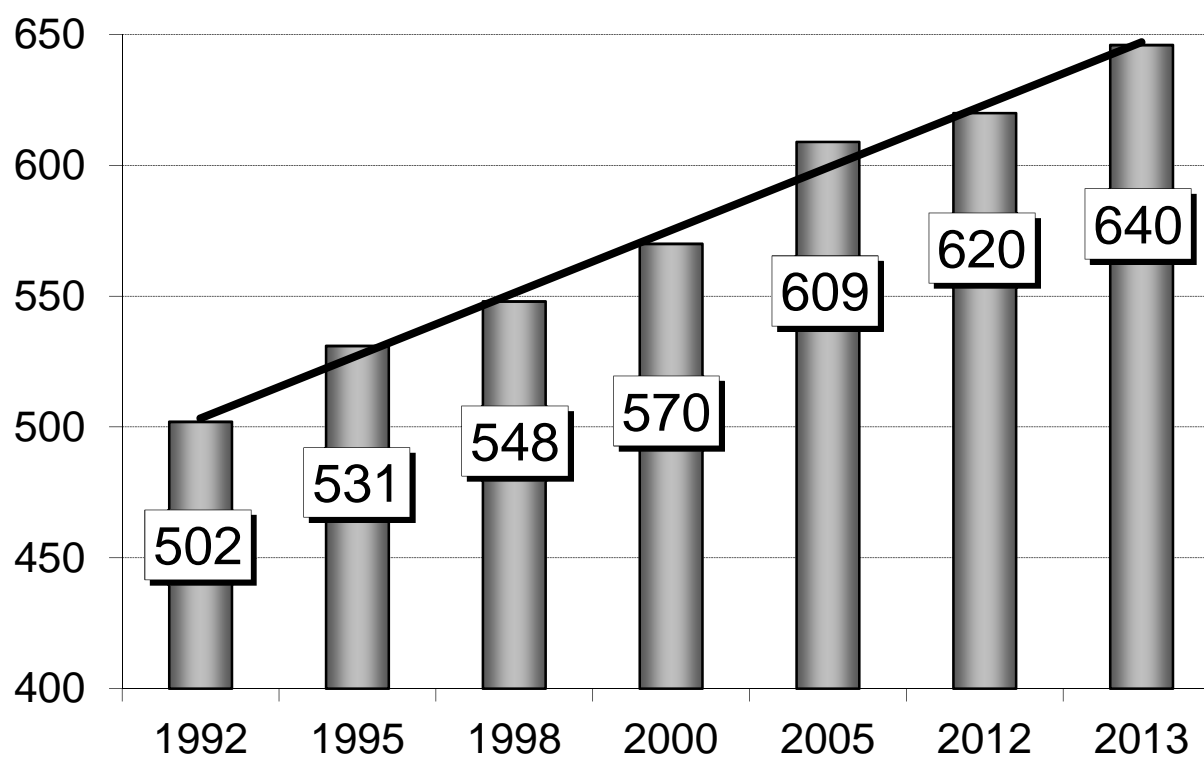
- Schwerpunkt Krankenhaus der II. Versorgungsstufe
- 666 Betten (incl. Teilstationär: 10 Plätze Dialyse und 10 Plätze Schmerztherapie)
- 18 Fachabteilungen



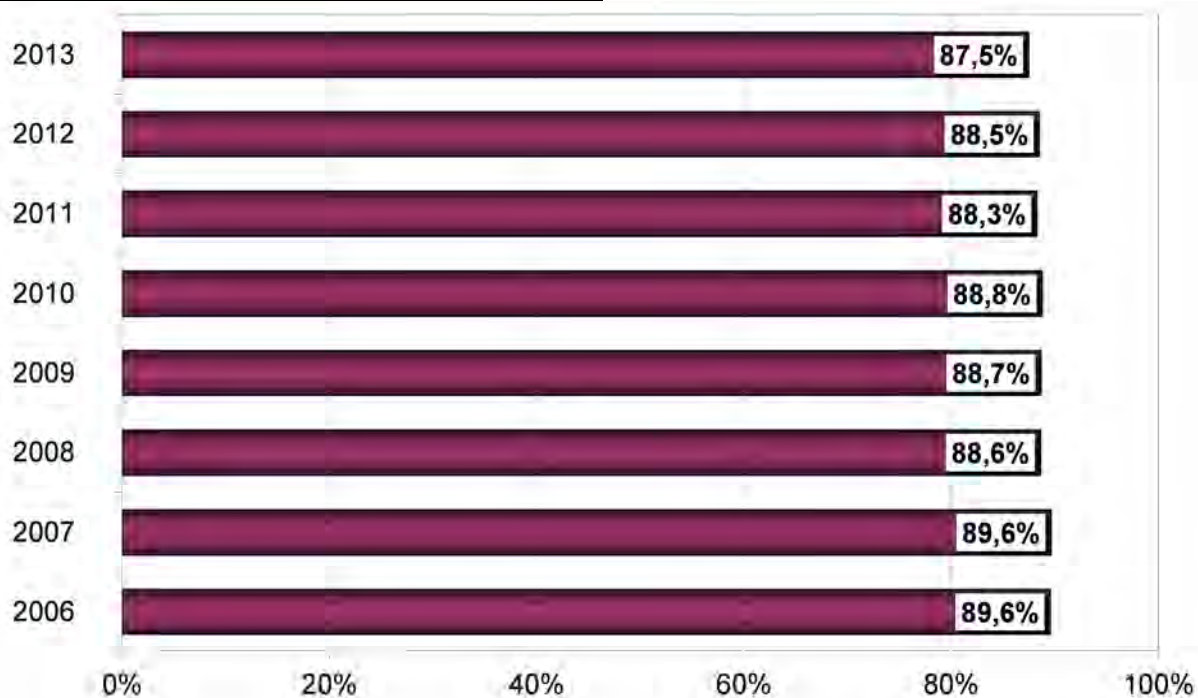


- Kernspintomographie (MR)
- Computertomographie (CT)
- PET-CT
- Gammakameras SPECT
- Herzkatheterlabor
- Angiographieanlage
- Lithotripter
- Linearbeschleuniger
- Mammatom / Vakuumbiopsie
- Fachschule für Krankenpflege
- Klinikumsapotheke
- Blutkonservendepot
- Physikalische Therapie
- Pathologie (in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

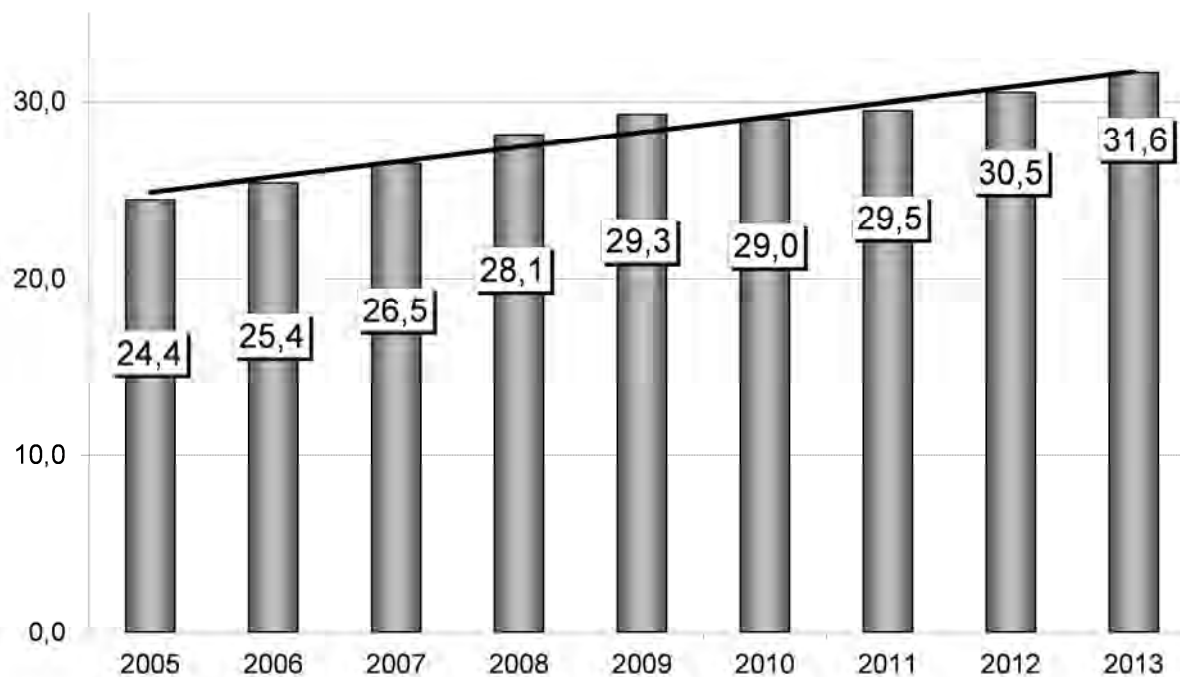
1.2.1 Entwicklung der Bettenzahl vollstationär



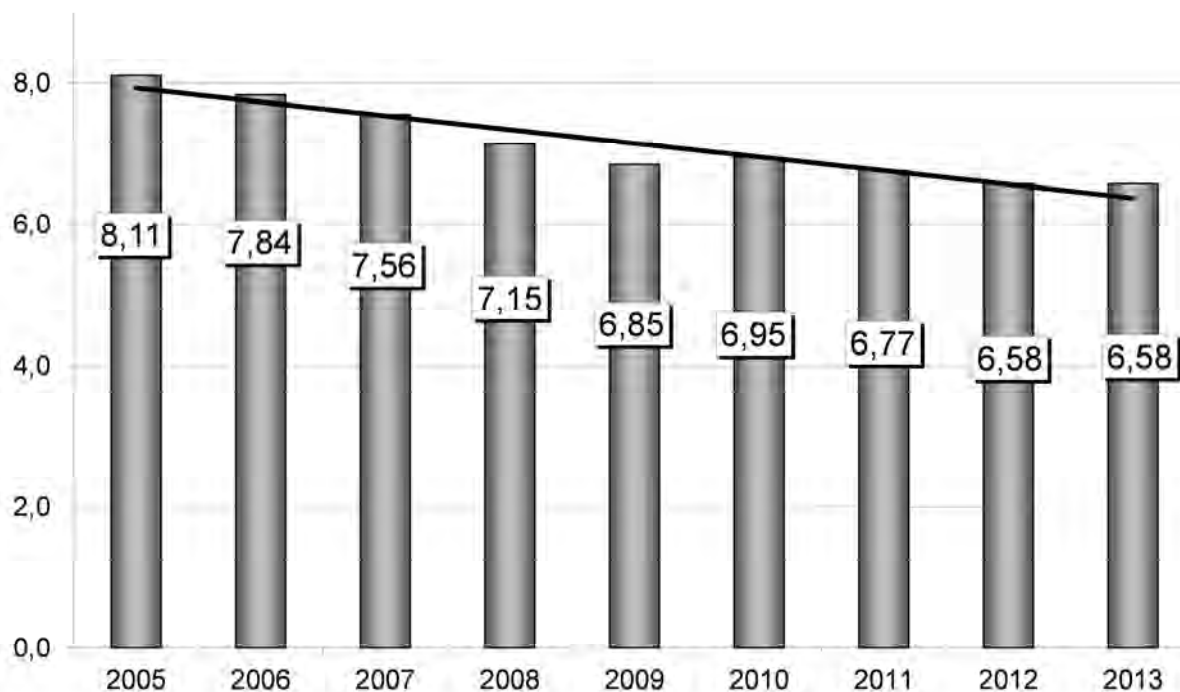
1.2.2 Entwicklung der Bettenauslastung



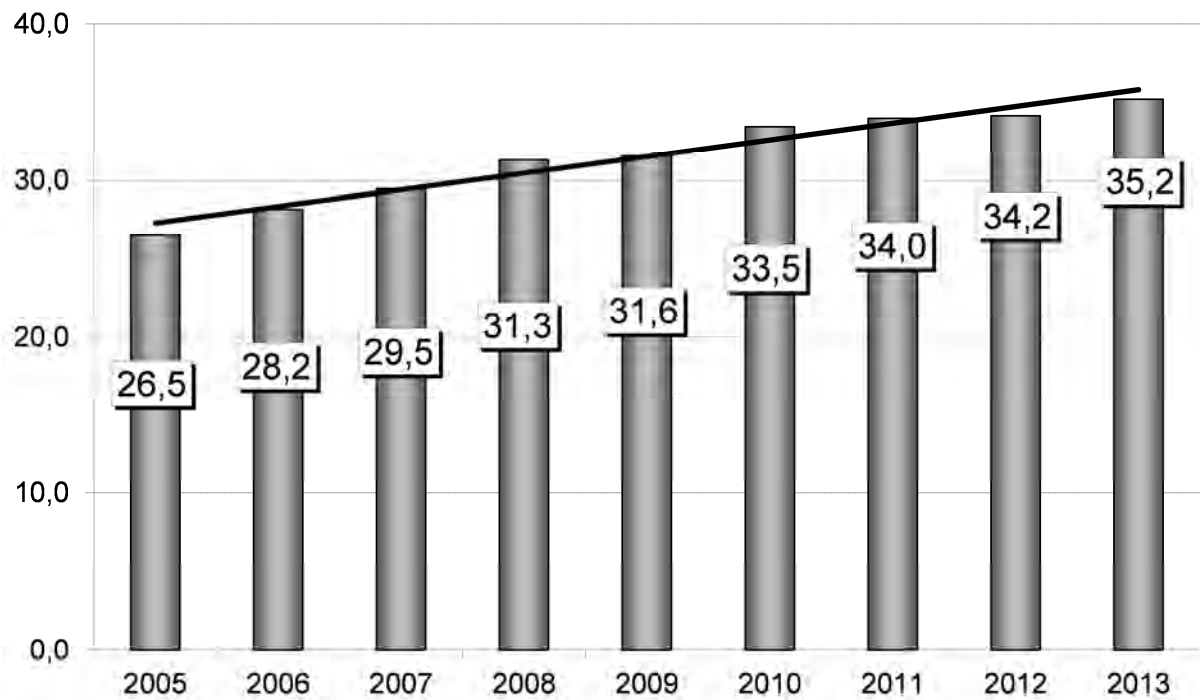
1.2.3 Entwicklung der Fallzahl (in Tausend)



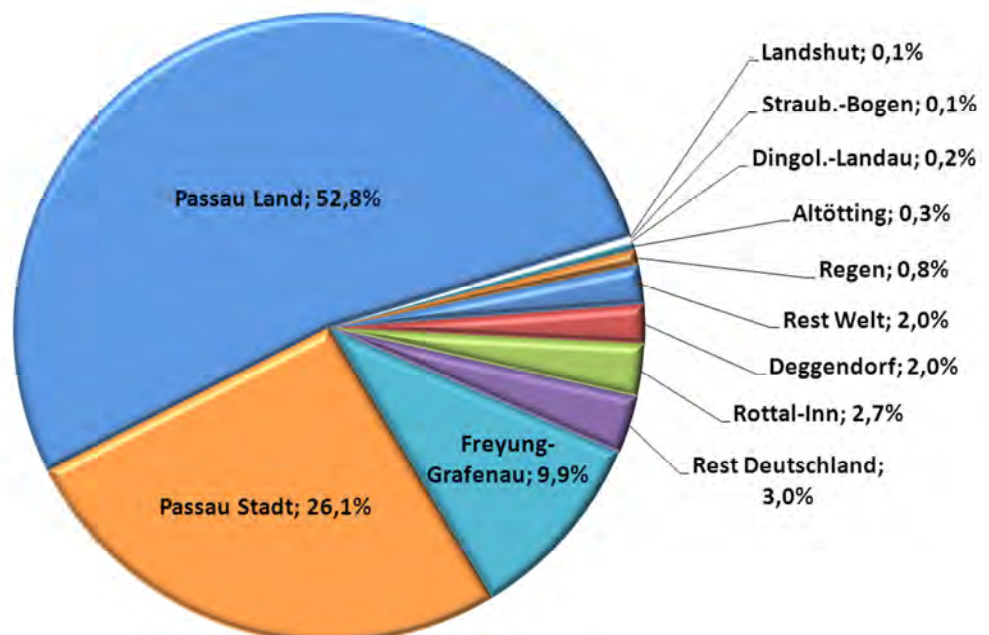
1.2.4 Entwicklung der Verweildauer



1.2.5 Entwicklung der vereinbarten CM-Punkte



1.2.6 Einzugsgebiet



Patientenbewegungs- und Belegungsstatistik vom 01.01. bis 31.12.2013 (Stand 30.09.2014)

1.2.7 Belegungszahlen

Fachbereich	Aufgestellte Betten	Anf. Best. Pat.	Zugänge			Abgänge			Endbest. Pat.	Kennzahlen					
			Aufnahme	Interne Zu-Verleg.	Zugang Gesamt	Entlassung	Interne Ab-Verleg.	Abgang Gesamt		Fallzahl Intern	Fallzahl Extern	Durch. Beleg. Betten	Bettenausl. in %	Durch. Verweildauer	Pflegedage
AN - Klinik für Anästhesie u. OP-Intensivmed.	14	10	201	1.001	1.202	112	1.088	1.200	12	1.201,0	156,5	11,38	81,25%	3,46	4.152
AU - Augenheilkunde	5	0	12	1	13	11	2	13	0	13,0	11,5	0,04	0,71%	1,00	13
CH - Allgemeinchirurgie	72	49	2.441	1.030	3.471	2.735	743	3.478	42	3.474,5	2.588,0	65,03	90,32%	6,83	23.737
GEB - Geburtshilfe	40	20	2.436	11	2.447	2.420	25	2.445	22	2.446,0	2.428,0	29,27	73,16%	4,37	10.682
GYN - Frauenheilkunde	20	1	1.104	86	1.190	1.125	64	1.189	2	1.189,5	1.114,5	12,11	60,55%	3,72	4.420
HC - Klinik für Herzchirurgie	24	15	657	785	1.442	879	569	1.448	9	1.445,0	768,0	21,73	90,53%	5,49	7.930
HI - Herzchirurgie intensiv	8	5	38	575	613	47	566	613	5	613,0	42,5	7,69	96,16%	4,58	2.808
HN - Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	20	0	402	24	426	419	7	426	0	426,0	410,5	4,06	20,32%	3,48	1.483
IN1 - Innere Medizin 1	95	79	7.754	388	8.142	7.323	818	8.141	80	8.141,5	7.538,5	95,47	100,49%	4,28	34.845
IN2 - Innere Medizin 2	10	9	198	96	294	171	118	289	14	291,5	184,5	5,50	54,99%	6,89	2.007
IN3 - Innere Medizin	86	81	4.695	527	5.222	4.440	777	5.217	86	5.219,5	4.567,5	85,45	99,36%	5,98	31.189
MK - Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	5	0	195	20	215	195	20	215	0	215,0	195,0	1,31	26,25%	2,23	479
NR - Neurologie	36	28	2.160	684	2.844	2.710	137	2.847	25	2.845,5	2.435,0	33,70	93,61%	4,32	12.301
NUK - Klinik für Nuklearmedizin	6	0	168	0	168	168	0	168	0	168,0	168,0	1,83	30,46%	3,97	667
ON - Onkologie	30	25	1.380	144	1.524	1.362	154	1.516	33	1.520,0	1.371,0	29,53	98,42%	7,09	10.777
OR - Orthopädie	60	28	1.750	94	1.844	1.739	107	1.846	26	1.845,0	1.744,5	41,25	68,75%	8,16	15.057
PA - Palliativ - tagesgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00%	0,00	0
PAL - Palliativmedizin	6	4	54	166	220	216	3	219	5	219,5	135,0	5,57	92,79%	9,26	2.032
RAD - Strahlenheilkunde	28	24	1.606	140	1.746	1.586	160	1.746	24	1.746,0	1.596,0	31,68	113,14%	6,62	11.563
STR - Stroke Unit	6	5	714	97	811	126	686	812	4	811,5	420,0	5,08	84,75%	2,29	1.856
UCH - Unfallchirurgie	52	45	2.702	309	3.011	2.837	170	3.007	49	3.009,0	2.769,5	57,69	110,94%	7,00	21.056
UR - Urologie	17	8	907	129	1.036	943	93	1.036	8	1.036,0	925,0	13,17	77,45%	4,64	4.806
Gesamt:	640	436	31.574	6.307	37.881	31.564	6.307	37.871	446	37.876,0	31.569,0	558,52	87,27	6,46	203.860

1.3 Erfolgsplan

Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 liegt noch nicht endgültig vor, steht jedoch kurz vor der Fertigstellung. Die Ansätze im Erfolgsplan für das Ergebnis 2013 entsprechen dem Buchungsstand per September 2014. Abschlussbuchungen wurden soweit bekannt berücksichtigt. Wesentliche Änderungen sind nicht mehr zu erwarten.

1.3.1 Erlöse

Die Entwicklung bei den Erlösen ist ganz entscheidend geprägt von der Entwicklung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen. Wegen der bestehenden Unsicherheiten bezüglich der zu erwartenden Kostendämpfungsmaßnahmen im Gesundheitswesen wurde hier bewusst ein vorsichtiger Ansatz gewählt. Auch die Auswirkungen der Inbetriebnahme des 4. Bauabschnitts auf die Entwicklung der Erlöse sind noch nicht bekannt. Eine Vereinbarung der Leistungsmenge (Fälle und CM-Punkte) für das Jahr 2014 liegt noch nicht vor. In der Verhandlung am 24. September 2014 konnte keine Einigung mit den Vertragspartnern (AOK Bayer, VdEV Bayern und Landesverband der BKK) erzielt werden. In diesem zentralen Punkt wurden die Verhandlungen auf den März 2015 vertagt. Deshalb fällt eine Vorhersage für den Vereinbarungszeitraum 2015 schwer. Als Basis für die geplanten Erlöse diente die Forderung für das Jahr 2014.

1.3.2 Personalkosten

Die Personalkosten stellen im Krankenhausbereich den bedeutendsten Kostenblock dar. Rund zwei Drittel der gesamten Kosten sind Personalkosten. Die geplanten Personalkosten wurden aus den Istzahlen der Monate Januar bis August des Jahres 2014 entwickelt, indem die Kosten entsprechend fortgeschrieben wurden. Die Sonderzahlung im November wurde mit dem individuellen Faktor für die jeweilige Berufsgruppe berücksichtigt. Dieser Wert wurde um eine geschätzte tarifliche Steigerung von 3 % für das Jahr 2015 erhöht und anschließend die geplanten Personalveränderungen des Jahres 2015 ergänzt. Diese Personalveränderungen setzen sich zusammen aus der Besetzung bisher freier Planstellen sowie den im Rahmen des Stellenplanes 2015 neu geschaffenen Stellen.

In seiner Sitzung vom 07.10.2013 hat der Stadtrat beschlossen die Beschäftigten der Klinikum Passau Service GmbH wieder in das Klinikum einzugliedern. Diese Maß-

nahme ist nun im Plan 2014 und 2015 enthalten. In den dargestellten Istkosten des Jahres 2013 sind diese Kosten dagegen noch nicht enthalten, was zu einem überproportionalen Anstieg der Personalkosten führt.

Vollkräfte (ohne Service GmbH)

Berufsgruppe	2010	2011	2012	2013
Ärztlicher Dienst	202	207	214	221
Pflegedienst	422	426	430	451
Funktionsdienst	86	87	90	93
Med.tech. Dienst	156	161	166	177
Wirt.-u.Versorgungsd.	97	92	86	80
Verwaltung+Technik	84	85	88	93
Schüler/Azubis/sonstiges	161	148	151	157
Vollkräfte gesamt	1.208	1.206	1.224	1.272

1.3.3 Sachkosten

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

1.3.4 GuV-Pos. 11 – 20

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

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

Bezeichnung	2015	2014	2013
Neutralisation der Fördermittel u. Abschreibungen			
Neutralisation	- €	- €	- €
Erträge	-12.489.500,00 €	-16.939.500,00 €	-12.319.346,81 €
1. Fördermittel	- 4.925.000,00 €	- 9.375.000,00 €	- 4.372.216,00 €
2. Zuwendung Dritter	- €	- €	- €
3. Einstellung Ausgleichsposten	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.376,00 €
4. Auflösung Sonderposten u. Verbindlichkeiten	- 7.555.000,00 €	- 7.555.000,00 €	- 7.929.691,81 €
5. Auflösung Ausgleichsposten	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.343,00 €
6. Abgang AV	- €	- €	- 7.720,00 €
Aufwendungen	12.489.500,00 €	16.939.500,00 €	12.319.346,81 €
Zuführung Fördermittel	4.925.000,00 €	9.375.000,00 €	4.379.936,00 €
Absetzung für Abnutzung	7.564.500,00 €	7.564.500,00 €	7.939.410,81 €
Abgang des AV	- €	- €	- €
Nicht zu neutralisieren	3.096.500,00 €	3.161.500,00 €	3.061.246,71 €
AfA Gebrauchsgüter	85.000,00 €	125.000,00 €	79.087,17 €
76100000 - AFA MED. GBG	80.000,00 €	120.000,00 €	79.087,17 €
76101000 - AFA SONST. GBG	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
AfA u. Anlagenabgang nach Inkrafttreten KHG mit EK finanzierten Anlagegütern	3.011.500,00 €	3.036.500,00 €	2.982.159,54 €
76006000 - AFA SOFTWARE m. EK finanziert	6.000,00 €	- €	6.090,00 €
76130000 - AFA V.KHG/N.KHG	1.675.000,00 €	1.700.000,00 €	1.666.386,54 €
76131000 - AFA EK 1.-4.BA/KPS/L-P -RS-	770.000,00 €	770.000,00 €	700.000,00 €
76145000 - AFA KPS 1988-1993 nicht gef.	14.500,00 €	14.500,00 €	14.741,00 €
76148000 - AfA Par. 9(1) 2. BA nicht ff.	17.000,00 €	17.000,00 €	17.484,00 €
76170000 - AFA E+A SANIERUNG PWH	- €	- €	- €
76190000 - AFA PWH u.a.	30.000,00 €	30.000,00 €	33.795,00 €
76196000 - AFA PARKHAUS	250.000,00 €	250.000,00 €	289.600,00 €
Verzinsung pauschale FM	- €	- €	- €
75700000 - Zinsen pauschale PM	- €	- €	- €

1.3.5 Krankenpflegeschule

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

1.4 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die Ausgaben für die Investitionstätigkeit des Jahres 2015, sowie deren Finanzierung (Einnahmen). Sollen im Kalenderjahr 2015 bereits vertragliche Verpflichtungen für das Jahr 2016 eingegangen werden sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen einzustellen.

Details zu den Maßnahmen der Vermögensplan können der Anlage zum Vermögens- und Finanzplan (Seite 19) entnommen werden.

1.5 Finanzplan

Der Finanzplan bietet eine Übersicht über die voraussichtlichen Vermögenspläne von 2016 bis 2020 und stellt die voraussichtliche Entwicklung der Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge dar. Der Finanzplan wird jährlich fortgeschrieben, sodass die Ansätze immer wieder aktualisiert werden.

Details zu den Maßnahmen des Finanzplanes können der Anlage zum Vermögens- und Finanzplan (Seite 19) entnommen werden.

Passau, 8. Oktober 2014



G. Kobluk
Klinikumsleiter

1.6 Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwandskonten

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2015 können gemäß § 18 Abs. 2 KommHV* als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, da von einem sachlichen Zusammenhang ausgegangen werden kann.

* § 18 Abs. 2 KommHV lautet:

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

2. Erfolgsplan 2015

Bil. Pos.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2015	2014	2013
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	-126.179.496	-116.334.250	-115.841.828,98
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	-6.295.000	-5.540.000	-6.421.524,78
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	-5.065.000	-4.276.500	-5.348.015,71
4.	Nutzsentsgelte der Ärzte	-3.925.000	-2.841.000	-3.838.491,41
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	-14.863,95
6.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
7.	Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	-200.000	-200.000	-219.740,08
8.	Sonstige betriebliche Erträge	-9.793.900	-8.488.900	-13.426.819,03
9.	Personalaufwand	93.552.396	86.414.650	76.472.531
	a) Löhne und Gehälter	75.554.291	69.040.222	61.198.249,27
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.998.105	17.374.428	15.274.281,31
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>4.961.804</i>	<i>5.549.827</i>	<i>4.666.072,80</i>
10.	Materialaufwand	41.342.500	38.251.500	43.082.225
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.477.500	35.321.500	36.718.954,74
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.865.000	2.930.000	6.363.270,35
	Zwischenergebnis	-16.563.500	-13.014.500	-25.556.527,94
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-4.925.000	-9.375.000	-4.372.216,00
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-3.000	-3.000	-3.376,00
13.	Erträge aus der Auslösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-7.555.000	-7.555.000	-7.929.691,81
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-6.500	-6.500	-6.343,00
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.925.000	9.375.000	4.372.216,00
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0,00
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	0	0	0,00
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0,00
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0,00
20.	Abschreibungen	10.667.000	10.726.000	10.878.657,52
	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	10.667.000	10.726.000	10.878.657,52
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.759.000	10.274.000	12.500.084,16
	Zwischenergebnis	298.000	421.000	-10.117.197,07
22.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
24.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-710.000	-760.000	-839.274,37
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	4.000	338,89
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-409.000	-335.000	-10.956.132,55
28.	Außerordentliche Erträge	0	0	-50,01
29.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
30.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-50,01
31.	Steuern	250.000	250.000	183.715,49
31a.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
32.	Jahresüberschuß (-)/Jahresfehlbetrag (+)	-159.000	-85.000	-10.772.467,07
	Summe Erträge	164.657.896	155.380.150	158.262.235,13
	Summe Aufwendungen	164.498.896	155.295.150	147.489.768,06
	Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	159.000	85.000	10.772.467,07

3. Vermögensplan 2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in € 2015	Erläuterungen	
	Einnahmen			
I.	<u>Innenfinanzierung</u>			
1.	Vermögensumschichtung	25.168.500 €	Entnahme aus den Rücklagen	
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	3.011.500 €		
	<u>Summe I.</u>	<u>28.180.000 €</u>		
II.	<u>Außenfinanzierung</u>			
1.	Investitionszuschüsse des Klinikumträgers für			
1.1	geförderte Einrichtungen	0 €		
1.2	nicht geförderte Einrichtungen	0 €		
1.3	Tilgungsleistungen	0 €		
2.	Fördermittel nach dem KHG			
2.1	§ 9 Abs. 1 KHG	2.550.000 €	90 %ige Förderung	IMC
2.2	§ 9 Abs. 3 KHG (inkl. Verzinsung pauschale Fördermittel)	2.375.000 €	100 %ige Förderung	
2.3	§ 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	0 €		
3.	Zuwendung Dritter für Investitionen	0 €		
4.	Einnahme aus Krediten			
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	0 €		
4.2	Darlehen vom Träger	0 €		
4.3	Sonstige Darlehen	0 €		
5.	sonstige Einnahmen	0 €		
	<u>Summe II.</u>	<u>4.925.000 €</u>		
III.	<u>Verlustdeckung</u>			
1.	Verrechnung mit			
1.1	den Kapitalrücklagen	0 €		
1.2	den Gewinnrücklagen	0 €		
1.3	dem Gewinnvortrag	0 €		
2.	Betriebszuschuß des Trägers	0 €		
	<u>Summe III.</u>	<u>0 €</u>		
	Einnahmen insgesamt	33.105.000 €		

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in € 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Erläuterungen
	<u>Ausgaben</u>			
I.	<u>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</u>			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0 €	0 €	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.750.000 €	0 €	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 €	0 €	
4.	Technische Anlagen	6.000.000 €	0 €	
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	14.255.000 €	6.375.000 €	
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.000.000 €	12.000.000 €	
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000 €	100.000 €	
	<u>Summe I.</u>	<u>33.105.000 €</u>	<u>18.475.000 €</u>	
II.	<u>Ausgabe für Tilgungsleistungen</u>			
1.	Tilgung von Darlehen, gefördert nach Art. 15 BayKrG	0 €	0 €	
2.	Tilgung von sonstigen Darlehen			
2.1	ausgereicht von Kreditinstituten	0 €	0 €	
2.2	ausgereicht vom Träger	0 €	0 €	
2.3	ausgereicht von Sonstigen	0 €	0 €	
	<u>Summe II.</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	
III.	<u>Deckung der Verluste</u>	0 €	0 €	
	<u>Summe III.</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	
	Ausgaben insgesamt	33.105.000 €	18.475.000 €	

4. Finanzplan 2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in € 2016	Planansatz in € 2017	Planansatz in € 2018	Planansatz in € 2019	Planansatz in € 2020
	Einnahmen					
I.	Innenfinanzierung					
1.	Vermögensumschichtung	15.600.000 €	17.000.000 €	19.200.000 €	4.200.000 €	5.000.000 €
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	1.500.000 €	1.000.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €
	Summe I.	17.100.000 €	18.000.000 €	20.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des Klinikumträgers für					
1.1	geförderte Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	nicht geförderte Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	Tilgungsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Fördermittel nach dem KHG					
2.1	§ 9 Abs. 1 KHG	3.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
2.2	§ 9 Abs. 3 KHG (inkl. Verzinsung pauschale Fördermittel)	2.375.000 €	2.475.000 €	2.475.000 €	2.475.000 €	2.475.000 €
2.3	§ 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Zuwendung Dritter für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Einnahme aus Krediten					
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2	Darlehen vom Träger	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.3	Sonstige Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II.	5.375.000 €	3.475.000 €	2.475.000 €	2.475.000 €	2.475.000 €
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	den Gewinnrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	dem Gewinnvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Betriebszuschuß des Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen insgesamt	22.475.000 €	21.475.000 €	22.475.000 €	7.475.000 €	7.475.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in € 2016	Planansatz in € 2017	Planansatz in € 2018	Planansatz in € 2019	Planansatz in € 2020
	Ausgaben					
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
1.	Grundstücke + grundstücksgl. Rechte mit Betriebsb. einschl. der Betriebsb. auf fremden Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	6.375.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.000.000 €	19.000.000 €	20.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Summe I.	22.475.000 €	21.475.000 €	22.475.000 €	7.475.000 €	7.475.000 €
II.	Ausgabe für Tilgungsleistungen					
1.	Tilgung von Darlehen, gefördert nach Art. 15 BayKrG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Tilgung von sonstigen Darlehen					
2.1	ausgereicht von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2	ausgereicht vom Träger	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3	ausgereicht von Sonstigen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
III.	Deckung der Verluste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben insgesamt	22.475.000 €	21.475.000 €	22.475.000 €	7.475.000 €	7.475.000 €

Anlage zum Vermögens- und Finanzplan										
Maßnahmen des Vermögens- und Finanzplanes 2015										
Nr.	Maßnahme	Vermögensplan		Finanzplan					Gesamt	Erläuterung:
		2015	Verpflichtungserm.	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	1.750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.750.000 €	
	Postbaugenossenschaft	750.000 €	- €						750.000 €	100 % Eigenmittel
	Grundstückskauf	1.000.000 €	- €						1.000.000 €	100 % Eigenmittel
3.	Grundstücke ohne Bauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4.	Technische Anlagen	6.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000.000 €	
	Brandschutz	1.000.000 €	- €						1.000.000 €	förderfähig (90 %) 700.000 €
	Küche neue Spültechnologie	5.000.000 €	- €						5.000.000 €	100 % Eigenmittel
5.	Einrichtung und Ausstattung	14.255.000 €	6.375.000 €	6.375.000 €	4.375.000 €	4.375.000 €	4.375.000 €	2.375.000 €	36.130.000 €	
	pauschale Fördermittel	2.375.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €	14.250.000 €	100 % Fördermittel
	Gerätschaften med. Bereich	1.500.000 €	- €						1.500.000 €	100 % Eigenmittel
	Strahlentherapie	3.500.000 €	- €						3.500.000 €	100 % Eigenmittel
	Sanierung Intensiv-Abteilung	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €					2.000.000 €	100 % Eigenmittel
	Sanierung OP-Bereich	- €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €		8.000.000 €	Förderung noch unklar
	Erweiterung Geburtshilfe	4.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €					5.000.000 €	100 % Eigenmittel
	Einrichtung Kinderkrippe	1.000.000 €	- €						1.000.000 €	100 % Eigenmittel
	Pers.Umkleide-/Sanitärräume OP	880.000 €	- €						880.000 €	100 % Eigenmittel
6.	Geleistete Anz./Anlagen im Bau	11.000.000 €	12.000.000 €	16.000.000 €	19.000.000 €	20.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	76.000.000 €	
	5. Bauabschnitt (IMC)	5.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €					10.000.000 €	förderfähig 7 Mio. €
	Generalsanierung 1. BA	1.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €			25.000.000 €	Förderung noch unklar
	Generalsanierung 2. BA	- €	- €				5.000.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	Förderung noch unklar
	Zentrale Notaufnahme	- €	5.000.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €			25.000.000 €	Förderung noch unklar
	Maierhofspital	5.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €					6.000.000 €	100 % Eigenmittel
7.	Imm. Vermögensgegenstände	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	600.000 €	
	Software	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	600.000 €	100 % Fördermittel
	Summe I.	33.105.000 €	18.475.000 €	22.475.000 €	23.475.000 €	24.475.000 €	9.475.000 €	7.475.000 €	120.480.000 €	

5. Maßnahmen des Vermögens- und Finanzplanes

Stadtwerke GmbH

Wirtschaftsplan

(Erfolgsplan, Vermögensplan und Personalübersicht)

der Stadtwerke Passau GmbH

für das Geschäftsjahr 2015

Gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Passau GmbH stellt die Geschäftsführung für das jeweilige Geschäftsjahr so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres seine Zustimmung geben kann.

Der Wirtschaftsplan umfasst einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und eine Personalübersicht.

Der ERFOLGSPLAN

Die Gesamtleistung wurde mit 101,008 Mio. € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse (Pos. 1) ohne Umsatzsteuer (ca. 15,0 Mio. €), aber incl. Stromsteuer + Erdgassteuer (6,4 Mio. €) sind in der Gesamtleistung mit 93,433 Mio. € enthalten.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 3) sind mit 6,48 Mio. € angesetzt. Darin enthalten sind u. a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 570.000,00 €, Verrechnungsleistungen an die VBP 3,3 Mio. €, TPP 350.000,00 € sowie Miet- und Pachteinnahmen 355.000,00 €, Mahngebühren 60.000,00 € und sonstige Erlöse aus der Lände 470.000,00 €

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4a und 4b) beträgt der Planansatz 59,740 Mio. €.

Der weitaus größte Teil des Planansatzes entfällt wie gewohnt auf die Energiebezugskosten, und hier in erster Linie auf den Strombezug mit 37,6 Mio € incl. KWK (0,88 Mio. €) und EEG (21,8 Mio. €). Die Kosten für den Strombezug entsprechen einem Anteil von 63 % (Energie Strom 9,9 Mio. €, Netznutzung vorgelagertes Netz 4,0 Mio. €) an den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren.

- 2 -

Der Erdgasbezug ohne Erdgassteuer ist mit 15,3 Mio. € veranschlagt, das ist ein Anteil von 26 %.

Strom- und Erdgasbezug zusammen ergeben nicht weniger als 89 %. Der Rest betrifft neben Fremdleistungen im Wesentlichen den Materialverbrauch und schließt auch unsere Leistungen im Rahmen der Kooperation und im ÖPNV ein.

Zur Deckung der Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 59,1 % der Gesamtleistung bzw. 63,9 % der Umsatzerlöse aufzuwenden. Dies bedeutet, dass diese Aufwandsgruppe weiterhin einen unverhältnismäßig hohen Anteil der Gesamtleistung bzw. der Umsatzerlöse beansprucht. Dies deswegen, da sehr viele gesetzliche Abgaben in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen enthalten sind.

Personalkosten (Pos. 5a + 5b)

sind mit 17,435 Mio. € angesetzt, wobei eine maßvolle Tarifierhöhung zum 1. März 2015 eingeplant worden ist. Der Anteil der Personalkosten an Gesamtleistung beläuft sich auf 17,3 % (ohne Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung 13,3 %).

Dabei ist der mit Abstand personalkostenintensivste Betriebszweig nach wie vor der Personennahverkehr mit rd. 70 % seiner Gesamtleistung.

Die **Abschreibungen** (Pos. 6) sind mit 7,10 Mio. € veranschlagt, Abschreibungen nach § 6 Abs. 2 EStG (GWG) sind darin mit 0,10 Mio. € enthalten. Der Planansatz liegt im Hinblick auf die während vieler Jahre in beträchtlicher Höhe vorgenommenen div. Sonderabschreibungen weit unter dem – gerechnet auf Basis Anschaffungs-/ Herstellungskosten – nominalen Werteverzehr; vielmehr noch bleibt er hinter dem auf Wiederbeschaffungsbasis ermittelten Werteverzehr zurück.

Die sonstigen Aufwendungen (Pos. 7) sind mit 6,53 Mio. € ausgewiesen. Im Planansatz enthalten sind neben anderen einzeln aufgeführten Aufwendungen die Abführungen an die Stadt für Konzessionsabgaben mit 2,7 Mio. €.

Abgesehen davon fließen der Stadt noch eine Reihe direkter Abführungen – u. a. Steuern, Abgaben und Gebühren – in beträchtlicher Höhe zu, die sich jedoch auf die verschiedenen Positionen des Erfolgsplanes bzw. der Erfolgsrechnung verteilen.

- 3 -

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge (Pos. 8, 9 + 10) sind mit 0,875 Mio. € ausgewiesen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 13) sind im Erfolgsplan mit 2,300 Mio. € eingeplant, davon langfristige Schulden 1,6 Mio. €.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt lt. Plan bei + 7,075 Mio. €.

Die Steuern (Pos. 14, 15 + 16) sind mit 6,597 Mio. € (Stromsteuer 4,1 Mio. + Erdgassteuer 2,35 Mio. €) ausgewiesen, wobei es sich fast ausschließlich um die Strom- und Erdgassteuer handelt.

Das Jahresergebnis liegt somit bei 478.000 €.

In diesem Konzern-Jahresergebnis spiegeln sich die Zahlen der Tochtergesellschaften wie folgt:

VBP	./.	836.000 €
PAB	./.	6.950 €
EBP	./.	780.000 €
WKP	+	635.000 €
TPP	+	90.000 €
HEJ	./.	<u>13.000 €</u>
	./.	910.950 €

Der Ausgleich innerhalb des Querverbundes (Strom, Gas, Wärme, Wasser, Verkehrsbetrieb, Parkhäuser, Häfen sowie Bäder) gestaltet sich weiterhin äußerst schwierig und ist hinsichtlich seines Bestandes aufgrund des Jahressteuergesetzes E 2009 nicht gefährdet.

Insbesondere muss auf das Defizit im Verkehrsbetrieb und den Bädern weiterhin das Augenmerk gelegt werden.

Durch Beschluss des Plenums am 29. Juni 2009 wurde mit der Stadt vertragliche Regelungen bezüglich der entsprechenden EU-Verordnung Nr. 1370 zum Personennahverkehr getroffen; d. h. die Betrauung durch die Stadt Passau ab 1. Januar 2010 wurde vertraglich festgeschrieben bis zum 31.12.2019. Ebenfalls wurde durch Beschluss des Plenums am 17.12.2012 die Betrauung durch die Stadt Passau für das Passauer Erlebnisbad ab 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2021 vertraglich festgeschrieben.

- 4 -

Um das Defizit bei beiden Betriebssparten zumindest im vorgegebenen Zielkorridor halten zu können, ist angedacht, eine Tarifierhebung beim ÖPNV zum 01.04./01.09.2015 durchzuführen. Eine maßvolle Anhebung des Saunapreises erfolgte zum 01.07.2014.

Ziel der unternehmerischen Anstrengungen darf allerdings nicht nur ein Halten der vorhandenen Deckungslücke, sondern muss eine Reduzierung dieser sein. Zielsetzung im Bäderbereich ist es, das Defizit mittelfristig auf 2,6 Mio. € zu senken. Hier sind vermehrt Anstrengungen wie Personalkostensenkung und Reduzierung des betrieblichen Aufwandes vorzunehmen, um diese Vorgabe zu erreichen.

Der Wettbewerb bei Strom und Gas wird im Jahre 2015 weiterhin seine negativen Auswirkungen auf der Absatz- und Gewinnseite zeigen. Hier insbesondere durch die massiv gestiegenen gesetzlichen Belastungen nach dem EEG-Gesetz sowie der Einführung der Offshore-Umlage, Reservehaltung der Kraftwerke und weiterer Anhebung der Abgaben.

Die zum 01.01.2013 in Kraft getretene 2. Regulierungsperiode bei Gas und die Anreizregulierung verstärkt den Kostendruck zusätzlich, dem im Unternehmen nur mit Personalabbau im Rahmen der Altersteilzeit sowie mit Einsparungen im Unterhalt und einer restriktiven Investitionspolitik begegnet werden muss. Wir sind aufgefordert, durch die Beschränkung auf die Erlösobergrenze in den nächsten 5 Jahren jährlich ca. 450.000,00 € im Bereich Strom- und Gasversorgung einzusparen. Dies sind schmerzliche Einschnitte.

Auf der Strombezugsseite zeichnen sich für das Geschäftsjahr 2015 sinkende Einkaufspreise ab.

Erfreulich ist, dass nach dem durch die Hochwasserkatastrophe 2013 verursachten Jahresergebnis (- 55.000 €) 2015 mit einem positiven Ergebnis in der Größenordnung von 478.000,00 € zu rechnen ist, wenn die klimatischen Bedingungen wie Kälte, Sonne und Regen so eintreffen wie geplant und kein Hochwasser unsere Anlagen wieder in Mitleidenschaft zieht.

Der VERMÖGENSPLAN

enthält mindestens die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau und Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft (Neuaufnahme, Tilgung).

Der Vermögensplan 2015 der Stadtwerke Passau GmbH ist in Einnahmen und Ausgaben mit 18,424 Mio. € ausgeglichen.

An Investitionen sind 13,424 Mio. € und an Tilgung von Krediten 5,0 Mio. € vorgesehen. Somit insgesamt 18,424 Mio. €.

Die einzelnen Investitionen in den Betriebszweigen sind in den Erläuterungen und Aufschlüsselungen zum Wirtschaftsplan detailliert aufgeführt, wobei besonders die Investitionen hervorzuheben sind:

Stromversorgung:

- Sanierung und Ausbau des Stromnetzes insbesondere die Auswechslung der roten Kabel, Errichtung neuer Trafostationen sowie Ausbau des Leerrohrnetzes und Aufbau des FTTH-Netzes

Bad:

- Erneuerung des Leitungsnetzes Kalt- und Warmwasser im Freibadbereich (Freibad hat bereits 16 Jahre hinter sich)

Verkehrsbetrieb:

- Die Anschaffung von 3 Standard-Gelenkbussen ist hervorzuheben

Parkhausbetrieb:

- Betonsanierung im Parkhaus Schanzl und Bahnhofstraße

Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung:

- Laufender Unterhalt und Erneuerung sowie Erweiterung des Rohrnetzes sowie Erhöhung des Brunnen 1 um 2 m auf der Soldatenau

Personenschifffahrtslände:

- Planung Erweiterung der Liegestelle 14

Gemeinsame Anlagen:

- Einrichtung des Erweiterungsbaus auf dem Parkplatz der Stadtwerke

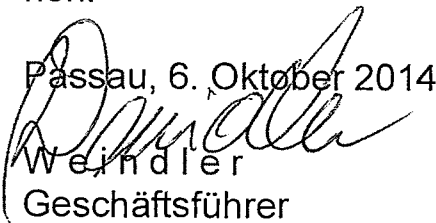
Die Personalübersicht gliedert sich gemäß TV-V und TV-N nur noch nach Beschäftigte ohne Unterscheidung nach Gehalts- bzw. Lohnempfänger.

Für das Geschäftsjahr 2015 sind im Stellenplan 265,1 Stellen ausgewiesen. Die Personalentwicklung 2015 gegenüber 2014 weist eine Zunahme von 1,9 Stellen auf. Diese Zunahme ist durch die Übernahme neuer Aufgaben im Rahmen der Netzwirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) sowie durch den Aufbau des FTTH-Netzes durch die Telepark Passau im Wesentlichen begründet.

Der bundesweite Fachkräftemangel wird mittlerweile auch bei den Stadtwerken Passau spürbar, obgleich wir selbst ausbilden. Wir haben zum 31.12.2014 21 Auszubildende in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen bei uns beschäftigt. Auch 2015 sind wieder 4 Auszubildende in den Berufen Industriekaufmann/-frau bzw. Fachinformatiker zur Einstellung vorgesehen.

Sowohl die Qualität der Bewerbungen als auch die Anzahl nehmen rapide ab. Deshalb unternehmen wir alles, um gute Fachkräfte zu bekommen, die dann ihren Weg bei den Stadtwerken Passau bestreiten können.

Passau, 6. Oktober 2014



Weindler
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Passau GmbH
2015

Erster Teil
Erfolgsplan
für das
Geschäftsjahr 2015

Jahreserfolgsplan
der Stadtwerke Passau GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015

	Erfolgsplan 2015 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsrechnung 2013 €
1. Umsatzerlöse incl. Strom- + Erdgassteuer *)	+ 93.433	+ 96.224	+ 91.325.081,91
2. Andere aktivierte Eigen- leistungen	+ 1.100	+ 1.130	+ 1.181.158,51
3. Sonst. betriebliche Erträge	<u>+ 6.475</u>	<u>+ 6.530</u>	<u>+ 8.572.143,62</u>
Gesamtleistung	+ 101.008	+ 103.884	+ 101.078.384,04
4a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	- 55.920	- 60.360	- 56.986.531,11
4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 3.820	- 3.720	- 3.713.555,32
5a. Löhne und Gehälter	- 13.400	- 12.600	- 12.038.494,74
5b. Soziale Abgaben/Altersversorg. und Unterstützung	- 4.035	- 3.905	- 3.453.949,37
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	- 7.100	- 6.900	- 6.967.696,84
7. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen, davon Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	- 6.533	- 6.236	- 8.128.488,64
8. Erträge aus Beteiligungen	+ 50	+ 20	+ 67.086,50
9. Erträge des Finanzanlage- vermögens u. Gewinnabführungsverträge	+ 725	+ 935	+ 687.506,68
10. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	+ 100	+ 90	+ 103.715,22
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 1.700	- 1.465	- 2.056.855,57
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
13. Zinsen und ähnl. Aufwend. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.264.846,05</u>
Gesamtergebnis	+ 7.075	+ 7.093	+ 6.326.274,80
14. Außerordentliche Aufwendungen	- 22	- 25	- 21.111,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 25	- 20	- 26.477,00
16. Sonstige Steuern incl. Strom-/Erdgassteuer	<u>- 6.550</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.333.241,64</u>
Jahresgewinn/ Jahresverlust	<u>+ 478</u>	<u>+ 448</u>	<u>- 54.554,84</u>

Zweiter Teil

Vermögensplan

für das

Geschäftsjahr 2015

Vermögensplan 2015

	Stromver- sorgung €	Gasver- sorgung €	Wärme €	Wasserver- sorgung €	Bäder €	Verkehrs- betrieb €	Parkhaus- betrieb €	Häfen €	Gemeinsame Anlagen €	Insgesamt €
I. Ausgaben (Mittelbedarf)										
A. Anlagenänderungen										
(Investitionen)										
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	-	50.000	-	180.000	400.000	200.000	421.000	-	230.000	1.481.000
2. Grundstücke mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	40.000
3. Grundstücke ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-	9.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	70.000
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen/Strecken-ausrüstung, Badewasser-aufbereitung	500.000	-	300.000	850.000	200.000	30.000	-	53.000	29.000	1.962.000
6. Verteilungsanlagen/Sport-, Spiel-, Freizeit-einrichtungen Fahrzeuge für Personenverkehr	3.499.000	1.075.000	185.000	1.453.000	20.000	-	33.000	129.000	-	6.394.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder Nr. 6 gehören	-	-	-	-	-	1.470.000	-	-	-	1.470.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	15.000	-	36.000	10.000	657.000	2.000	-	1.171.000	1.931.000
9. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umgliederung	4.039.000	1.140.000	485.000	2.519.000	697.000	2.357.000	535.000	182.000	1.470.000	13.424.000
Summe	+ 438.000	+ 78.000	-	+ 87.000	+ 2.000	+ 44.500	+ 2.000	-	-	651.500
Investitionen:	4.477.000	1.218.000	485.000	2.606.000	699.000	2.401.500	537.000	182.000	818.500	13.424.000

Übertrag:	€	€	€
B. <u>Kreditwirtschaft und Eigenkapital</u>			13.424.000
Tilgung Kredite			<u>5.000.000</u>
Gesamter Mittelbedarf			18.424.000
II. <u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>			
A. Eigenmittel		8.298.000	
B. Fremdmittel		10.126.000	
		<u>18.424.000</u>	
davon Kredite	8.656.000		

A Finanzplan (mittelfristig)

	2014 Mio €	2015 Mio €	2016 Mio €	2017 Mio €	2018 Mio €
<u>A. Investition</u>					
Stromversorgung	4,347	4,039	3,565	3,155	2,855
Gasversorgung	1,369	1,140	1,195	1,185	1,185
Wärmeversorgung	0,450	0,485	0,570	0,625	0,625
Wasserversorgung	1,936	2,519	2,610	2,060	1,660
Bäder	0,595	0,697	0,490	0,290	0,290
Verkehrsbetrieb	1,470	2,357	1,350	1,080	1,080
Parkhausbetrieb	0,553	0,535	0,645	0,134	0,226
Personenschiffahrtslände	0,153	0,182	0,300	0,100	0,080
Gemeinsame Anlagen	<u>2,739</u>	<u>1,470</u>	<u>0,800</u>	<u>0,780</u>	<u>0,600</u>
	13,612	13,424	11,525	9,409	8,601
<u>B. Kreditwirtschaft</u>	<u>4,900</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
	18,512	18,424	16,525	14,409	13,601
<u>C. Finanzierung</u>					
Eigenfinanzierung	7,888	8,298	8,925	7,409	6,601
Fremdmittel	<u>10,624</u>	<u>10,126</u>	<u>7,600</u>	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>
	<u>18,512</u>	<u>18,424</u>	<u>16,525</u>	<u>14,409</u>	<u>13,601</u>

B. Personalplanung 2015**Stellenplan (Auszug)**

	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich
			besetzten Stellen
Jahr	2015	2014	31.12.2014
Anzahl	265,1	263,2	253,1

Passau Event GmbH

Passau Event GmbH

08.10.2014

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

I. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde erstellt auf der Basis der von der Kanzlei Wolter und Musselmann im Zusammenhang mit der Rückführung des operativen Geschäfts der Passau Event GmbH ausgearbeiteten Werten.

Im Ergebnis weist der Wirtschaftsplan 2015 einen Überschuss von 334 T€ aus.

II. Erläuterung größerer Posten

II.1 Erlöse

Nach dem Wegfall des operativen Geschäfts bestehen die Erlöse in der von der Stadt gezahlten Mietrate. Sie belaufen sich 2015 auf 1.891 Mio. €

II.2 Personalaufwand

Mit dem operativen Geschäft wurde auch das gesamte Personal in die Stadtverwaltung eingegliedert, so dass bei der Event GmbH kein Personalaufwand anfällt.

Auch die Geschäftsführung wird von einem städtischen Bediensteten wahrgenommen, eine Vergütung dafür gibt es nicht.

II.3 Sachkosten

Als Sachkosten fallen hauptsächlich die Finanzierungskosten für die Dreiländerhalle und für die beiden Betriebsmittelkredite sowie die Raten im Zusammenhang mit dem sale-and-lease-back – Vertrag an.

II.3.1 Objektmiete

Dieser Posten beinhaltet die Leasingraten für die Bauwerke.

II.3.2 Zinsaufwand

Zum eigentlichen Zinsaufwand kommen noch die Zinssicherungsmaßnahmen 2015.

Für ein Darlehen der RLB Oberösterreich ist ein bis 30.06.2017 befristeter Festzins von 5,5 % vereinbart, so dass hier keine Änderung im Zinsaufwand eintritt. Für das weitere Darlehen bei der RLB Oberösterreich wurde 2011 ein Zinsswap mit einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen.

Für das sale-and-lease-back – Geschäft besteht seit 31.07.2012 eine Zinssicherung in Form eines Payer-Swaps.

Der Zinssatz für den Betriebsmittelkredit bei der RLB Oberösterreich richtet sich nach dem 3-Monats-Euribor, zuzüglich eines Aufschlags. Der Zinssatz für den Betriebsmittelkredit bei der Sparkasse Oberösterreich ist ebenfalls abhängig von der Zinsentwicklung.

III. Ausblick

Wie aus der Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 ersichtlich ist, wird das Jahresergebnis mit jährlich leicht steigender Tendenz positiv bleiben.

Wegen der bestehenden Zinssicherungsmaßnahmen werden der Zinsaufwand für die langfristigen Darlehen und die Objektmiete vorerst stabil bleiben.

Passau, 8.10.2014

Josef Kinateder, Geschäftsführer Passau Event GmbH

Passau Event GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Übersicht

1.	Erfolgsplan 2015	Seite 2
2.	Vermögensplan 2015	Seite 3
3.	5 - Jahresplan 2014 bis 2018	Seite 4
4.	Entwicklung Vermögensplan 2014 bis 2018	Seite 5
5.	Stand der langfristigen Verbindlichkeiten 2014 bis 2018	Seite 6

Passau, 08.10.2014

Passau Event GmbH

Erfolgsplan 2015

	Erfolgsplan 2015 in T€	Erfolgsplan 2014 in T€	Erfolgsrechnung 2013 in T€
I. UMSATZERLÖSE			
Dreiländerhalle/Freigelände		310	369
X-Pointhalle		48	35
Eisarena		135	145
Mai- und Herbstdult		520	549
Dreiländermesse		185	
Christkindlmarkt		190	183
II. Sonstige Erlöse	1.891	23	17
GESAMTLEISTUNG	1.891	1411	1.298
Personalaufwand		-818	-790
Betriebliche Aufwendungen		-555	-612
BETRIEBSERGEBNIS	1.891	38	-104
Auflösung Sonderposten	180	180	179
Objektmiete	-793	-565	-517
sonstige Grundstücksaufwendungen	-54	-492	-470
Ergebnis Objektbereich	-667	-877	-808
ERGEBNIS VOR ZINS UND AFA	1.224	-839	-912
Zinsaufwendungen	-362	-606	-804
Abschreibungen	-528	-530	-509
JAHRESERGEBNIS	334	-1.975	-2.225

Passau Event GmbH**Vermögensplan 2015**

	<u>in T€</u>
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
1. Jahresüberschuss	334
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	528
Finanzierungsmittel GESAMT	862
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
1. Auflösung Sonderposten	-180
2. Tilgung von Krediten und anderen Verbindlichkeiten	
2a. Bankkredite	-545
2b. In Mietrate enthaltener Tilgungsanteil für GuB	-96
2c. Tilgung von anderen Verbindlichkeiten	-41
Finanzierungsbedarf GESAMT	-682

Passau Event GmbH

5 - Jahres - Plan 2014 bis 2018

	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Umsatzerlöse	1.396	1.891	1.916	1910	1925
GESAMTLEISTUNG	1.411	1.891	1.916	1.910	1.925
Personalkosten	-818				
Betriebliche Aufwendungen	-555				
BETRIEBSERGEBNIS	38	1.891	1.916	1.910	1.925
Ergebnis Objektbereich	-877	-667	-679	-677	-674
ERGEBNIS VOR ZINS UND AFA	-839	1.224	1.237	1.233	1.251
Zinsaufwendungen	-606	-362	-337	-310	-283
Abschreibungen	-530	-528	-528	-528	-444
JAHRESERGEBNIS	-1.975	334	372	395	524

Passau Event GmbH

Vermögensplan 2014 - 2018

	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Betriebsmittelzuschuss	2.047				
2. Jahresüberschuss		334	372	395	524
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	530	528	528	528	444
Finanzierungsmittel GESAMT	2.577	862	900	923	968
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen Sachanlagen	-10				
2. Auflösung Sonderposten	-180	-180	-166	-166	-166
3. Jahresfehlbetrag	-1975				
4. Tilgung von Krediten und anderen Verbindlichkeiten	-412	-682	-734	-757	-802
Finanzierungsbedarf GESAMT	-2.577	-862	-900	-923	-968

Passau Event GmbH

Stand der langfristigen Verbindlichkeiten 2014 - 2018

	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Darlehen Nr. 1574-05	4.250	4.000	3.720	3.440	3140
Darlehen Nr. 1574-04	2.231	2.103	1.967	1.823	1669
Gesamt	6.481	6.103	5.687	5.263	4.809
Sale-and lease-back	12.941	12.627	12.296	11947	11577
Gesamt	19.422	18.730	17.983	17.210	16.386

Wohnungs- und Grund- stücksgesellschaft Passau mbH

WGP Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft Passau mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

A. Vorbemerkung und Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft verlor im Laufe dieses Jahres an Schwung. Während im ersten Quartal noch ein deutlicher Zuwachs von 0,8% gegenüber dem Vorquartal zu verzeichnen war, ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal wieder um -0,2% zurück¹. Für das 3. Quartal wird nur ein geringer Anstieg beim BIP von 0,1% erwartet. Im letzten Quartal soll die Wirtschaft stagnieren².

Vor diesem Hintergrund gehen die Jahresprognosen von einem reduzierten Wachstum für das Gesamtjahr 2014 aus. Auch in dem erst kürzlich veröffentlichten Jahresgutachten 2014/2015 senkt der Sachverständigenrat³ seine Prognose für 2014 von 1,9% auf 1,2% und für 2015 sogar auf 1,0%.

Als Gründe werden u.a. der Rückgang des Außenhandels im Zuge der weltweiten Krisen und der Russlandsanktionen genannt. Auch wächst angesichts der verschiedenen kriegerischen Konflikte die Unsicherheit bei den Unternehmen. Als Folge wird die Investitionsbereitschaft zunehmend zurückgehen⁴. Die Rahmenbedingungen für den gewerblichen Grundstückshandel sind demnach nicht so positiv.

Aufgrund der enttäuschenden Konjunkturentwicklung in Deutschland und in Europa sowie der anhaltend niedrigen Inflation sind weitere expansive geldpolitische Maßnahmen der EZB zu erwarten. Neben der Beibehaltung der niedrigen Leitzinsen könnte die EZB mit einem breit angelegten Ankauf von Unternehmens- und Staatsanleihen beginnen⁵, um die Liquidität der Banken zu erhöhen und deren Kreditvergabe anzuregen.

Damit sollten die Geldmarktzinsen auch in der nächsten Zeit auf einem äußerst niedrigen Niveau (3-Monats-Euribor um die 0,05%) verharren. Mangels alternativer, rentabler Anlagemöglichkeiten wird sich dieses Zinsniveau positiv auf die Nachfrage nach (Wohn-) Immobilien auswirken und den Verkauf von Grundstücken an private Bauherren und Bauträgerfirmen fördern. Zudem kann sich die WGP im Kurzfristbereich günstig refinanzieren.

Die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen ist weniger von den Maßnahmen der EZB als von der Konjunktur- und Zinsentwicklung in den USA abhängig. Da dort eher die Zeichen auf Zinserhöhungen stehen, sollten auch die Kapitalmarktzinsen in Deutschland in den nächsten Monaten leicht anziehen.

¹ Quelle: Pressemitteilungen des Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 23.05.2014 und 14.08.2014

² Quelle: DIW Konjunkturbarometer 10/2014, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Berlin, 29.10.2014

³ Quelle: Jahresgutachten 2014/2015 „Mehr Vertrauen in die Marktprozesse“, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Wiesbaden, 06.11.2014

⁴ Quelle: DIW Konjunkturbarometer 10/2014, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Berlin, 29.10.2014

⁵ Quelle: Konjunktur und Finanzmärkte 10/2014, Commerzbank Research, Frankfurt, Oktober 2014

Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt derzeit bei rd. 0,8% auf einem Niveau, das sich günstig auf Umfinanzierungen bei Ablauf von Zinsbindungen auswirkt. Die WGP hat im Moment ein Darlehensvolumen von rd. 3,0 Mio. €, bei dem die Zinsbindung abgelaufen ist oder demnächst abläuft und für das neue und günstige Zinsvereinbarungen mit Bindungen im 10 – 15 Jahresbereich abgeschlossen wurden bzw. werden.

B. Laufendes Geschäftsjahr 2014

Das laufende Geschäftsjahr verläuft bei Erlösen und Aufwendungen im Rahmen der Planung.

Der Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen liegt zwar mit aktuell 1,5 Mio. € (Stand Anfang November) hinter den Erwartungen (1,9 Mio. €) zurück. Dies konnte jedoch durch den Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen kompensiert werden.

Das geplante Jahresergebnis von 1,6 Mio. € sollte aus heutiger Sicht erreicht werden, sofern nicht größere bilanzielle Maßnahmen zur Risikoversicherung entstehen.

Bei den Bank- und sonstigen Kreditverbindlichkeiten wird für das Jahr 2014 ein Rückgang um rd. 1,8 Mio. € erwartet.

C. Wirtschaftsplan 2015

C.1. Erfolgsplan

Erlöse aus Hausbewirtschaftung (Mieterlöse und Nebenkosten)

Die Mieterlöse werden mit 9,1 Mio. € auf Vorjahrsniveau liegen. Größere Leerstände oder Mietausfälle werden nicht erwartet.

Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Es wird für das Jahr 2015 von einer guten Nachfrage nach Wohngrundstücken ausgegangen. Die WGP hat im Jahr 2014 ein neues Wohngebiet mit rd. 18.000 qm Bruttofläche erschlossen und zum Verkauf angeboten. Die Vermarktungserlöse sollen in den Jahren 2015 und 2016 eingehen.

Die Nachfrage im gewerblichen Grundstücksbereich sollte zurückhaltender bleiben, wobei aktuell konkrete Anfragen vorliegen. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass im Jahr 2015 Gewerbegrundstücke veräußert werden können.

Der Planansatz für Grundstücksverkäufe von 2,5 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €) verteilt sich mit 1,7 Mio. € auf Wohnbaugrundstücke und mit 0,8 Mio. € auf Gewerbegrundstücke.

Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen (Auflösung Rückstellungen für Bauinstandhaltung)

Die im Jahr 2007 begonnene erfolgswirksame Auflösung der RfB wird im Jahr 2016 abgeschlossen. Für das Jahr 2015 wird sich eine Auflösung in Höhe von 0,45 Mio. € ergeben.

Materialaufwand

Der Aufwand für Hausbewirtschaftung und Sanierung der Mietobjekte liegt mit 4,4 Mio. € auf Vorjahresniveau. Auf die aufwandswirksamen Instandhaltungskosten entfallen dabei 2,1 Mio. €. Der Buchwertabgang der Verkaufsgrundstücke fällt entsprechend der gestiegenen Verkäufe wieder höher aus.

Personalaufwand

Veränderungen im Personalbestand sind nicht geplant. Aufgrund von tariflichen Gehaltsanpassungen wurde von einer durchschnittlichen Erhöhung von 3% p.a. ausgegangen.

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen sind keine größeren Veränderungen zu erwarten. Der Planansatz für das Jahr 2015 liegt bei rd. 1,0 Mio. €.

Wie bereits in den Vorjahren wird der Grundstücksbestand im Umlaufvermögen kontinuierlich auf seine Werthaltigkeit hin überprüft. Für eventuell erforderliche Sonderabschreibungen wurde ein Betrag in Höhe von 0,1 Mio. € in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für diesen Aufwandsbereich sind Kosteneinsparungen geplant. Größere Preissteigerungen sind nicht zu erwarten. Der Planansatz liegt leicht unter dem Vorjahreswert.

Zinsaufwand

Die kontinuierliche Rückführung der Bank- und sonstigen Kreditverbindlichkeiten verbunden mit einem anhaltend niedrigen Zinsniveau, sowohl am Geld- als auch am Kapitalmarkt, wirkt sich günstig auf die Zinsaufwendungen bei der WGP aus.

Die WGP kann kurzfristige Finanzierungen und langfristige Darlehen (nach Ablauf bestehender Zinsbindungen) zu attraktiven Konditionen abschließen. Für das Jahr 2014 werden demnach Zinsaufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. € erwartet, dies entspricht einer Reduzierung von 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt ist für die Jahre 2015ff von weiteren Rückgängen bei den Zinsaufwendungen auszugehen.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern, in erster Linie Grundsteuern, bleiben mit rd. 0,2 Mio. € auf konstanten Niveau.

C.2. Vermögensplan

Instandhaltung/Modernisierung/Erschließung

Im Jahr 2014 wurde mit dem Neubau eines Wohnobjektes mit einem Investitionsvolumen von 2,2 Mio. € begonnen. Die Fertigstellung des Rohbaus wird noch in diesem Jahr erfolgen. Für das Jahr 2015 fallen für Ausbau und Fertigstellung noch rd. 1,0 Mio. € an. Das Projekt wird aus Eigenmitteln finanziert.

Für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand wurden für 2015 2,0 Mio. € (je für Modernisierung und für laufende Reparaturen) eingeplant. Für laufende Reparaturen im gewerblichen Bereich wurden 0,15 Mio. € angesetzt.

Für Erschließungs- und Baumaßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. € in die Planung eingestellt, für erforderliche Grundstückszukäufe ebenfalls 1,0 Mio. €.

Trotz der umfangreichen Investitionsmaßnahmen können auf Basis des Wirtschaftsplans 2015 und der 5-Jahresplanung die Bank- und sonstigen Kreditverbindlichkeiten kontinuierlich abgebaut werden.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist durch das gute Ergebnis 2013 auf rd. 37,8 Mio. € angestiegen (EK-Quote rd. 53%). Bis Ende 2015 wird ein weiterer Anstieg auf 40,9 Mio. € erwartet. Die Eigenkapitalquote wird dann mit rd. 60% ausgewiesen.

Die Entwicklungen von Eigenkapital sowie Bank- und Kreditverbindlichkeiten sind als Anlage beigefügt.

Passau, 13.11.2014

Werner Stadler
Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2015

Übersicht

- | | | |
|----|------------------------------------|---------|
| 1. | Erfolgsplan 2015 | Seite 2 |
| 2. | Vermögensplan 2015 | Seite 3 |
| 3. | Detailplan - Investitionsplan 2015 | Seite 4 |
| 4. | 5 - Jahresplan 2014 bis 2018 | Seite 5 |
| 5. | Stellenplan 2015 | Seite 6 |

Passau, 27.10.2014

Erfolgsplan 2015

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	in T€		
1. Umsatzerlöse	11.691	11.300	10.975
1.1. Erlöse aus Hausbewirtschaftung	9.104	9.043	9.299
1.2. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	2.537	1.907	1.018
1.3. Sonstige Umsatzerlöse	50	350	658
2. Bestandsveränderungen	0	0	-75
3. Sonstige betriebliche Erträge	530	630	2.230
3.1. Grundstücks- und sonstige Erträge	80	80	79
3.2. Erlöse aus Anlagenabgängen	0	0	1.235
3.3. Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	450	550	916
4. Materialaufwand	-6.633	-6.070	-5.677
4.1. Hausbewirtschaftung und Sanierungsaufwand	-4.448	-4.373	-4.744
4.2. Abgang Buchwerte Grundstücke	-2.185	-1.697	-933
5. Personalaufwand	-1.401	-1.380	-1.348
6. Abschreibungen	-1.065	-1.185	-952
6.a. auf Sachanlagen	-965	-985	-945
6.b. auf Vermögensgegenstände des UV	-100	-200	-7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Verwaltung und Betrieb)	-520	-530	-622
8. Zinserträge	2	2	24
9. Zinsaufwendungen	-760	-890	-905
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.844	1.877	3.650
11. Ertragsteuern	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-235	-235	-237
13. Jahresergebnis	1.609	1.642	3.413

Vermögensplan 2015

in T€

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

1.	Jahresgewinn	1.609
2.	Kreditaufnahme bei Banken (zinsgünstige Wohnbaudarlehen)	500
3.	Forderungseingänge Vorjahre	900
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	965
5.	Buchwertabgang + Veränderung Vorratsvermögen	2.285
Finanzierungsmittel GESAMT		6.259

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

1.	Vermögensfinanzierung Wohnobjekte Einzelaufstellung s. Investitionsplan	[-2.000]	als Aufwand berücksichtigt
2.	Vermögensfinanzierung Gewerblicher Bereich lfd. Reparaturen und Instandhaltung	[-150]	als Aufwand berücksichtigt
3.	Vermögensfinanzierung Wohnobjekte Neubaumaßnahme Wohnobjekt (Blumenstraße)	-1.000	
4.	Vermögensfinanzierung Grundstücke/Gewerbeobjekte Erschließungsmaßnahmen / Einzelaufstellung s. Inv.-plan	-2.050	
5.	Tilgung von Krediten		
5.a.	bei Banken	-2.459	-2.759
5.b.	bei sonstigen Kreditgebern	-300	
6.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		-450
Finanzierungsbedarf GESAMT			-6.259

Investitionsplan 2015

[Detailaufstellung zu Erfolgs- und Vermögensplan]

	2015
	T€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
1. Kreditaufnahme bei Banken (zinsgünstige Darlehen)	500
2. Mieteinnahmen / Verkaufserlöse / Eigenkapital	4.700
Gesamtsumme Einnahmen	5.200
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
1. Wohnwirtschaftlicher Bereich	
1.1. Neubaumaßnahme Wohnobjekt (Blumenstrasse)	-1.000
1.2. Modernisierungen + Instandsetzungsmaßnahmen	-1.000
- Danziger Str. 9, 11 [24 Wohnungen, Bj. 1965, Dach mit Wärmedämmung, Fenster, Fassade, Elektroverteilung, Schließenanlage, Briefkastenanlage]	-400
- Innstraße 17 [9 Whg., Bj. 1927, Dach mit Wärmedämmung, Fenster, Fassade, Elektroverteilung, Schließenanlage, Briefkastenanlage]	-250
- Breslauer Straße [45 Whg., Bj. 1952, Dach mit Wärmedämmung]	-350
1.3. Laufende Instandhaltungen und Reparaturen	-1.000
= Summe 1	-3.000
2. Gewerblicher Bereich	
2.1. Erschließungsmaßnahmen	-1.050
- WA Carossastrasse (Rest)	-50
- WA/GE Thann (Teilerschl.)	-800
- Sonstige Maßnahmen	-200
2.2. Laufende Instandhaltungen und Reparaturen	-150
= Summe 2	-1.200
3. Grunderwerb	-1.000
Gesamtsumme Ausgaben	-5.200

5 - Jahres - Plan 2014 bis 2018

Erfolgsplanung	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamterlöse	11.930	12.221	11.262	10.671	10.616
Materialaufwand	-6.070	-6.633	-5.840	-5.681	-5.608
Personalaufwand	-1.380	-1.401	-1.443	-1.486	-1.531
Abschreibungen	-1.185	-1.065	-1.085	-1.105	-1.125
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-530	-520	-510	-505	-500
Zinserlöse	2	2	2	2	2
Zinsaufwendungen	-890	-760	-725	-690	-655
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.877	1.844	1.661	1.206	1.200
Sonstige Steuern	-235	-235	-235	-235	-235
Jahresergebnis	1.642	1.609	1.426	971	965

Vermögensplan	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Jahresgewinn	1.642	1.609	1.426	971	965
Kreditaufnahme	500	500	500	500	500
Forderungseingänge Vorjahre	0	900	0	300	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	985	965	985	1.005	1.025
Buchwertabgang + Afa Vorratsvermögen	1.897	2.285	1.430	1.260	1.176
Finanzierungsmittel GESAMT	5.024	6.259	4.341	4.036	3.665
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen Sachanlagen	[-2.100]	[-2.150]	[-2.200]	[-2.200]	[-2.200]
	(als Aufwand im Erfolgsplan berücksichtigt und verbucht)				
Investitionen Sachanl. (aktiviert)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Umlaufvermögen	-1.030	-2.050	-2.000	-2.000	-1.700
Tilgung von Krediten					
bei Banken	-2.116	-2.459	-647	-716	-635
bei sonstigen Kreditgebern	-328	-300	-310	-320	-330
Entnahme langfristiger Rückstellungen	-550	-450	-384	0	0
Finanzierungsbedarf GESAMT	-5.024	-6.259	-4.341	-4.036	-3.665

Stellenplan 2015

	2015	Vgl. mit 2014	derzeit tatsächlich besetzt
	Stellen	Stellen	Stellen
Geschäftsführer	1	1	1
Kaufmännische Angestellte	10,5	10,5	10,5
Auszubildende (*)	1	0	1
Arbeiter	10	10	10
Gesamt:	22,5	21,5	22,5
Nachrichtlich Anzahl der Mitarbeiter	25	24	25

Erläuterungen zur Anzahl der Mitarbeiter

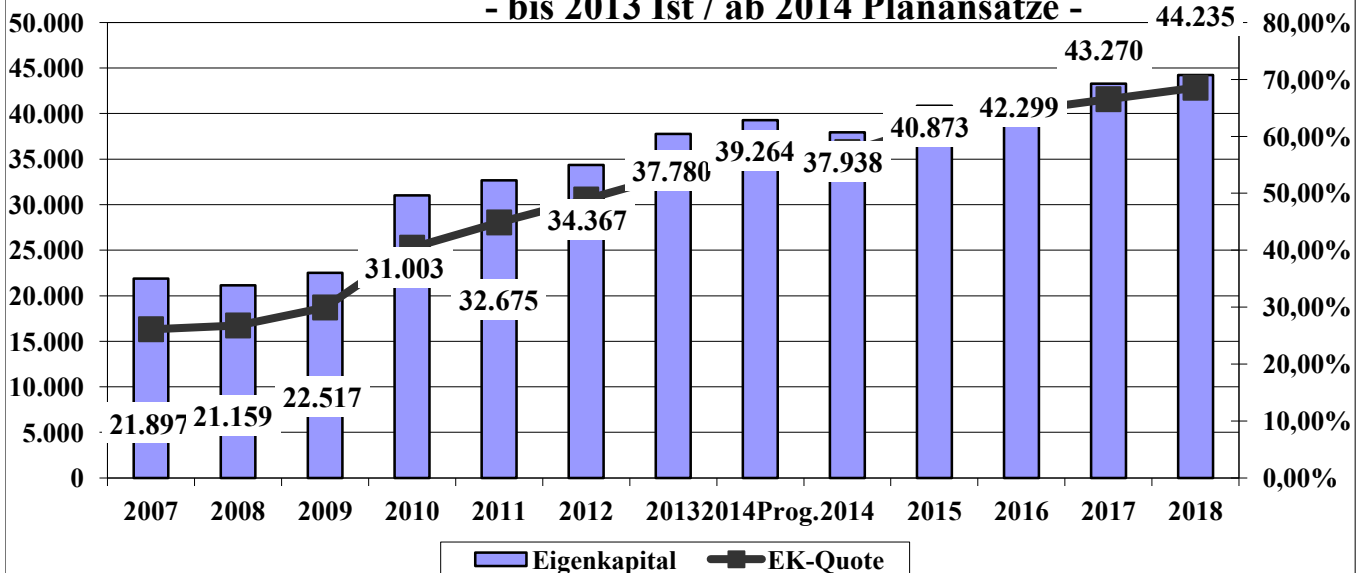
* Vollzeitbeschäftigte (inkl. GF)	17
* Teilzeitbeschäftigte	7
* Auszubildende	1
Gesamt	25

Anmerkung:

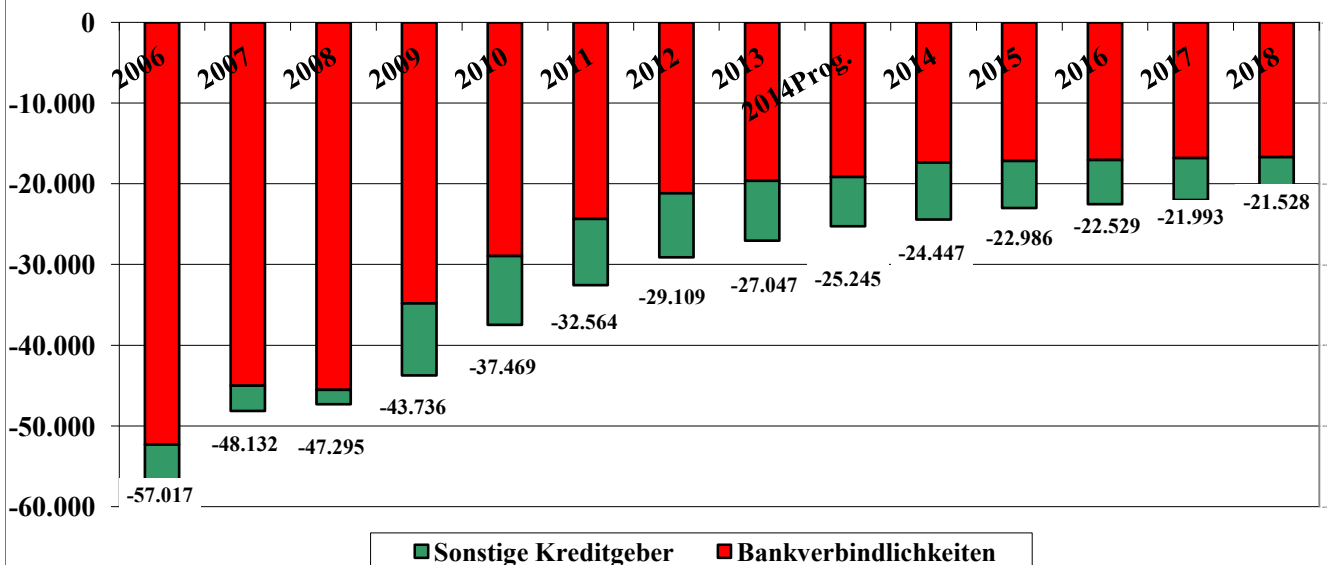
(*) seit 01.09.2014

Entwicklung Eigenkapital und Kreditverbindlichkeiten

WGP - Wirtschaftsplan 2015: Entwicklung Eigenkapital und Eigenkapitalquote - bis 2013 Ist / ab 2014 Planansätze -



WGP - Entwicklung Kreditverbindlichkeiten lt. Wirtschaftsplan 2014 bis 2018 (mit Prognose 2014) - bis 2013 Ist / ab 2014 Planansätze -



Schlachthof GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

A. Vorbemerkung

Die Schlachthof Passau GmbH ist als Dienstleistungsbetrieb ein mittelständisches und leistungsfähiges „Serviceunternehmen“ für Metzgereien und Fleischhandel; Gesellschafter sind die Stadt Passau mit einem Anteil am Stammkapital von ca. 97 % sowie 16 Gesellschafter aus Passau und Umgebung mit insgesamt ca. 3% Anteil am Stammkapital. Der Schlachthof ist ein reines Wirtschaftsunternehmen, das sich im Wettbewerb, unabhängig von der kommunalen Mehrheitsbeteiligung, bewähren muß: Die Konditionen, angefangen bei der Höhe der Schlachtentgelte, bis hin zu den entsprechenden Serviceleistungen für die Schlachtkunden, sind maßgebend für den Betriebserfolg. Die Auslastung des Betriebes, gemessen in Schlachteinheiten (SE), ist der Bestimmungsfaktor für das betriebswirtschaftliche Wohlergehen des Unternehmens.

B. Laufendes Geschäftsjahr 2014

Die wirtschaftliche Situation der Schlachthof Passau GmbH stellt sich derzeit wie folgt dar: Der Betrieb ist hervorragend ausgelastet; mit einer Schlachtzahl von 314.626 SE konnte 2013 erneut eine Rekordschlachtzahl seit Betriebsbeginn erreicht werden. Im laufenden Wirtschaftsjahr 2014 sieht es so aus, dass die Schlachteinheiten, in den ersten 6 Monaten um knapp 9 % gestiegen sind. Die betriebswirtschaftlich bedeutsamen Schweineschlachtungen nahmen um mehr als 15.000 Stück zu. Auch wenn die zusätzlichen Belastungen im Energiebereich (EEG, etc.) sowie erhöhte Instandhaltungen und Reparaturen zu Buche schlagen, wird das finanzielle Ergebnis, unter sonst gleichen Bedingungen, wieder ganz ordentlich ausfallen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten komplett abgebaut werden. Das vorhandene Fremdkapital betrifft lediglich die Gesellschafterdarlehen.

C. Wirtschaftsplan 2015

C.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan folgt der Gliederung der Gewinn – und Verlustrechnung des Jahresabschlusses. Ab 2013 ist die E-Bilanz für Steuerzwecke beim Finanzamt einzureichen. Um Klarheit in den Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen herzustellen, mussten verschiedene Konten umgegliedert werden. Dies führt dazu, dass es bei der Gegenüberstellung der Jahreswerte vor allem in den Bereichen „Materialaufwand“ und „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ zu Verschiebungen kommt. Die Umgliederung (bisherige und neue Kontonummern) ist aus den Erläuterungen im Jahresabschluss zu ersehen. Der Ansatz der einzelnen Positionen erfolgt zwangsläufig auf spekulativer Basis, da gerade im Dienstleistungssektor nicht mit festen Auslastungsquoten gerechnet werden kann.

Unter sonst gleichen Voraussetzungen wird die Entwicklung der Schlachtzahlen dazu führen, dass die prognostizierten **Umsatzerlöse** (Dienstleistungsumsatz) um 150 T€ zunehmen. Die **sonstigen betrieblichen Erträge**, in denen Mieten, Nebenkosten, Wiegeentgelte, Photovoltaik und Nebenprodukte enthalten sind, wurden um 70 T€ erhöht; der Grund hierfür wird in erster Linie an den zusätzlichen Einnahmen aus Nebenproduktverkäufen liegen. Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen** werden um 150 T€ erhöht. Der Aufwand für **Löhne und Gehälter** ist der gestiegenen Schlachtleistung angeglichen. Die **Abschreibung** wurde entsprechend des Werteverzehrs gekürzt. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen**, die vor allem auf die Reparaturen und Instandhaltungen zurückzuführen sind, werden um 300 T€ vermindert. **Zinserträge** wurden wie im letzten Jahr angesetzt; die **Zinszahlungen** für die Gesellschafterdarlehen wurden auf dem Niveau des Vorjahres belassen; zusätzlich wurde der Zinsanteil der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Ansatz gebracht. Die **Steuererhöhung bei Einkommen und Ertrag** ist ergebnisabhängig. Die Höhe der **sonstigen Steuern** hat ihren Grund in der Ökosteuer und der Grundsteuer. Nach Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für 2015 ein prognostizierter **Jahresüberschuss** in Höhe von 200 T€ nach Steuern.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist damit positiv. Im Prognosejahr verbleibt aus der betrieblichen Selbstfinanzierung ein guter finanzieller Spielraum.

Die **Vermögensstruktur** der Gesellschaft ist generell gekennzeichnet durch einen Anteil vom **Anlagevermögen** an der Bilanzsumme in Höhe von mehr als 74 %; dies zeigt die sehr hohe Anlagenintensität der Gesellschaft. Die **Kapitalstruktur** ist geprägt durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme in Höhe von mehr als 73 %; dies stellt einen hervorragenden Wert dar.

Vermögens-, Kapitallage und damit Bilanzstruktur sind wegen des hohen Anlagevermögens und des vergleichsweise sehr hohen Eigenkapitals sehr gut.

C.2. Vermögensplan

Nur über laufende Investitionen und Instandhaltungen können wir unseren hohen Qualitätsstandard und unsere Schlachtleistung halten. Wir werden deshalb 2015 weiter in die Hygiene- und Schlachttechnik investieren. Die Finanzierung erfolgt über Eigenkapital.

Passau, den 14.7.2014

Alois Schmalhofer
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan der Schlachthof Passau GmbH 2015



I. Erfolgsplan	2015 Plan	2014 Plan	2013 Ergebnis
1. Umsatzerlöse	4.000.000 €	3.850.000 €	3.899.954 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	400.000 €	330.000 €	406.543 €
3. Materialaufwand	1.550.000 €	1.300.000 €	1.467.276 €
4. Personalaufwand	1.500.000 €	1.350.000 €	1.421.903 €
5. AfA Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.000 €	340.000 €	287.105 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700.000 €	1.000.000 €	621.052 €
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	20.000 €	20.000 €	18.349 €
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	60.000 €	60.000 €	59.397 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	325.000 €	150.000 €	458.112 €
10. Außerordentliche Aufwendungen	8.000 €	0 €	7.583 €
11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	97.000 €	45.000 €	133.862 €
12. Sonstige Steuern	20.000 €	10.000 €	24.455 €
13. Jahresüberschuss	200.000 €	95.000 €	292.211 €

Wirtschaftsplan der Schlachthof Passau GmbH 2015



II. Vermögensplan	2015
<u>I. Ausgaben</u>	
1. Gebäude/Außenanlagen	100.000 €
2. Maschinen und maschinelle Ausstattung	100.000 €
Summe der Investitionen	200.000 €
<u>II. Einnahmen</u>	
1. Eigenkapital	200.000 €
2. Fremdkapital	0 €
Gesamter Mittelbedarf	200.000 €

Passau, den 14.7.2014

Alois Schmalhofer
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan der Schlachthof Passau GmbH 2015



III. Finanzplan	2014	2015	2016	2017	2018
<u>I. Ausgaben</u>					
1. Gebäude/Außenanlagen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2. Maschinen und maschinelle Ausstattung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe der Investitionen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
<u>II. Einnahmen</u>					
1. Eigenkapital	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2. Fremdkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamter Mittelbedarf	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Passau, den 14.7.2014

Alois Schmalhofer, Geschäftsführer

Wirtschaftsplan der Schlachthof Passau GmbH 2015



IV. Stellenplan	2014 W-Plan	2014 derzeit besetzt	2015 W-Plan
<u>I. Verwaltung</u>	2	2	2
<u>II. Schlachtbetrieb</u>	28	30	30
Gesamt	30	32	32

Passau, den 14.7.2014

Alois Schmalhofer
Geschäftsführer

Kommunalunter- nehmen Städtische Fleischhygiene

Städtische Fleischhygiene Passau
 Schaldinger Straße 17
 94036 Passau
 Tel : 0851/87014
 Fax :0851/9888711

Passau , im Juli 2014

Haushaltsjahr 2015 - Vorbericht

Für eine Prognose über die wirtschaftliche Situation des KU 2015 möchten wir auf das abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2013 und auf die Prognose für das Wirtschaftsjahr 2014 Bezug nehmen .

Die tatsächlichen Personalkosten für 2013 übersteigen doch deutlich den Ansatz für das W.J. 2014 und werden 2015 durch vermehrte Stunden bei der Fleischuntersuchung und den zusätzlichen Stunden der Hilfskraft einen Umfang von ca. 666.000 Euro erreichen. Durch die eingesparten Stunden der amtl. Fachassistenten verringern sich die Ausgaben für die Hilfskraft von ca. 31.000 € auf ca. 19.000 €. Die Einnahmen in der Fleischuntersuchung sollten 2015 ca 660.000 € erreichen. Die sonstigen Einnahmen und Ausgaben sollten in etwa das Niveau von 2013/2014 halten. Somit würde ein grober Haushaltsansatz 2015 wie folgt aussehen :

Einnahmen:	FB-Gebühren	: 660.000 €
	sonst. Einnahmen	: 27.600 €
	Summe	: <u>687.600 €</u>

Ausgaben :

	Personalkosten	: 666.000 €
	sonst. Ausgaben	: 65.000 €
	Summe	: <u>731.000 €</u>

prognostiziertes Jahresergebnis 2015 : -43.400 €

Dr. Wohnout und Dr. Heuberger, Vorstand

Wirtschaftsplan der Städt. Fleischhygiene Passau ,KU, 2015



I. Erfolgsplan	2015 Plan	2014 Plan	2013 Ergebnis
Einnahmen:			
Fleischbeschau	660.000 €	636.000 €	654.021 €
Hygieneüberwachung	16.000 €	21.000 €	19.235 €
Trichinenuntersuchung	5.000 €	4.000 €	5.744 €
Zinseinnahmen	5.000 €	5.200 €	6.089 €
Sonstige Einnahmen	200 €	2.200 €	2.600 €
Gesamteinnahmen:	686.200 €	668.400 €	687.689 €
Ausgaben:			
Personalaufwand	672.000 €	630.000 €	654.546 €
Aufwendungen:			
Trichinenlabor	6.000 €		
Dr. Lenz Abschlußprüfung	3.000 €		
Gewerbetreuhand	3.000 €		
GL	20.000 €		
Miete mit Nebenkosten	5.846 €	11.300 €	11.272 €
BU-Stelle Hof	11.500 €		
Kantine (Fremdlabors)°	5.500 €	26.400 €	26.179 €
Mietkleidung	5.600 €	4.200 €	4.200 €
Versicherungen (Abschl./ Prüfungskosten)°	2.500 €	5.500 €	5.5389 €
Telefon und Post (Buchführung)°	1.000 €	1.000 €	864 €
Betriebskosten	4.500 €	6.500 €	6.401 €
Sonstige betriebliche Ausgaben	6.500 €	8.000 €	13.069 €
Gesamtausgaben:	746.946 €	692.900 €	706.008 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-60.746 €</u>	<u>-24.500 €</u>	<u>-24.371 €</u>

Wirtschaftsplan der Städt. Fleischhygiene Passau ,KU, 2015



II. Vermögensplan	2015
A. Ausgaben	
1. Gebäude/Außenanlagen	0,00 €
2. Maschinen und maschinelle Ausstattung	0,00 €
Summe der Investitionen	0.00 €
<u>B. Einnahmen</u>	
1. Eigenkapital	0.00 €
2. Fremdkapital	0,00 €
Gesamter Mittelbedarf	0.00 €

Passau, den 14.7.2015

Dr. Wohnout und Dr. Heuberger, Vorstand

Wirtschaftsplan der Städt. Fleischhygiene Passau, KU, 2015



III. Finanzplan	2014	2015	2016	2017	2018
<u>I. Ausgaben</u>					
1. Gebäude/Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Maschinen und maschinelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>II. Einnahmen</u>					
1. Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Fremdkapital (z.B. Kreditaufnahme, Zuschuss der Stadt Passau)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamter Mittelbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Passau, den 15.7.2014

Dr. Wohnout und Dr. Heuberger, Vorstand

Wirtschaftsplan der Städt. Fleischhygiene Passau, KU, 2015



IV. Stellenplan	2015 Plan	2014 Plan	2014 tatsächlich besetzt
Anzahl Stellen	11	11	11
Gesamt	11	11	11

Passau, den 14.7.2014

Dr. Wohnout und Dr. Heuberger, Vorstand

Stellenplan 2015

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2015 wurde vom Ausschuss für Verwaltung und Personal in seiner Sitzung vom 10.11.2014 vorberaten und als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet. Ebenso wurde für die im Stellenplan 2015 neu geschaffenen sowie aufgestockten Planstellen die Befreiung vom Einstellungsstopp erteilt.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2015 wurde im Klinikumsausschuss in seiner Sitzung vom 20.10.2014 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 2014	147,7481	3	150,7481	544,3437	1335,80	1880,1437	2030,8918
Stellenplan 2015	149,7417	4	153,7417	549,9609	1465,55	2015,5109	2169,2526

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

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

Im Bereich der Beamten wurde die eventuelle Anzahl der Beförderungen eingearbeitet. Im Stellenplan der Arbeitnehmer sind auch die Veränderungen eingearbeitet, von denen bereits jetzt bekannt ist, dass sie im Jahr 2015 eintreten werden.

1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2015 wird die Anzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte 149,7417 im Verwaltungsbereich und 4 im Klinikum, somit insgesamt 153,7417 betragen.

1.2 Beschäftigte

Die Gesamtzahl der Beschäftigtenstellen wird 2015,5109 betragen. Davon entfallen 549,9609 auf den Verwaltungsbereich und 1465,55 auf das Klinikum.

1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltungsbereich und Klinikum beträgt 2169,2526.

2. Beförderungen für Beamtinnen und Beamte im Rahmen der Stellenobergrenzenregelung (Verwaltung)

Obergrenzen für Beförderungen 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 (bei der Stadt Passau) A 6 bis A 16. Da für die Gesamtzahl aller Planstellen weiterhin gewisse Stellen (z.B. Klinikum, Jobcenter, Bildungseinrichtungen, zugewiesene und beurlaubte Beamtinnen und Beamte) unberücksichtigt bleiben können (Art. 26 Abs. 3 BayBesG) ist von 138,7417 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.

Für diesen Bereich sollen, wie in den vergangenen Jahren auch, weiterhin die absoluten Zahlen Anwendung finden. Es gibt allerdings eine interne Beschränkung von drei Stellen in A 16 und zwei Stellen in A 15, also insgesamt fünf Stellen. Diese Gesamtzahl soll weiterhin beibehalten werden, wobei die Aufteilung jedoch umgekehrt wird, also in A 16 zwei Stellen und in A 15 drei Stellen.

Obwohl in den letzten Jahren der Grundstein für Beförderungen gelegt worden ist, wurden die Möglichkeiten zu Beförderungen dennoch nicht voll ausgeschöpft. Mit einer maßvollen Anzahl an Beförderungen wurde bisher einerseits der finanziellen Situation der Stadt Passau und andererseits der Personalverantwortung als Dienstherr den Beamtinnen und Beamten Rechnung getragen.

Wegen dieser zurückhaltenden Beförderungspraxis gibt es auch im Jahr 2015 weiterhin einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Für das Jahr 2015 werden deshalb 14 Beförderungen vorgeschlagen. Diese verteilen sich wie folgt:

2.1 Vierte Qualifikationsebene

A 15: 1

2.2 Dritte Qualifikationsebene

A 10 bis A 13: 10

2.3 Zweite Qualifikationsebene

A 7 bis A 9: 3

3. Neuschaffung/ Änderung von Planstellen (Verwaltung)

In der Dienststelle Hauptamt/ DSt. 110 werden im Reinigungsbereich drei neue Planstellen geschaffen. Sie sind erforderlich, um zu verhindern, dass ein Budget für Reinigungs-

arbeiten in Höhe von ca. 80.000 € extern vergeben werden muss. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 1.

Die städtischen Techniker, die bisher auch in der Hochwasserhilfe eingesetzt waren und mitgeholfen haben, können in Zukunft diese Aufgaben nicht mehr erledigen. Es ist deshalb erforderlich, einen Techniker neu einzustellen. Die Aufgaben sind auf die Hochwasserhilfe begrenzt, so dass auch die Stelle nur für diese Aufgaben geschaffen wird; sie entfällt nach Erledigung dieser Aufgaben und wird mit einem kw-Vermerk versehen. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 9.

In der Dienststelle Kämmerei, Beteiligungskontrolling/ DSt. 130 ist es erforderlich, dass eine Halbtagsstelle auf 76,92 % aufgestockt wird, da der Arbeitsanfall auf Dauer sein wird. Die Aufgabenerledigung wird durch die Stelleninhaberin erfolgen, die ihre Arbeitszeit auf Dauer auf 30 Stunden aufstocken wird. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 9.

In der Dienststelle Amt für Öffentliche Ordnung/ DSt. 210 war die Stelle des Dienststellenleiters in den letzten Jahren unbesetzt und auch nicht im Stellenplan berücksichtigt, da die Aufgaben durch den zuständigen Referenten erledigt worden sind. Für das Jahr 2015 wird die Stelle mit A 14 wieder eingepflanzt.

In der Abteilung Straßenverkehr/ DSt. 214 ist eine zusätzliche Planstelle für die Genehmigung von Schwertransporten erforderlich, da eine Firma eine Verlagerung vom Landkreis Passau in die Stadt Passau beabsichtigt. Die Stelle wird nach A 8 bewertet.

In der Dienststelle Soziales und Senioren/ DSt. 230 muss eine Stelle von 71,43 % auf 100% aufgestockt werden. Die Stelle wurde im Rahmen einer Nachbesetzung mit einem vollbeschäftigten Schwerbehinderten besetzt (Schwerbehindertenstelle). Die Stelle ist nach EGr. 8 ausgewiesen.

In der Dienststelle Jugend, Kinder, Familie/ DSt. 240 wird das Projekt "Passauer Elternbriefe" fortgeführt. Dieses Projekt wurde bisher von einem Mitarbeiter im Rahmen der „Bürgerarbeit“ erledigt. Da es dieses Modell in Zukunft nicht mehr gibt, muss die Erledigung über einen Mitarbeiter gewährleistet werden. Der bisherige Bürgerarbeiter wird beschäftigt. Sechs Stunden Wochenarbeitszeit bzw. 15,39 % einer Stelle sind ausreichend, die Stelle ist nach EGr. 3 bewertet.

In der Stadt Passau kommt derzeit eine Vielzahl von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen an bzw. wird im Stadtbereich aufgegriffen. Diese sind von der Dienststelle Jugend, Kinder, Familie/DSt. 240 zu versorgen und zu betreuen. Hierfür sind zusätzliche Sozialpädagogen erforderlich. Der Bedarf beläuft sich auf 4,5 Vollzeitkräfte. Die Stellen sind mit EG S 14 bewertet (vergleichbar EGr. 9). Aufgrund der Besetzung kann eine Stelle mit EG S 12 ausgewiesen werden. Die Stellen werden mit einem kw-Vermerk versehen.

In der Dienststelle Veranstaltungen/ DSt. 640 ist ein dritter Eismeister erforderlich. Dieser wird in den Sommermonaten als Springer bei den Sportplätzen eingesetzt. Die Stelle wird in EGr. 4 ausgewiesen.

4. Personalkosten (Verwaltung)

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Plan 2014	38.010.728 €
Plan 2015	40.028.359 €

5. Änderungen Klinikum

Die erforderlichen Änderungen im Klinikum sind in der Anlage „Stellenplan 2015, Änderungsanträge“ zusammengestellt und in einer weiteren Anlage erläutert.

Für den Stellenplan 2014 wurden die Beschäftigtenstellen mit 1339,29 angegeben. Für den Stellenplan 2015 werden die Beschäftigtenstellen 2014 mit 1335,81 angegeben. Die Differenz resultiert daraus, dass für 2014 fünf neue Stellen angegeben wurden, obwohl die Wertigkeit lediglich 0,3029 ist. Es ergeben sich damit lediglich 1,51 Stellen anstatt 5 Stellen und es errechnet sich eine Differenz von 3,49, die Differenz zwischen 1335,81 und 1339,30 (einschließlich Rundungsungenauigkeit).

6. Anlagen:

Änderungsanträge zum Stellenplan 2015, Klinikum mit Erläuterungen

Anlage 12 (Stellenplan-Muster des Bayerischen Innenministeriums), bestehend aus:
Stellenplan 2015, Blätter 1 bis 3 - Verwaltung
Ergänzende nachrichtliche Angaben - Verwaltung
Übersicht der Bediensteten in Ausbildung - Verwaltung
Stellenplan 2015, Klinikum

Anlage 12Muster zu § 5 KommHV-Doppik
und zu § 6 KommHV-Kameralistik¹⁰⁾**I. Stellenplan 2015**Stadt Passau - Verwaltung¹⁾**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2014 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2014 ⁶⁾	Erläuterungen		
		insgesamt	darunter						
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Wahlbeamte	B 7	1,0			1,0	1,0			
sonstige Beamte	A 16	2,0			3,0	3,0			
	A 15	3,0			2,0	2,0			
	A 14	5,0			4,0	2,0			
	A 13	0,0			1,0	2,0	1)		
	A 13	20,0		3	20,0	19,0			
	A 12	23,0		1	22,0	19,375			
	A 11	17,5		1	18,75	14,625			
	A 10	10,875			11,375	12,3536	1)		
	A 9	10,0			10,5	8,5			
	A 9	25,625	5,75	1	24,3814	20,5			
	A 8	10,0		3	11,0	10,625			
	A 7	8,7417			8,7417	10,7417	1)		
	A 6	13,0		1	10,0	9,0			
insgesamt		149,7417	5,75	10	147,7481	134,7203			

1) die Stellenüberschreitungen sind darauf zurückzuführen, dass die Beförderungen erst zum 01.08.2014 erfolgten.

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2014 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2014 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
15	1,0	1,0	1,0				
14	1,0	1,0	1,0				
13	8,0	7,0	7,0				
12	9,0	9,0	8,0				
11	11,5384	10,5384	9,5384				
10	16,5	15,5	17,5	2)			
9	56,2029	54,9344	51,0471				
8	72,7947	78,4485	74,3937				
7	14,0	15,0	13,0				
6	51,9294	57,2498	49,75				
5	83,4086	83,9088	75,7268				
4	49,5	44,5	44,0				
3	40,8334	42,1792	36,1795				
2	51,0267	55,2039	49,7609				
1	43,0314	34,1847	31,637				
insgesamt	509,7655	509,6477	469,5334				

2) Die Stellenüberschreitungen sind darauf zurückzuführen, dass eine Höhergruppierung auf Grund der Stellenneubewertung erfolgt ist und eine Beamtenstelle mit einem Beschäftigten besetzt worden ist.

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2014 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2014 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
S 18							
S 17	1,0	1,0	1,0				
S 16							
S 15	5,0	5,0	4,0				
S 14	4,5		1,0	3)			
S 13							
S 12	6,0	4,0	5,0	4)			
S 11	7,641	9,282	7,641				
S 10	2,0	2,0	2,0				
S 9							
S 8	1,141	0,5	0,5				
S 7							
S 6	6,0292	5,6346	4,25				
S 5							
S 4							
S 3	6,8846	7,2792	5,7792				
S 2							
insgesamt	40,1958	34,6958	31,1702				

3) Die Stellenüberschreitung ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen einer Nachbesetzung die höhere Entgeltgruppe zu gewähren war.

4) Die Stellenüberschreitung ist darauf zurückzuführen, dass eine Höhergruppierung erfolgt ist.

EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	EG S 17	EG S 15	EG S 14
		1								
1	2,5	3	1,5	1,5	3,0292	29,5443	35,9674			
1	0,5	1,6025	3	3	0,5	1	0			
	0,7692				4		0,5			
6	1						1			
	1									
	9,2884	3,718								
	0,75									
	0,5		2			0,5				
	0,5									
	1								5	1
	0,5	1		0,1539		0,8974		1		
	1,25	0,3975								3,5
	1									
	3	1,6538	1	1						
	1,5	3								
	3	1,1818		0,5						
	2	3,1667	1	0,5	7,6237	1,2308	1,7692			
	1	9	7			0,2597				
		1	4							
			1	5,1795						
2	11	33	12	16		1	1			
		3	2	11						
2	1	4	3							
1	4,8718	11,5	7	2		0,4416				
	0,5	0,6883								
		0,5								
	0,5									
1	2	1	5			1	2,7948			
	1									
14	51,9294	83,4086	49,5	40,8334	15,1529	35,8738	43,0314	1	5	4,5

EG S 12 Ü	EG S 12	EG S 11	EG S 10	EG S 8	EG S 7	EG S 6	EG S 3	Gesamtergebnis
								1
								8
								5,5
								0,5
								2
								1
								93,3037
								2
								2
								8
								27,1025
								10,2692
								10,7692
								9,0128
								3
								3,6282
								2
								1
								8
								7
								12
								7,2564
								15,0064
								1,5
								21,2884
	1	1						21,125
								2,5
								8,891
2	2	4,641						18,516
			2	0,5	0	5,0292	5,8846	13,4138
		2				1	1	7,782
	1							4,5
								7,3892
								2
								1
								4
								8,6538
								12,5897
								8,5
								7,6818
								23,7904
								2
								21,5097
								8
								8,1795
								2
								5,75
								9
								2
								80,75
								16
								4
								20
								27,8134
								10,6883
								2
								1
								4,5384
								4
								2
								2
								10
								3,5128
								2
								3
				0,641				3,641
								16,7948
								7
								6,0556
2	4	7,641	2	1,141	0	6,0292	6,8846	699,703

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015 ⁵⁾	beschäftigt 30.Juni 2014 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	13	12				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	8				
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	11	7				
Bürgerarbeiter	Entgeltvariante	0	26				
insgesamt		30	53				

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 Laufbahnsparnen 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 2015 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2014 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A.../B...						
sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13 ⁹⁾						
	A 13 ⁹⁾	3,00		3,00	1,00	1,00	
	A 12				1,00	0,69	
	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		4,00		4,00	3,00	2,69	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2014 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AT	9,00	1,00	1,00	
Dienstvertrag	0,00	11,00	10,10	
15 Ü	1,00	1,00	1,00	
15	1,50	1,50	1,50	
14	13,00	9,00	9,80	
13	2,00	5,00	2,00	
12a	0,00	0,00	1,00	
12	1,00	2,00	1,00	
11a	1,00	2,00	2,00	
11	8,00	6,00	6,00	
10a	5,20	3,20	1,00	
10	20,65	15,00	15,78	
9 d	30,50	4,00	10,50	
9 c	44,40	39,90	22,78	
9 b	11,00	8,00	23,52	
9a	92,00	220,00	86,05	
9	102,25	64,50	56,77	
8a	107,00	2,00	47,15	
8	16,75	36,15	36,13	
7a	369,50	339,00	371,80	
7	0,00	1,00	1,00	
6	34,50	38,25	30,50	
5 ⁸⁾	116,25	86,50	96,31	

4a	10,00	0,00	7,25	
4	1,00	1,00	3,00	
3a	2,00	3,00	4,75	
3	44,00	106,75	67,48	
2 Ü	46,00	48,50	62,88	
2	123,04	8,54	39,58	
1	3,51	40,51	61,34	
EG IV	20,00	22,00	21,58	
EG III	38,00	42,00	36,48	
EG II	191,50	40,50	37,58	
EG I	0,00	127,00	117,46	
Insgesamt	1465,55	1335,80	1294,07	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

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

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

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

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2014 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung nach TVAöD BT-Pflege BT-BBiG.	103 38	101 33	
Insgesamt		141	134	

- 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 Beförderungsämbtern 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.