



PASSAU

Leben an drei Flüssen

# Haushaltsplan 2016

Stadt Passau



# Inhaltsverzeichnis

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

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





## Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2016

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

### Haushaltssatzung:

#### § 1

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

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

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

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

#### § 2

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

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

#### § 3

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

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

## § 4

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

### 1. Grundsteuer

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

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

## § 5

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

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

## § 6

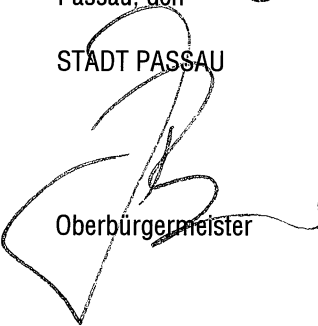
Ausgabemittel des Vermögenshaushalts und der Vermögenspläne dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist.

## § 7

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

Passau, den 30.03.2016

STADT PASSAU

  
Oberbürgermeister

## **Vorbericht zum Haushalt 2016 gem. § 3 KommHV**

### **A) Präambel**

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

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

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

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

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

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

### **B) Rahmenbedingungen**

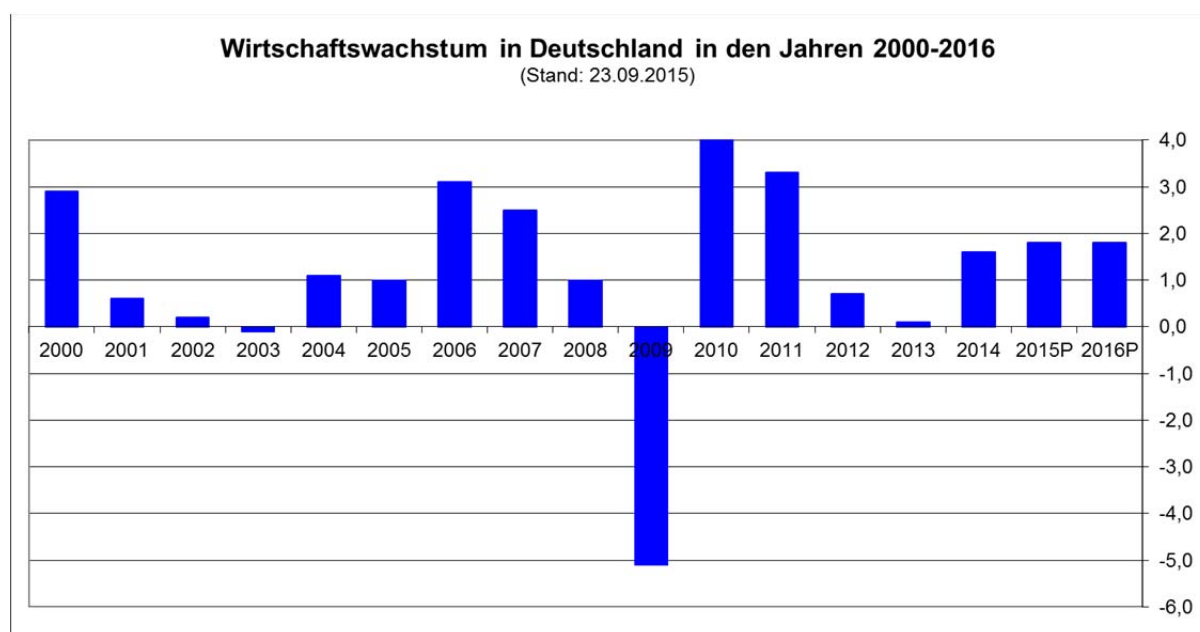
#### **1) Konjunktur**

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



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

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



## 2) Steuereinnahmen

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

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

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

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

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

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

### C) Laufender Haushalt 2015

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

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

### D) Eckdaten des Haushalts 2016

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

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

## E ) Erläuterungen zum Haushalt 2016

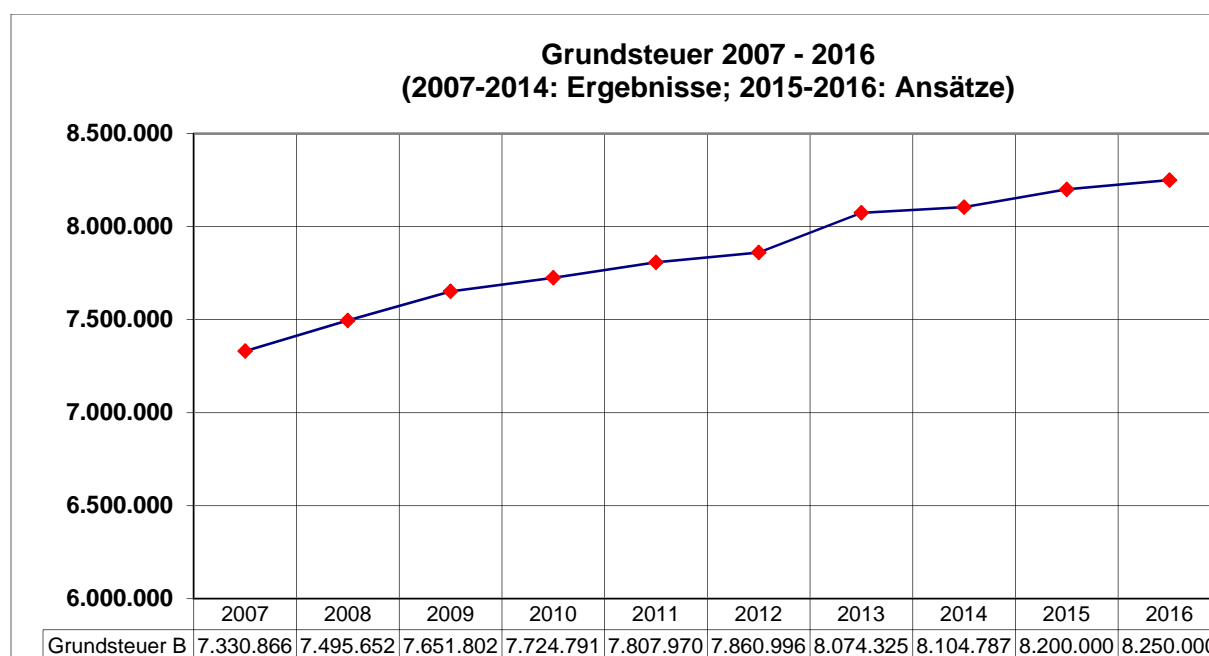
### 1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

## Einnahmen

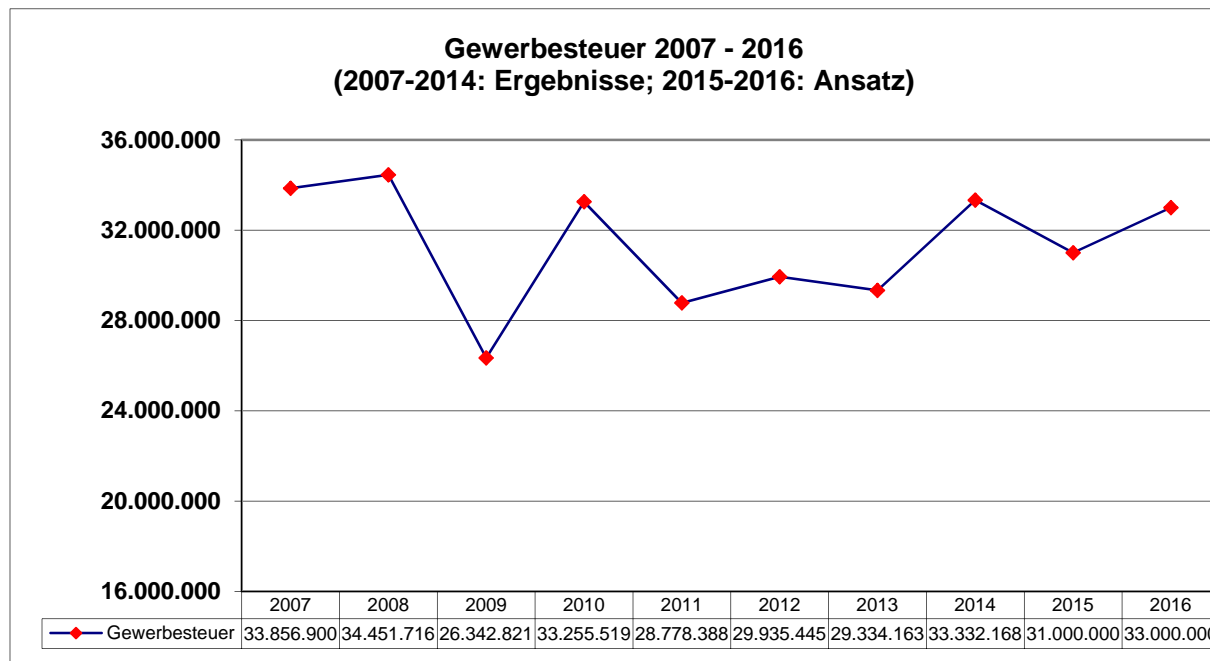
### 1.1.1 Grundsteuer B

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



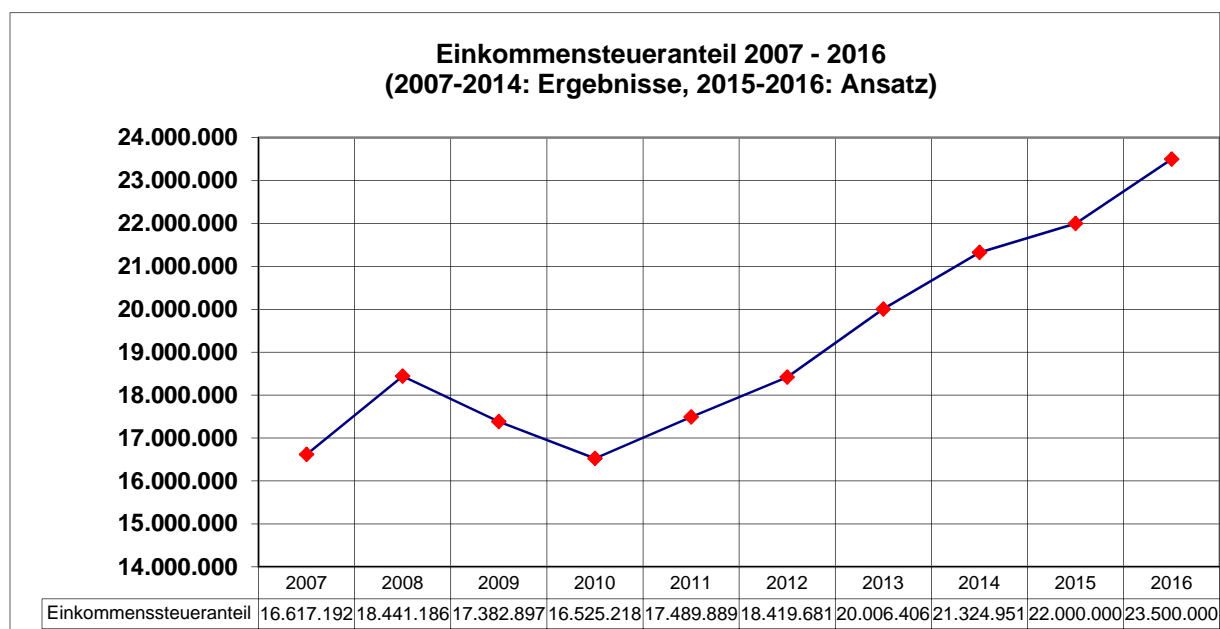
### 1.1.2 Gewerbesteuer

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



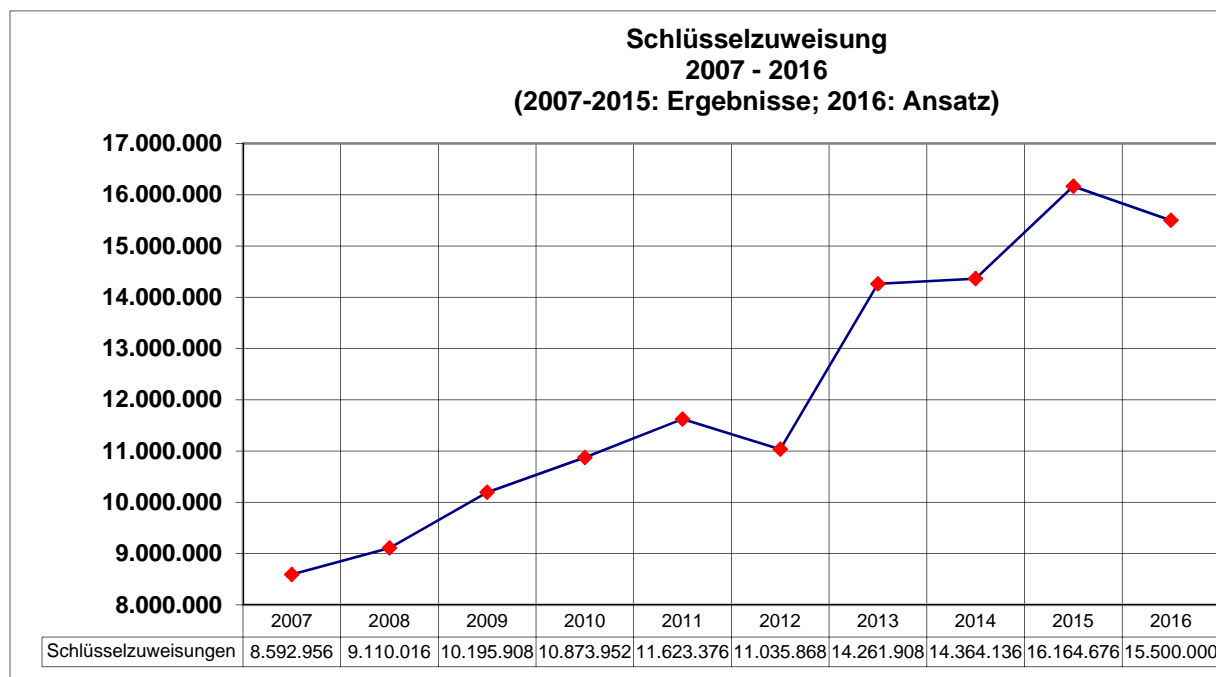
### 1.1.3 Einkommensteueranteil

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



### 1.1.4 Schlüsselzuweisung

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



### 1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

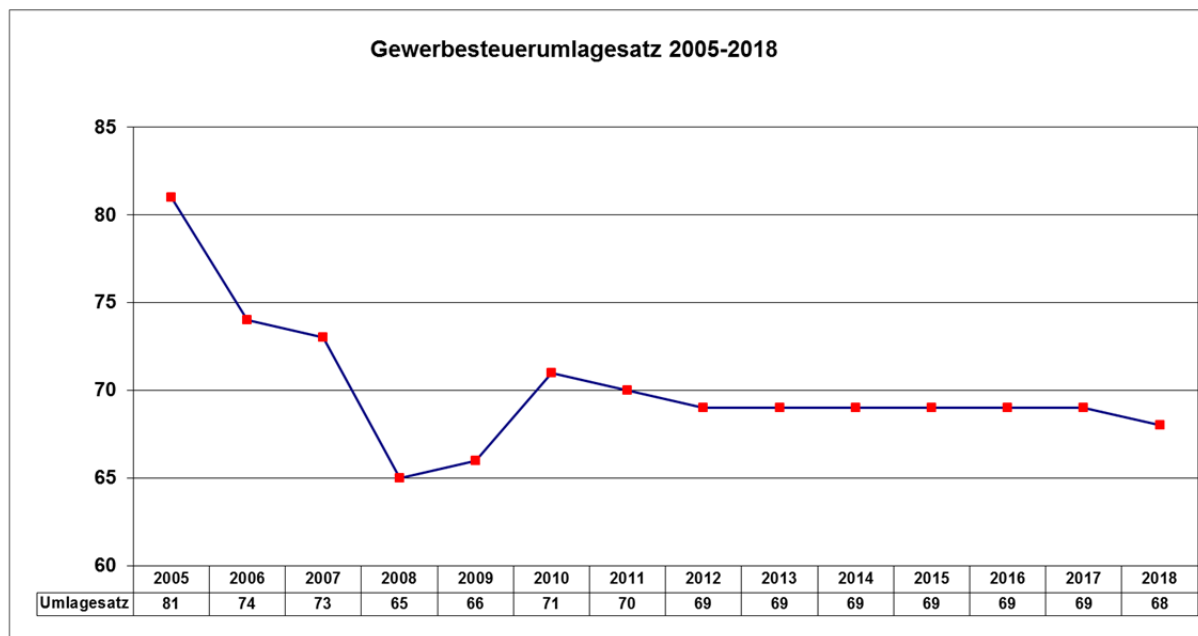
Die Stadt Passau erhält für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine pauschale Entschädigung.

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

## Ausgaben

### 1.1.6 Gewerbesteuerumlage

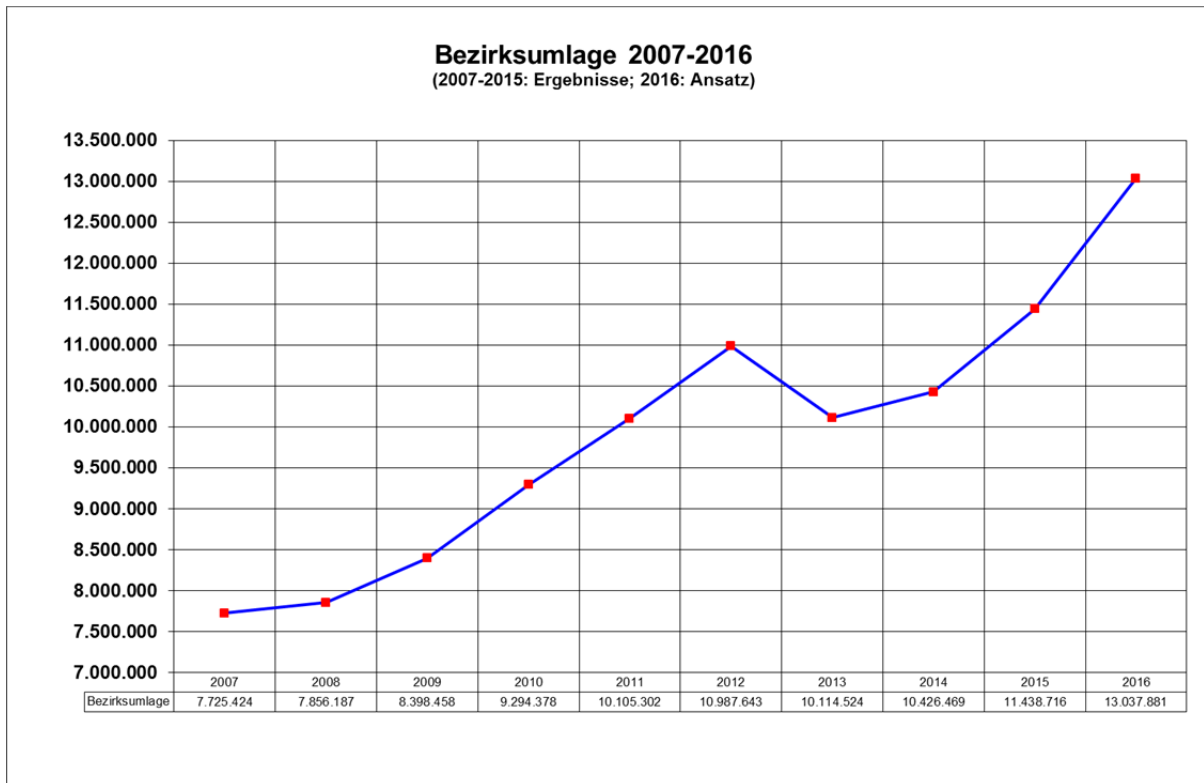
Die Gewerbesteuerumlage für 2016 beträgt 69 Punkte.



### 1.1.7 Bezirksumlage

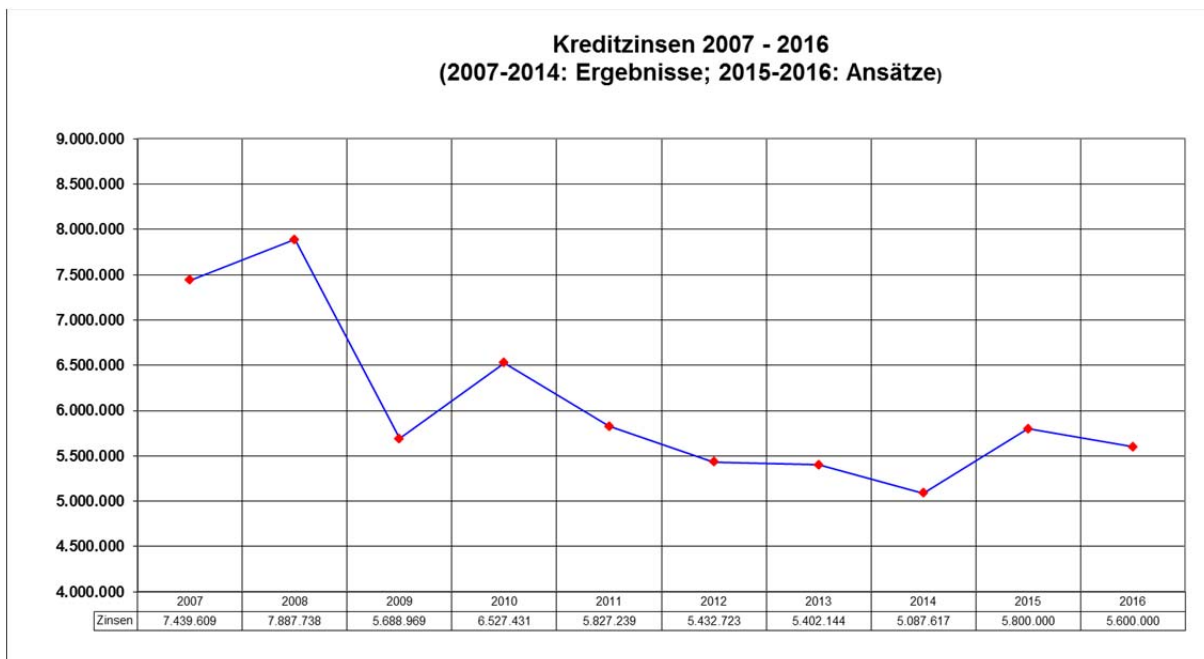
Unsere Umlagekraft zur Berechnung der Bezirksumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 14% gestiegen. Diese hohe Steigerung ist auf den neuen Berechnungsmodus zurückzuführen, mit dem die Steuerkraft ab dem Jahr 2016 ermittelt wird. Im gesamten Bezirk Niederbayern ist die Umlagekraft um 13 % gestiegen. Wir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

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



### 1.1.8 Zinsen

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

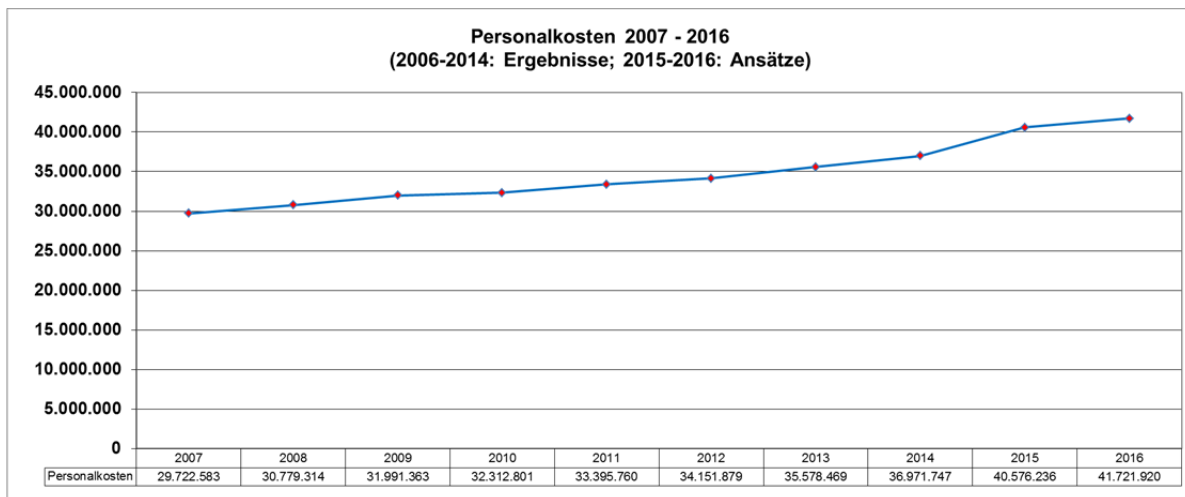


## 1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

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

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

### 1.2.1. Personalkosten



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

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

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

#### Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

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

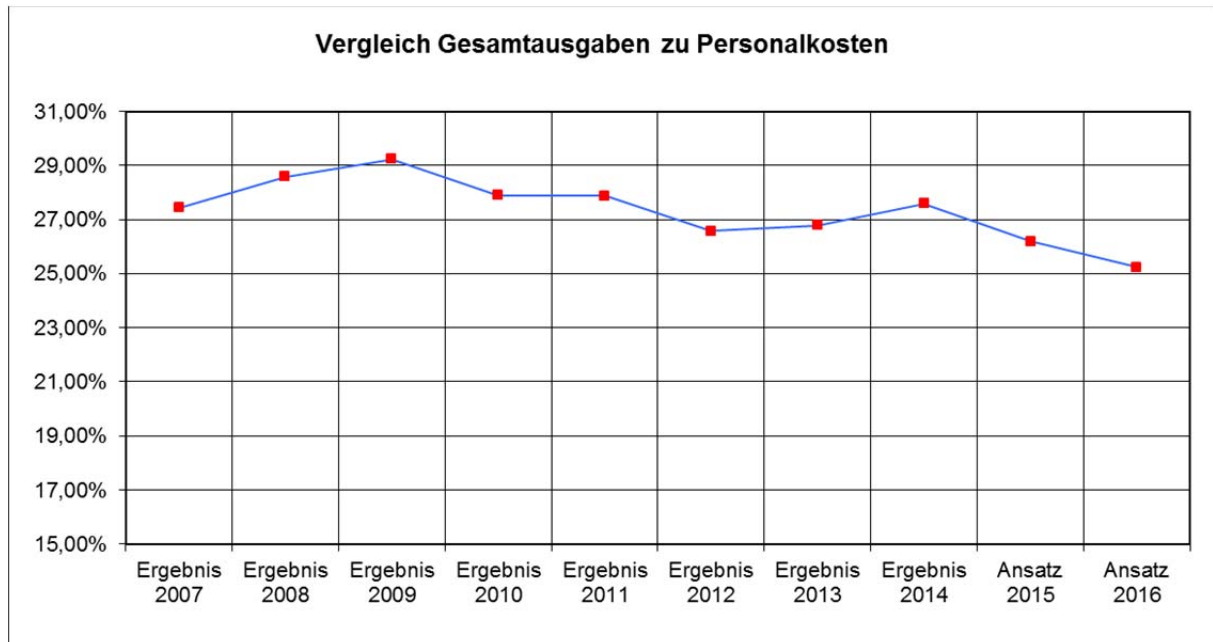
\*ohne Zuführung an VMHH



## Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

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

\*ohne Zuführung an VMHH

**1.2.2 Sachkosten**

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Gruppe 5	11.398.998 €	15.265.404 €	15.293.971 €
Gruppe 6	33.581.899 €	35.162.400 €	35.515.875 €
<b>Gesamt</b>	<b>44.980.061 €</b>	<b>50.427.804 €</b>	<b>50.809.846 €</b>

Nach dem Abzug der Untergruppen

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

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

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

## Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

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

\* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1.2.3 Jugendhilfe

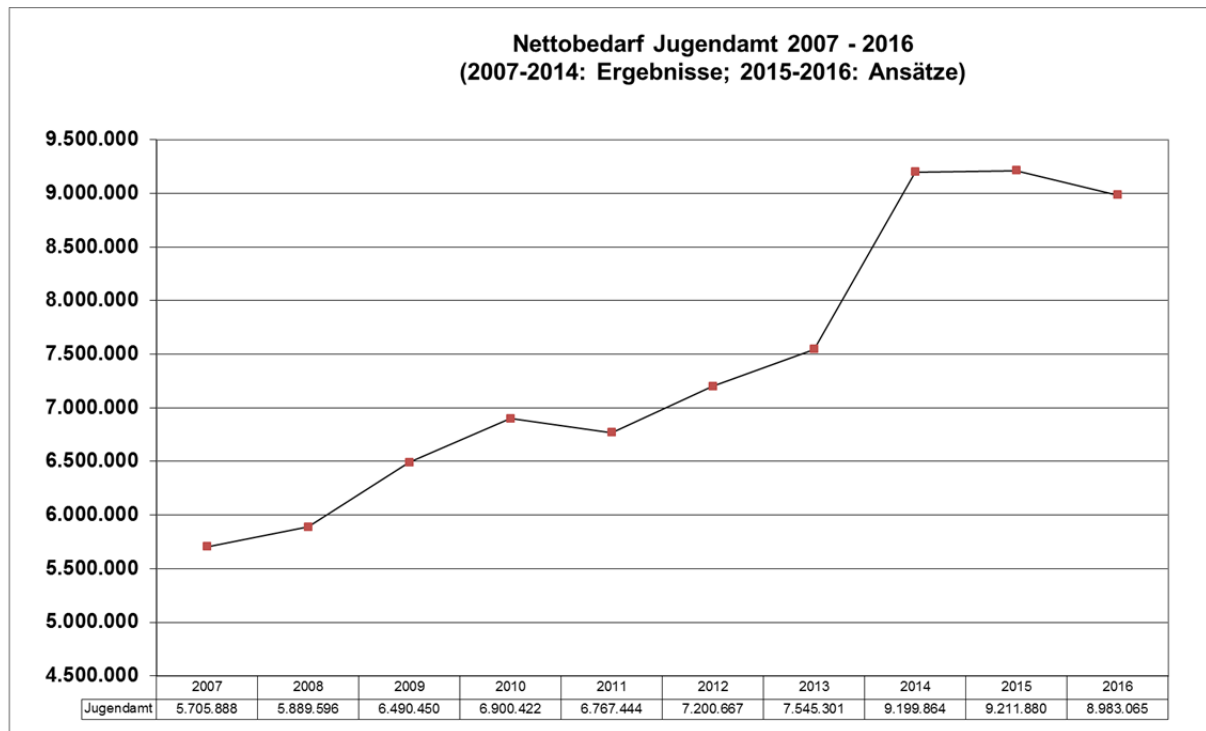
Der Jugendhilfeeetat beträgt 2016 9,0 Mio. €. Er ist geprägt von 3 wesentlichen Faktoren:

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

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

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

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

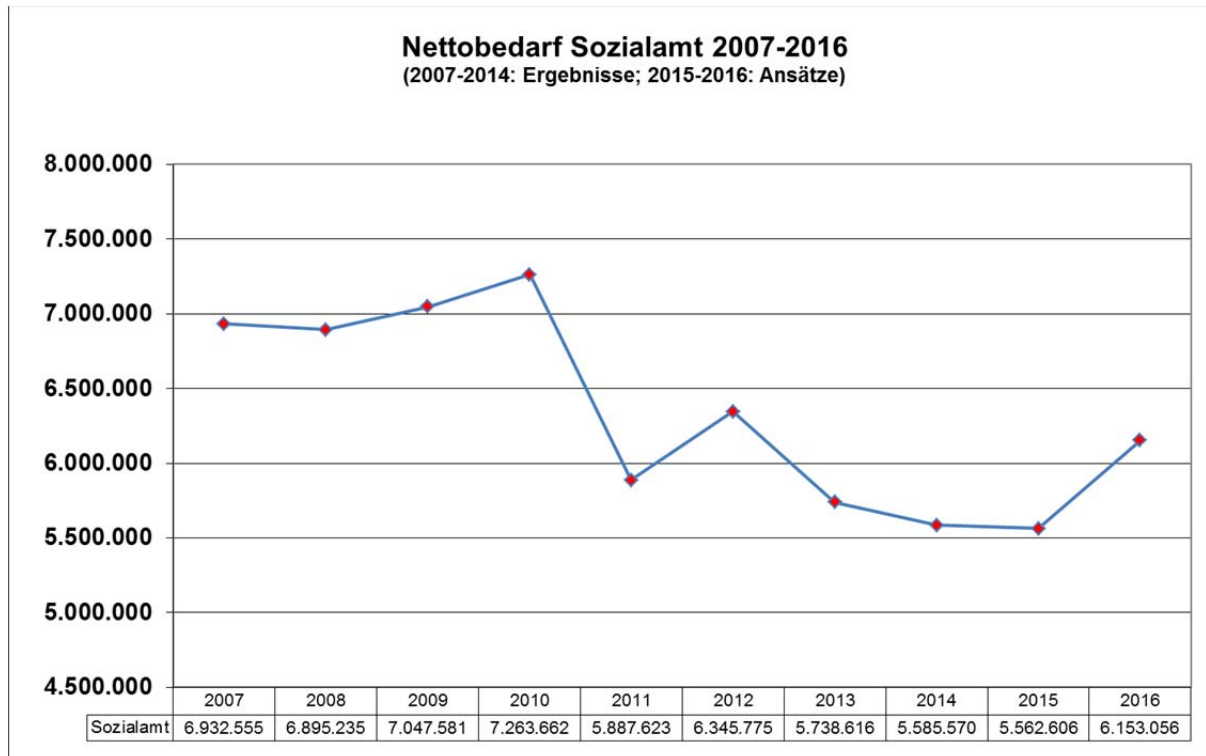


## 1.2.4 Sozialhilfe

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

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

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



### 1.2.5 Freiwillige Leistungen

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

#### Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt 2016

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

#### a) Gesamtaufstellung

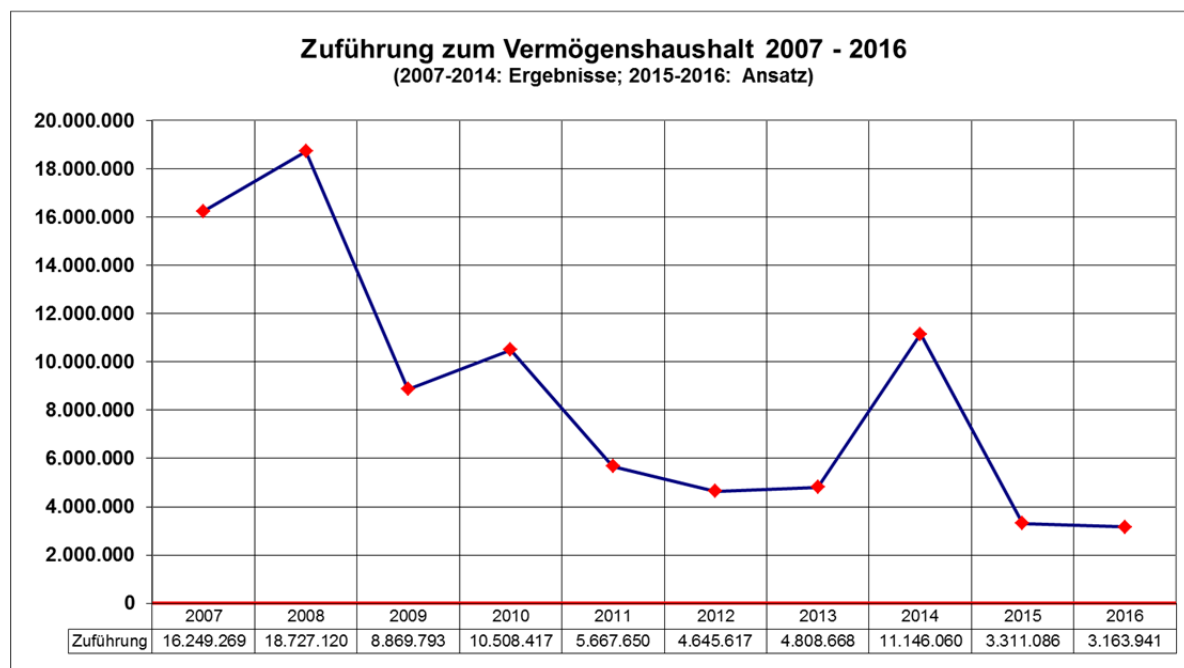
100	Universitätsangelegenheiten			16.325	16.325	16.325
101	Büro des Oberbürgermeisters			855	855	855
210	Ordnungsamt			810	810	850
230	Sozialamt			11.055	13.055	14.055
240	Jugendamt			310.520	294.520	294.520
311	Kulturamt			459.386	473.886	466.000
313	Musikschule			50.000	15.000	50.000
331	Schulen		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

## 1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

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

## 1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

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



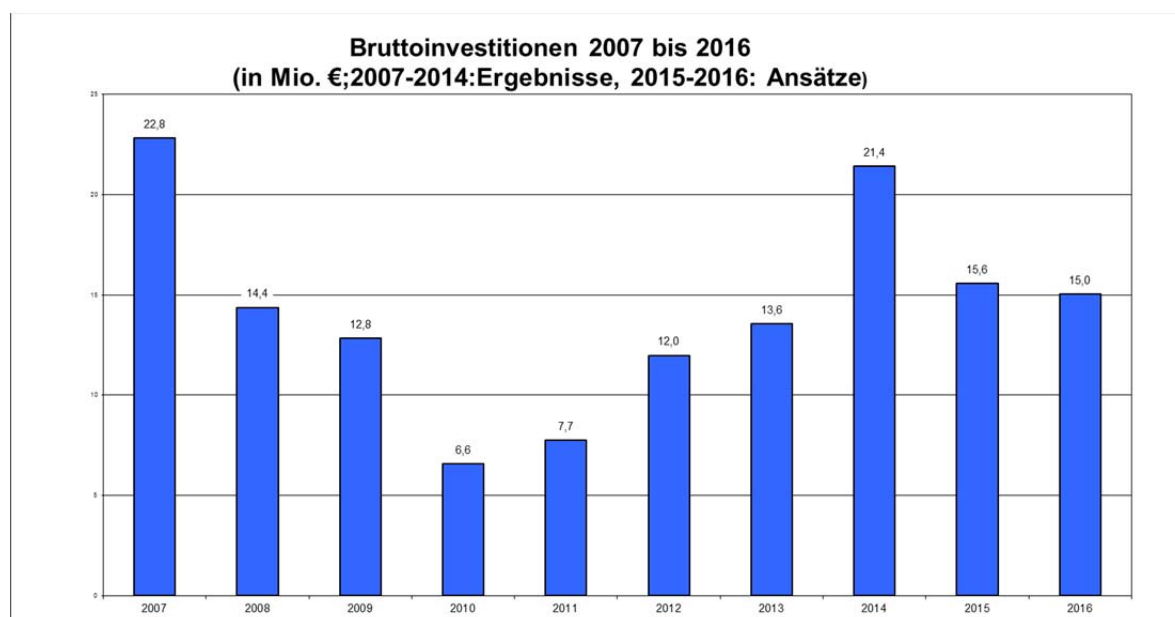
## 2. Vermögenshaushalt

### 2.1. Aufteilung

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

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2016:

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



## 2.2 Schuldenabbau

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

## 2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2016 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

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

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



## 2.4 Verpflichtungsermächtigungen

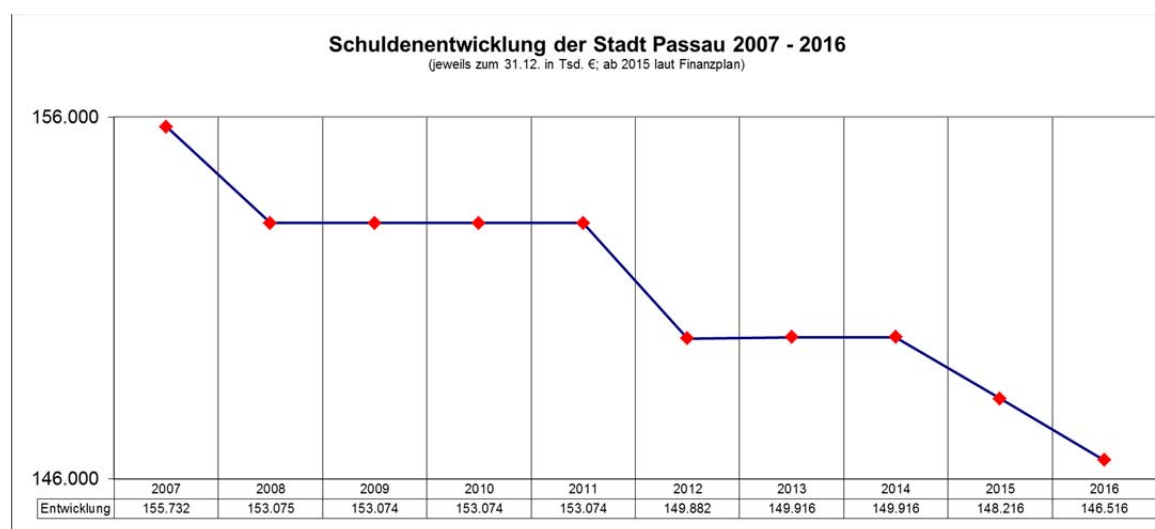
Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2016 belaufen sich auf 9,85 Mio. €.

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

## 3. Finanzplan 2016-2019

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

## 4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



## 5. Kassenkreditrahmen

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

9.845.000

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

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

\* ohne Verwaltungskostenbeiträge, Kalkulatorische Kosten, innere Verrechnungen und Straßenentwässerungsanteil

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

## Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung

### Finanzierung

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

Haushaltsjahr 2016

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



## Haushaltsjahr 2016

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

## Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Passau

Seite 37 von 358

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

### Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstige Verpflichtungen

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

#### **Nicht bezifferte Bürgschaften:**

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

## Schuldenstand und Art der Schulden

( in Tsd.€ )

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

## Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2016

### Sollrechnung

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

**Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**

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

# **Die Stadt Passau im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten Bayerns**

**(Kreisfreie Städte Bayerns insgesamt 25)**

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

## Einwohner der kreisfreien Städte Bayerns

(Einwohnerstand jeweils zum 30.06. des Jahres)

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



## Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

### Gewerbsteuer

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

## Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

### Grundsteuer B

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

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

**Personalvertretung:**

105 Gesamtpersonalrat  
104 Personalrat Innere Verwaltung  
Personalrat Bauhof

**Beteiligungen:**

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

**Sonstige Betriebe:**

Klinikum  
Seniorenstift  
Fleischhygiene  
Passau Tourismus e.V.

## Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

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

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

<b>Bwst</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm</b>
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

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

Haushaltsjahr 2016

**Teil I**

**Gesamtplan**

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

**gemäß § 4 Nr.1 KommHV**



Haushaltsjahr 2016

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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



Haushaltsjahr 2016

1. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Verwaltungshaushalt**

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



Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

## Haushaltsjahr 2016

## 1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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



Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

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



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

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

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

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

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



## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

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

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

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

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

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

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

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

## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

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

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

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

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



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

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

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

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. Betriebsaufw Weitere Fina ausgaben	Zuweisung / Zuschüsse	Zuschussbe /Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs ermächtigung
GRP. NR.	09-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68, 84, 86	70-79		30-36	94-96	90-93,98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 49454 Einwohnern (2016)										
<b>43</b>	30.000 0,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	92.400 1,87 E	0 0,00 E	-62.400 -1,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>44</b>	<b>Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b>									
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
<b>44</b>	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
<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>									
4521	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	82.000 1,66 E	-82.000 -1,66 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4525	0 0,00 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4530	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4531	20.000 0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.000 0,51 E	-5.000 -0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4533	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.000 0,28 E	-14.000 -0,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4534	0 0,00 E	7.000 0,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	130.000 2,63 E	-123.000 -2,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4541	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	540.000 10,92 E	-540.000 -10,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4542	35.000 0,71 E	35.000 0,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	160.000 3,24 E	-90.000 -1,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4543	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	24.500 0,50 E	-24.500 -0,50 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4551	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,10 E	-5.000 -0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4552	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100 0,00 E	-100 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4553	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30.000 0,61 E	-30.000 -0,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4554	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	98.000 1,98 E	-98.000 -1,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4555	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	170.000 3,44 E	-169.500 -3,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4556	35.000 0,71 E	25.000 0,51 E	0 0,00 E	349.000 7,06 E	400.000 8,09 E	-689.000 -13,93 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



## Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

A. Einzelpläne 0-8

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

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



Haushaltsjahr 2016

**Teil III**

**Gesamtplan**

**3. Gruppierungsübersicht**

**gemäß § 4 Nr.3 KommHV**

Haushaltsjahr 2016

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

## Haushaltsjahr 2016

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

## Haushaltsjahr 2016

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

Haushaltsjahr 2016

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



Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
		Einwohner: 49454		Einwohner: 49454		Einwohner: 48874	
		Beträge in EUR					
R2H	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	168.588.886	3.409,00	161.637.409	3.268,44	145.140.188,70	2.969,68
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>						
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.163.941	63,98	3.311.086	66,95	11.146.060,48	228,06
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	0	0,00	0	0,00	423.884,85	8,67
R30	Summe Gruppe 30	3.163.941	63,98	3.311.086	66,95	11.569.945,33	236,73
<b>31</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.915.011	160,05	7.532.485	152,31	-7.560.867,30	-154,70
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	110.000	2,22	100.000	2,02	293.468,51	6,00
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.003.812	20,30	1.149.809	23,25	6.655.689,40	136,18
R31	Summe Gruppe 31	9.028.823	182,57	8.782.294	177,59	-611.709,39	-12,52
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,00	200	0,00	205,54	0,00
327	von privaten Unternehmern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	8.000	0,16	8.000	0,16	7.909,16	0,16
R32	Summe Gruppe 32	8.200	0,17	8.200	0,17	8.114,70	0,17
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückfl. vo	0	0,00	55.625	1,12	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermöge	133.000	2,69	250.100	5,06	482.869,91	9,88
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	365.000	7,38	280.000	5,66	239.604,22	4,90
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	865.000	17,49	393.500	7,96	692.659,94	14,17
361	vom Land	3.698.850	74,79	4.920.180	99,49	12.648.829,73	258,80
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	0,25	12.500	0,25	31.601,19	0,65
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	1,21	50.000	1,01	109.660,77	2,24
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	23.500,00	0,48
367	von privaten Unternehmern	0	0,00	0	0,00	151.743,69	3,10
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	31.925,56	0,65
R36	Summe Gruppe 36	4.636.350	93,75	5.376.180	108,71	13.689.920,88	280,11
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2016

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

## Haushaltsjahr 2016

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

Haushaltsjahr 2016

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

Haushaltsjahr 2016

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

## Haushaltsjahr 2016

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

Haushaltsjahr 2016

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

Haushaltsjahr 2016

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



Haushaltsjahr 2016

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

## Haushaltsjahr 2016

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



## Finanzplan

Seite 1  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 2  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 3  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 4  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 5  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 6  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 7  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 8  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 9  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 10  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 11  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 12  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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



## Finanzplan

Seite 14  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 15  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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

## Finanzplan

Seite 17  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 18  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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

**Finanzplan**Seite 20  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 21  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 22  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 23  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 24  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 25  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 26  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 27  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 28  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 29  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 30  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 31  
16. März 2016

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

**Finanzplan**Seite 32  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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

## Finanzplan

Seite 34  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 35  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 36  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 37  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 38  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 39  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 40  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 41  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 42  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 43  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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

## Finanzplan

Seite 45  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 46  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 47  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 48  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 49  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 50  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 51  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 52  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 53  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 54  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 55  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 56  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 57  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 58  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 59  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 60  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 61  
16. März 2016

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



## Finanzplan

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

## Finanzplan

Seite 63  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 64  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 65  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 66  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 67  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 68  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 69  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 70  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 71  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 72  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 73  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 74  
16. März 2016

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

**Finanzplan**Seite 75  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 76  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 77  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 78  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 79  
16. März 2016

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

**Finanzplan**Seite 80  
16. März 2016

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
<b>Kultur</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Dienststellenleitung</b>					
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf/Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					

## Finanzplan

Seite 81  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 82  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 83  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 84  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 85  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 86  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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

## Finanzplan

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

## Finanzplan

Seite 89  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 90  
16. März 2016

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

**Finanzplan**Seite 91  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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

## Finanzplan

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



## Finanzplan

Seite 94  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 95  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 96  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 97  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 98  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 99  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 100  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 101  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 102  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 103  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 104  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 105  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 106  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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

## Finanzplan

Seite 108  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 109  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 110  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 111  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 112  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 113  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 114  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 115  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 116  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 117  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 118  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 119  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 120  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 121  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 122  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 123  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 124  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 125  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 126  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 127  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 128  
16. März 2016

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

--	--	--	--	--	--

## Finanzplan

Seite 130  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 131  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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

## Finanzplan

Seite 133  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 134  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 135  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 136  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 137  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 138  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 139  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 140  
16. März 2016

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

**Finanzplan**Seite 141  
16. März 2016

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



## Finanzplan

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

**Finanzplan**Seite 143  
16. März 2016

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

## Finanzplan

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

## Finanzplan

Seite 145  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 146  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 147  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 148  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 149  
16. März 2016

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



**Finanzplan**Seite 150  
16. März 2016

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
<b>Bestattungswesen</b>					

## Finanzplan

Seite 151  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 152  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 153  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 154  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 155  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 156  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 157  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 158  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 159  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 160  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 161  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 162  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 163  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 164  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 165  
16. März 2016

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



**Finanzplan**Seite 166  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 167  
16. März 2016

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

**Finanzplan**Seite 168  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 169  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 170  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 171  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 172  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 173  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 174  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 175  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 176  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 177  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 178  
16. März 2016

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

**Finanzplan**Seite 179  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 180  
16. März 2016

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

## Finanzplan

Seite 181  
16. März 2016

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



## Finanzplan

Seite 182  
16. März 2016

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

# Klinikum Passau



# Klinikum Passau



# Wirtschaftsplan

# 2016

## Inhaltsverzeichnis

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

**Anhang: BKG-Mitteilung Nr. 41/2015**

# 1. Vorbericht zum Krankenhauswirtschaftsplan

## KLINIKUM Passau

### 1.1 Grundlagen der Krankenhausfinanzierung

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

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

#### *Argumentationspapier*

#### **Regierungsentwurf für ein Krankenhausstrukturgesetz (KHSKG)**

*Stand: Juni 2015*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **1. Versorgungszuschlag**

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

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

### **2. „Doppelte Degression“**

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

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

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

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

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

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

### **3. „Fixkostendegressionsabschlag“**

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

Zur Verdeutlichung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **4. Landesbasisfallwert**

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

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

- Fehlbelegung
- Produktivität
- Verlagerungspotenzial in den ambulanten Bereich

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



siko für die finanzielle Entwicklung der Kliniken strikt abzulehnen.

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

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

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

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

### **5. Ambulante Notfallversorgung**

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

wird der Zuwachs dieser Fälle in den Krankenhäusern andauern.

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

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

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

### **6. MDK-Qualitätskontrollen**

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

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

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

hausgesellschaft und den Landesärztekammern.

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

## 7. Qualitätsoffensive

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

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

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

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

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

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

### Zusammenfassung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

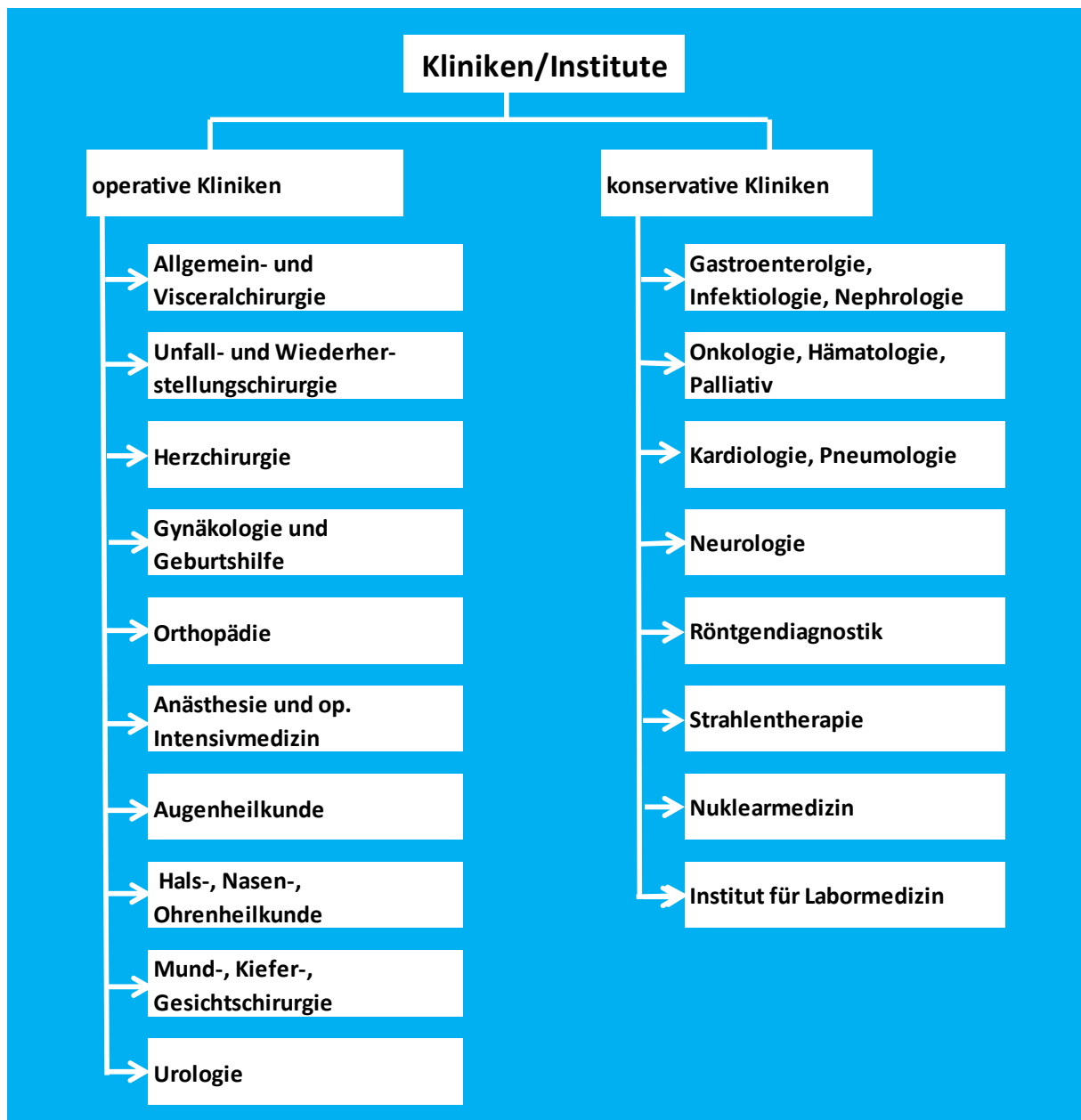
Aus den geschilderten Gründen wurde für das Jahr 2016 im Erfolgsplan ein vorsichtiger Ansatz gewählt.

## 1.2 Entwicklung Klinikum

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

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





## Großgeräte und Einrichtungen

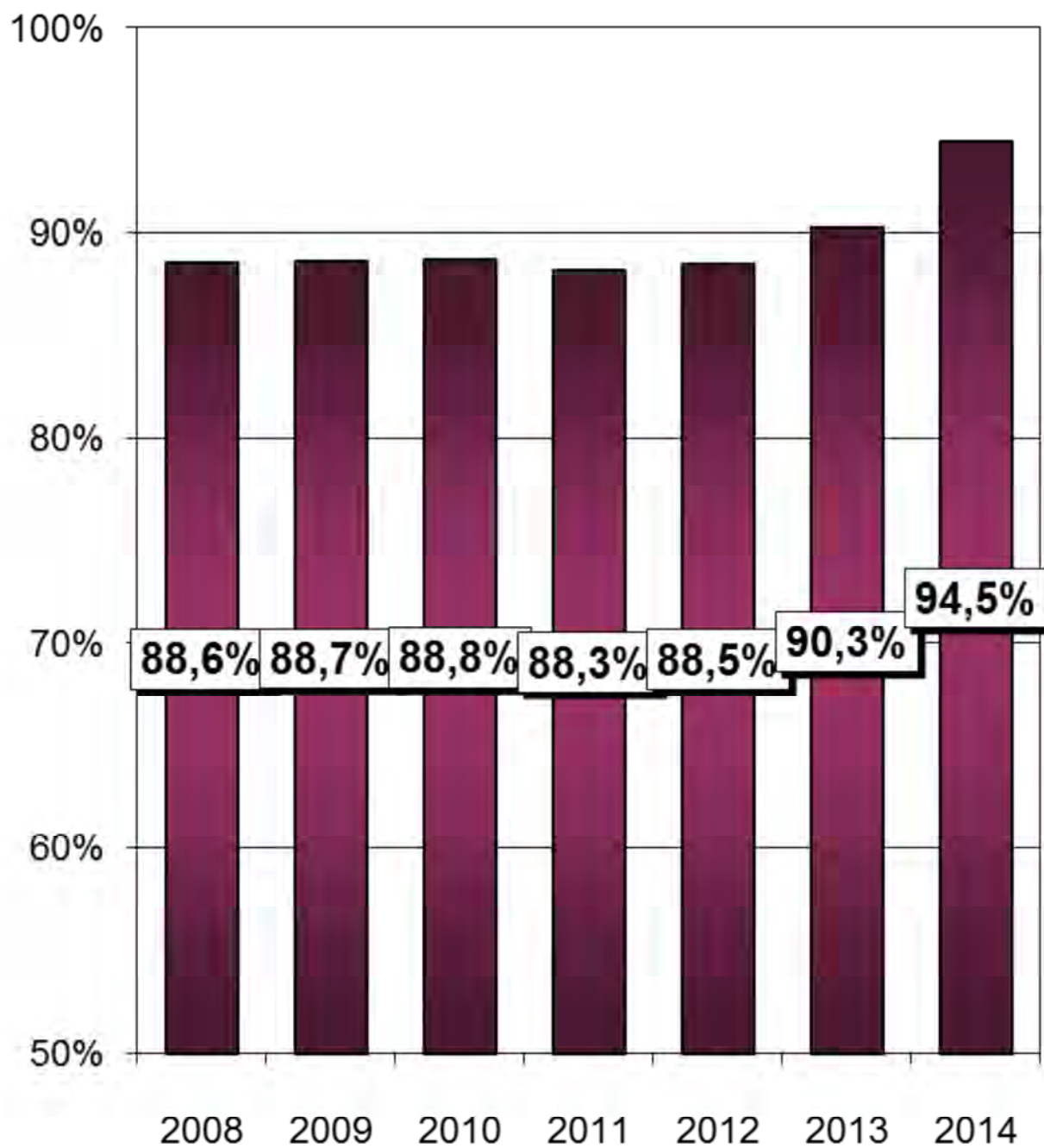
- Kernspintomographie (MR)
  - Computertomographie (CT)
  - PET-CT
  - Gammakameras SPECT
  - Herzkatheterlabor
  - Angiographieanlage
  - Lithotripter
  - Linearbeschleuniger
  - Mammatom / Vakuumbiopsie
  - Fachschule für Krankenpflege
  - Klinikumsapotheke
  - Pathologie (in Kooperation)
- Dr. Nüsse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

### 1.2.1 Entwicklung der Bettenzahl

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

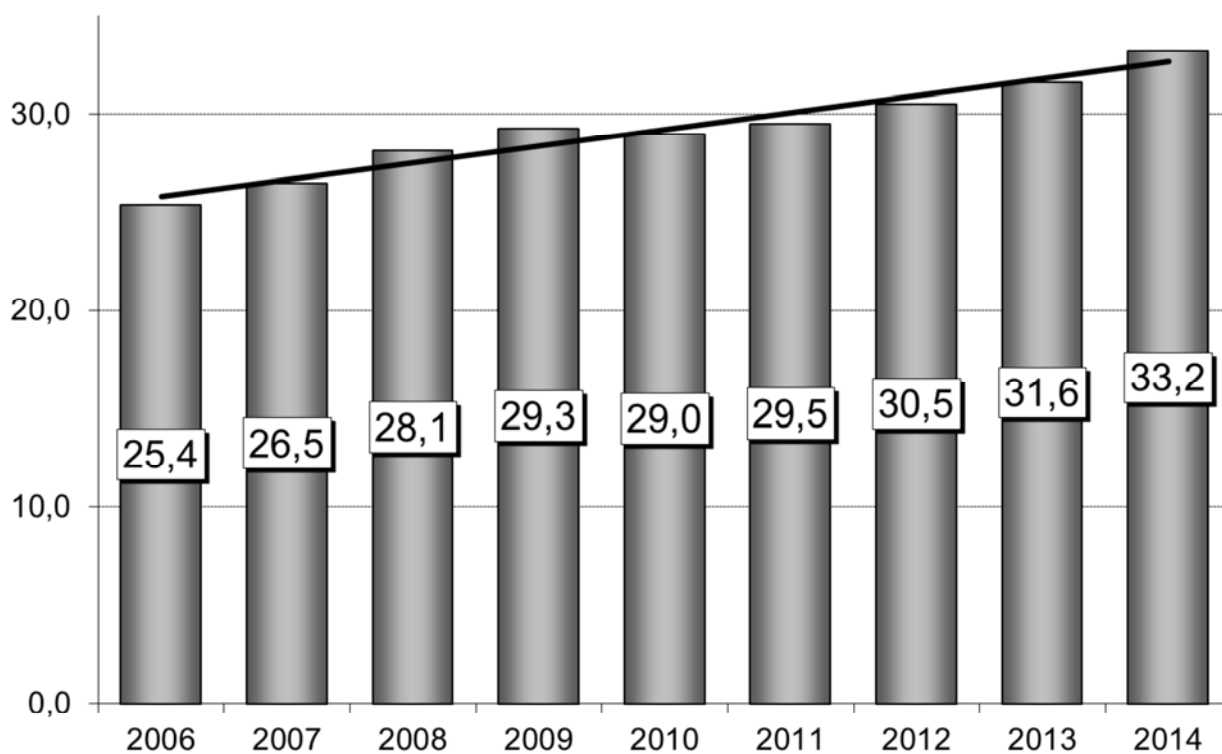
Zur Realisierung dieser Planung ist der weitere Ausbau des Klinikums erforderlich. Entsprechende Maßnahmen enthält der Vermögens- und Finanzplan.

### 1.2.2 Entwicklung der Bettenauslastung (Planbetten)

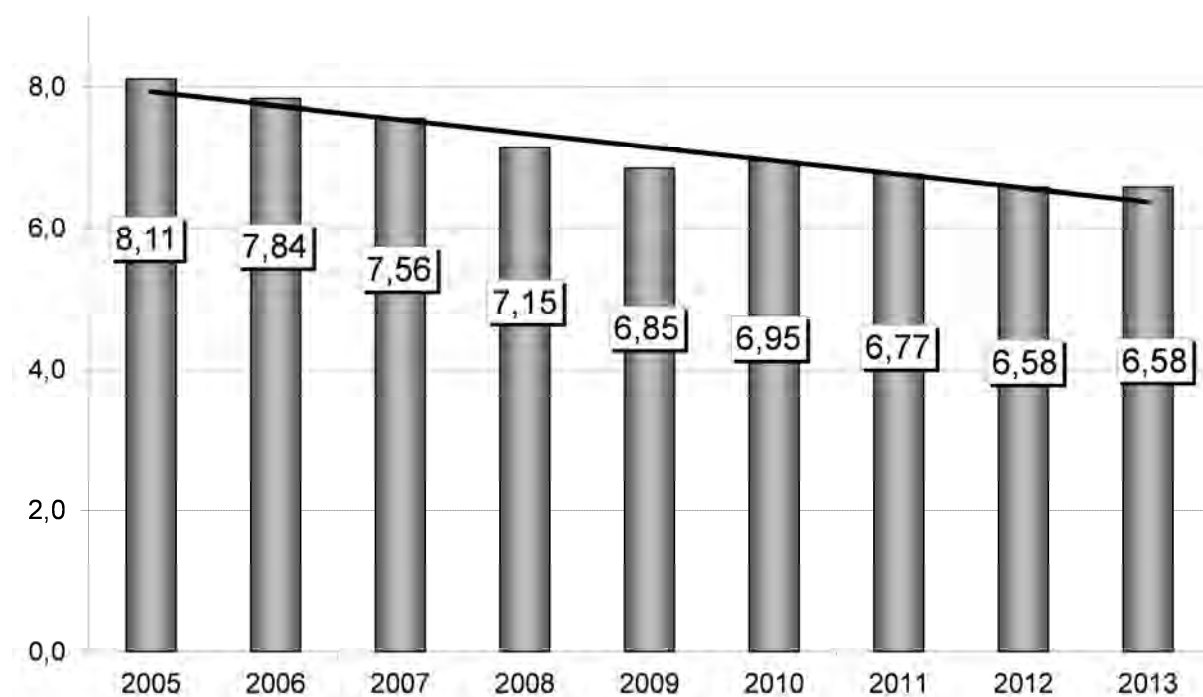


Planbetten: 620      620      620      620      620      620      620

### 1.2.3 Entwicklung der Fallzahl (in Tausend)

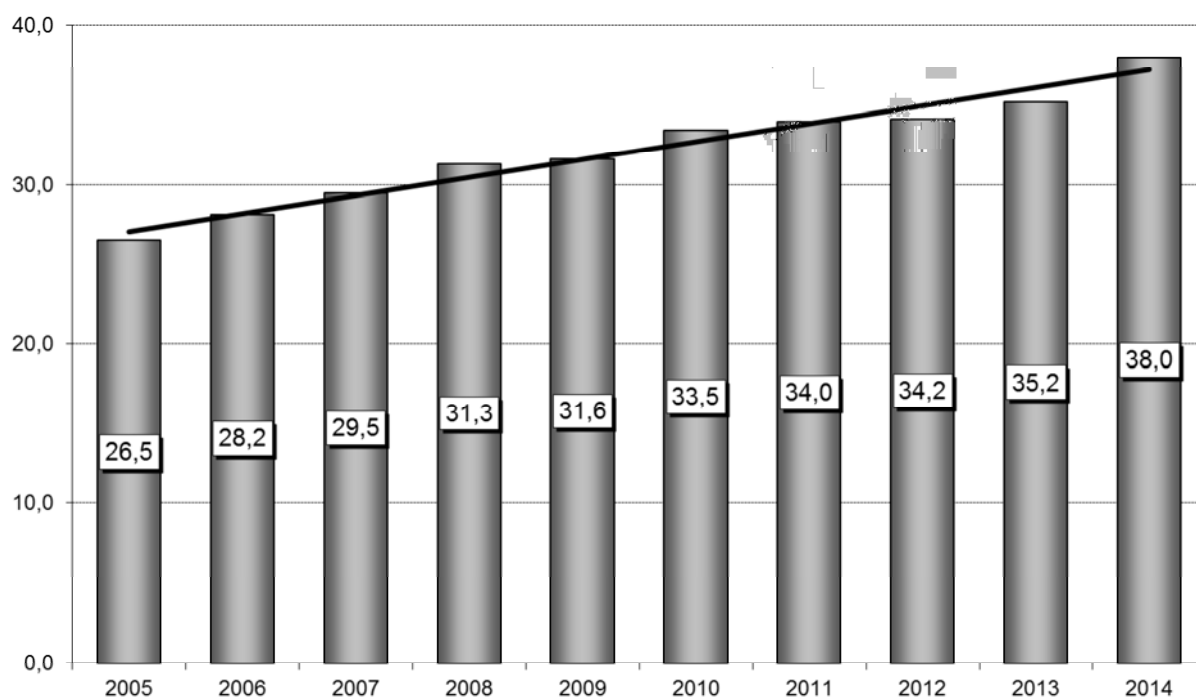


### 1.2.4 Entwicklung der Verweildauer

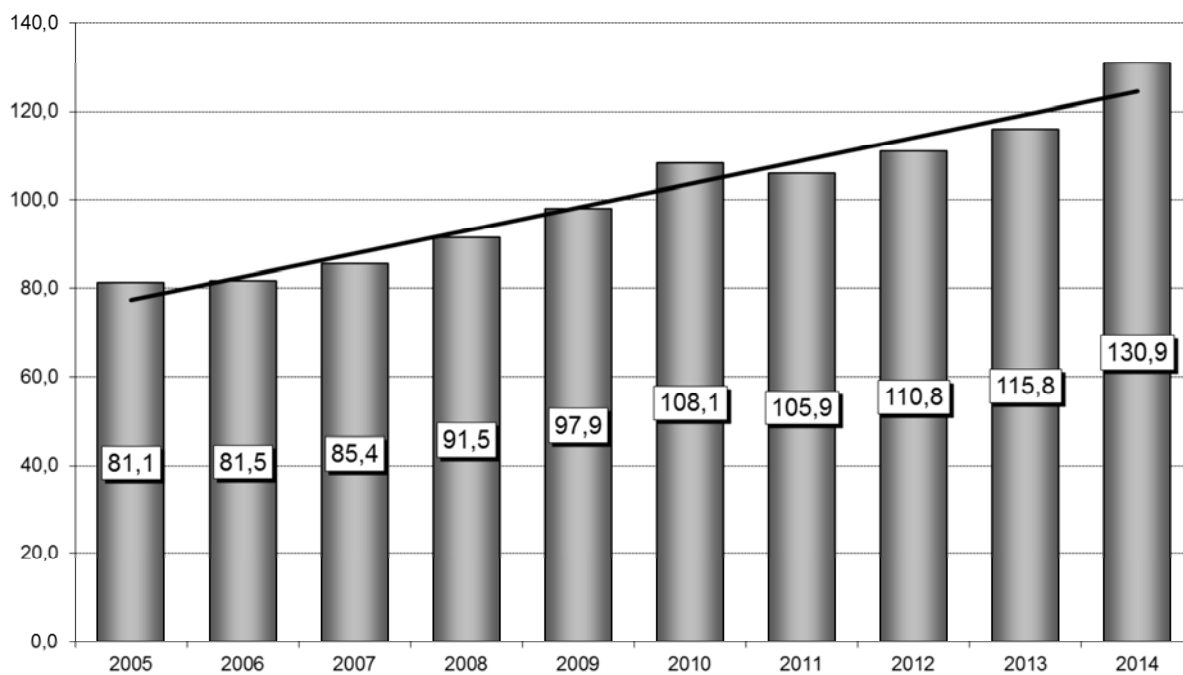




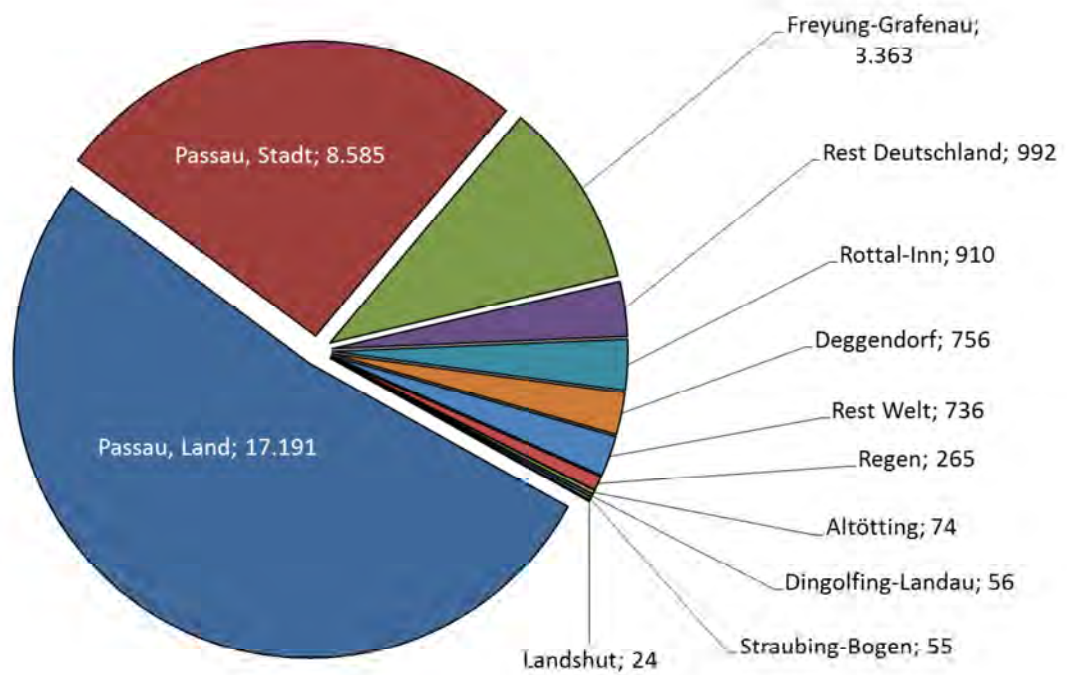
### 1.2.5 Entwicklung der vereinbarten CM-Punkte



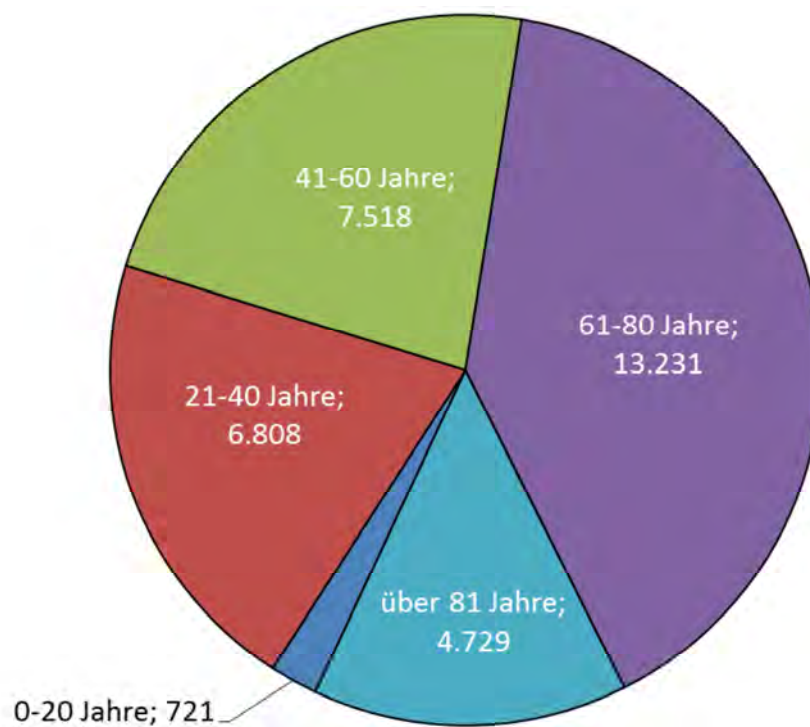
### 1.2.6 Entwicklung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen



### 1.2.7 Einzugsgebiet



### 1.2.8 Altersstruktur der Patienten 2014



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

## **1.3 Erfolgsplan**

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

### **1.3.1 Erlöse**

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

### **1.3.2 Personalkosten**

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

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

### Vollkräfte im Jahr 2014 – nach Monaten

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

### Entwicklung der Vollkräfte (Stichtag 21.12.)

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

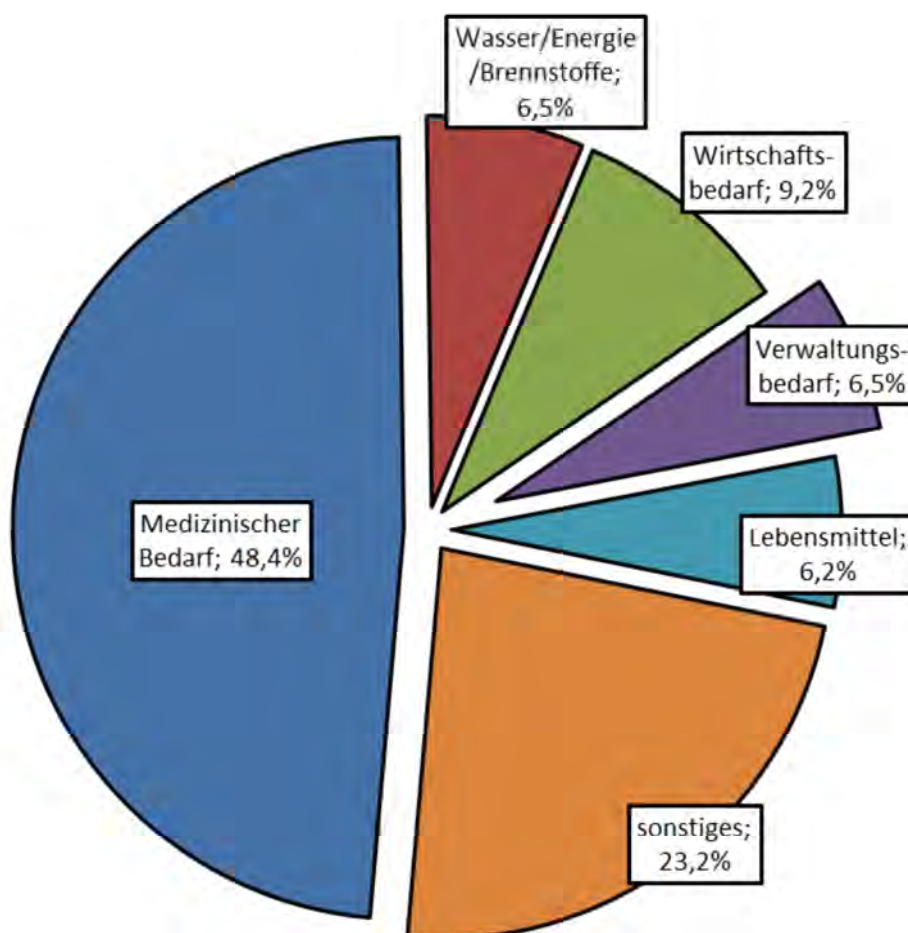
1) Übernahme Mitarbeiter Service GmbH

### 1.3.3 Sachkosten

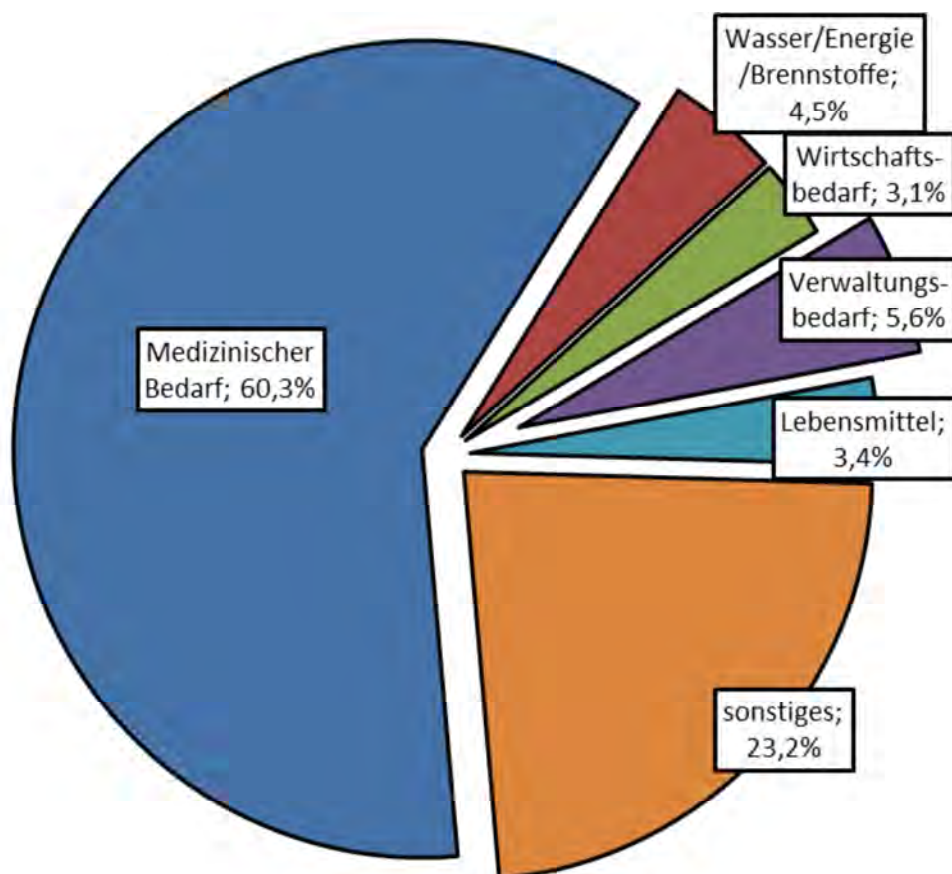
Bei den Sachkosten schlägt vor allem der Medizinische Bedarf zu Buche. In dieser Position finden sich die Kosten für Arzneimittel und Blutprodukte genauso wieder wie Verbandmittel, ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Narkose- und OP-Bedarf, Röntgenbedarf, Laborbedarf, Dialysebedarf und die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

#### Verteilung der Sachkosten

Kliniken Deutschland 2012



## Klinikum Passau 2014



### 1.3.4 GuV-Pos. 11 – 20

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

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

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



### **1.3.5 Krankenpflegeschule**

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

### **1.4 Vermögensplan**

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

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

### **1.5 Finanzplan**

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

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

Passau, den 12.10.2015

Stefan Nowack  
Werkleiter

## **1.6 Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwandskonten**

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

\* § 18 Abs. 2 KommHV lautet:

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

## 2. Erfolgsplan 2016

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

## 3. Vermögensplan 2016

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

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

## 4. Finanzplan 2016

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in € 2017	Planansatz in € 2018	Planansatz in € 2019	Planansatz in € 2020	Planansatz in € 2021
	<b>Ausgaben</b>					
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>					
1.	Grundstücke + grundstücksgl. Rechte mit Betriebsb. einschl. der Betriebsb. auf fremden Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	5.400.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €	2.400.000 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.500.000 €	21.000.000 €	30.000.000 €	15.000.000 €	5.000.000 €
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Summe I.	21.000.000 €	25.500.000 €	34.500.000 €	19.500.000 €	7.500.000 €
<b>II.</b>	<b>Ausgabe für Tilgungsleistungen</b>					
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 €
<b>III.</b>	<b>Deckung der Verluste</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>21.000.000 €</b>	<b>25.500.000 €</b>	<b>34.500.000 €</b>	<b>19.500.000 €</b>	<b>7.500.000 €</b>

## 5. Maßnahmen des Vermögens- und Finanzplanes

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





Nr. 41/2015 – 345

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

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

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

Anmerkungen

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

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

1/3



Anmerkungen

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

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

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

**Gesundheits- und  
Krankenhauspolitik**



Anmerkungen

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

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

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

3/3

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

## Stellenplan 2016

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

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2016 wurde im Klinikumsausschuss in seiner Sitzung vom 20.10.2015 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 2015	162,7417	4	166,7417	556,9613	1465,56	2022,5213	2189,263
Stellenplan 2016	157,9917	3	160,9917	570,7888	1537,16	2107,9488	2268,9405

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

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

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

#### 1.1 Beamtinnen und Beamte

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

#### 1.2 Beschäftigte

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

#### 1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen

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

## 2. Beförderungen

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

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

### 2.1 Vierte Qualifikationsebene

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

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

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

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

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

### 2.2 Dritte Qualifikationsebene

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

### 2.3 Zweite Qualifikationsebene

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

### 3. Stellenneuschaffungen/Änderungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4. Personalkosten (Verwaltung)**

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Plan 2015	40.576.233 €
Plan 2016	41.721.921 €

#### **5. Anlagen:**

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

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik<sup>10)</sup>**I. Stellenplan 2016**Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>**1. Beamte**

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



## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

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

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

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

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

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

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

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

<sup>5)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

<sup>6)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>7)</sup> In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

<sup>8)</sup> Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

<sup>9)</sup> 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.

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

## II. ergänzende nachrichtliche Angaben

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

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

## Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik10

**I. Stellenplan**  
Gemeinde-/Stadt-/Marktverwaltung<sup>1)</sup>

## 1. Beamte

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

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

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

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



## 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 20... <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 20... <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20... <sup>6)</sup>	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				
<b>Insgesamt</b>				

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

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

### III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

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

- 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 Beförderungsätern 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.