



PASSAU

Leben an drei Flüssen

# Haushaltsplan 2018

Stadt Passau



# Inhaltsverzeichnis

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

	Seite
<b>1. Allgemeines</b>	
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetplanung im Verwaltungshaushalt	21
Vermögenshaushalt	23
Mittelfristige Finanzplanung	35
Verpflichtungsermächtigungen	39
Informationen zum Haushaltsjahr 2018	41
Passau im Vergleich zu den kreisfreien Städten in Bayern	47
Organigramm der Stadtverwaltung	51
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	52
<b>2. Haushalte der Dienststellen</b>	
Zentrale Finanzwirtschaft	57
Stabstellen	60
Referat 1	71
Referat 2	86
Referat 3	133
Referat 4	200
Referat 5	221
Referat 6	228
Gruppierungsübersicht	247
Budgetplanung Vermögenshaushalt	263
Investitionsplanung	265
Gesamtpläne	273
Haushaltsquerschnitt	293
Verwaltungshaushalt	325
Vermögenshaushalt	715
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung	953
Übersicht Budgetringe	963
<b>3. Stellenplan</b>	1109



## Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	168.838.563,--
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	38.385.110,--

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

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	€	200.387.577,--
in den Aufwendungen mit	€	200.333.843,--
somit Überschuss	€	53.734,--
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	33.750.000,--

#### § 2

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	3.300.000,--
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	€	1.450.000,--
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	26.250.000,--

## § 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

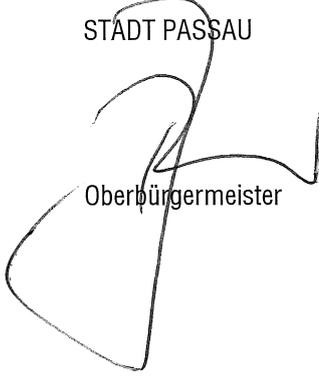
Ausgabemittel des Vermögenshaushalts und der Vermögenspläne dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist.

## § 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Passau, den *26.02.2018*

STADT PASSAU

  
Oberbürgermeister

## **Vorbericht zum Haushalt 2018 gem. § 3 KommHV**

### **A) Präambel**

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 wird die seit Jahren konsequent verfolgte Konsolidierung und sparsame Haushaltsführung fortgesetzt. Die Eckdaten lauten:

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

Der erfreuliche Verlauf des Jahres 2017 und die über die letzten Jahre angesparte Rücklage ermöglichen klare Schwerpunkte im Vermögenshaushalt: Mehrfachturnhalle, Gründerzentrum Digital, Sanierung Hängebrücke und Erschließung der Königshaldingerstrasse.

Des Weiteren ist für den Verwaltungshaushalt anzuführen, dass wie schon in den Vorjahren auch für den Haushalt 2018 die Ansätze des laufenden Jahres die Basis für die Aufstellung waren. Grundsätzlich fanden Erhöhungsanträge nur dort Berücksichtigung, wo gesetzliche, vertragliche oder vom Stadtrat beschlossene Änderungen eine Erhöhung notwendig machten. Darüber hinaus erfolgte in einigen Bereichen eine Anpassung an den tatsächlich notwendigen Mittelbedarf.

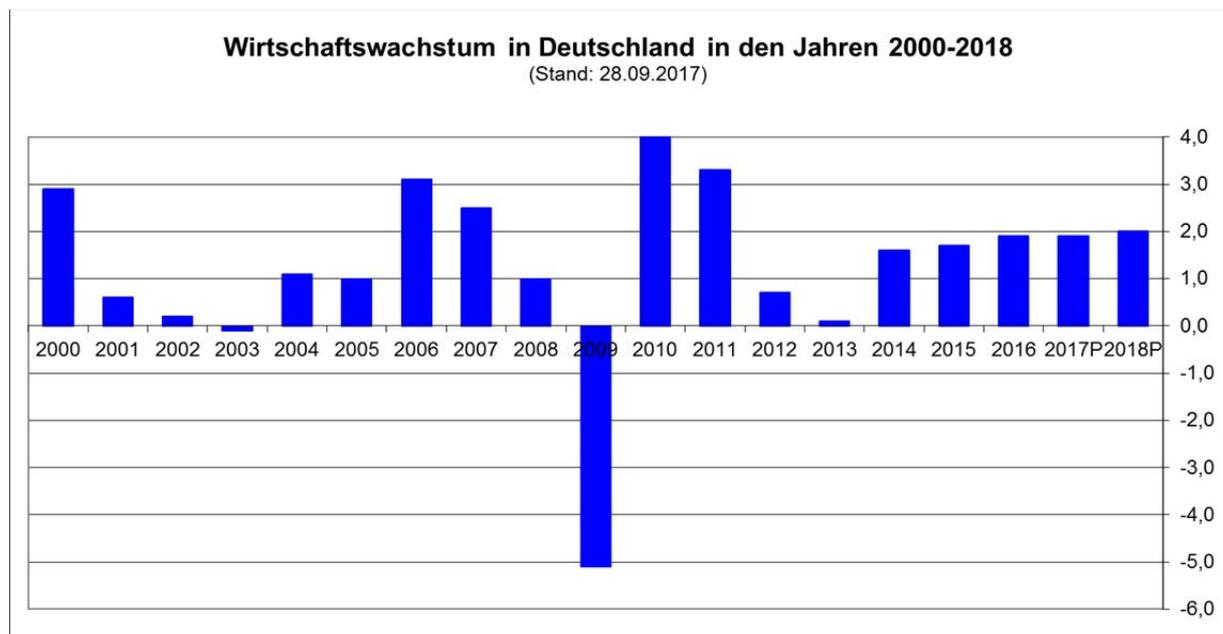
Das Volumen des Vermögenshaushaltes ist im gegenüber dem Vorjahr wiederum gestiegen. Ursache hierfür sind einzelne große Bauvorhaben wie die neue Mehrfachturnhalle. Der Oberbürgermeister und der Ausschuss für Finanzen haben mit ihrem Grundsatzbeschluss vom 22.09.14 deutlich gemacht, dass die vorhandenen Schulden ab dem HHJahr 2015 bis zum HHJahr 2020 um 10,2 Mio. € abgebaut werden sollen. Hierzu wurde im HHJahr 2018 wie auch im HHJahr 2017 eine zusätzliche Schuldentilgung von 1,7 Mio. € angesetzt.

### **B) Rahmenbedingungen**

#### **1) Konjunktur**

Die deutsche Wirtschaft wird laut dem Herbstgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute im Jahr 2017 um 1,9 Prozent wachsen. Das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als bei der vorangegangenen Gemeinschaftsdiagnose im Frühjahr. Die Bundesregierung rechnet bislang mit einem Plus von 1,5 Prozent für das laufende Jahr. Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat an Stärke und Breite gewonnen. Neben den Konsumausgaben tragen nun auch das Auslandsgeschäft und die Investitionen zur Expansion bei. Für das Jahr 2018 sagen die Experten ein Wachstum von 2,0 Prozent voraus.

Die Arbeitslosigkeit werde in Deutschland weiter zurückgehen: Die Quote wird nach Ansicht der Experten auf 5,7 Prozent im Jahr 2017 und 5,5 Prozent im Jahr 2018 sinken.



## 2) Steuereinnahmen

Das Steueraufkommen insgesamt ist bis einschließlich August 2017 gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % gestiegen. Diese Entwicklung resultiert aus dem Anstieg der Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern um kumuliert 6,8 %.

Die Ländersteuern verzeichneten dank der gestiegenen Einnahmen aus der Erbschaftsteuer und der Grunderwerbsteuer bis Ende August 2017 einen Zuwachs in Höhe von 9,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer stieg im August 2017 um 8,0 % gegenüber dem Vorjahr an. Grundlagen dieses Trends sind die anhaltend positive Beschäftigungsentwicklung und steigende Löhne.

Im Zeitraum Januar bis August 2017 nahm das Aufkommen aus den Steuern vom Umsatz um 4,5 % zu.

Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2017 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht vor. Es wurde daher, basierend auf dem vorläufigen Ergebnis des HHJahres 2017 bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das HHJahr 2018 vorgenommen.

## C) Laufender Haushalt 2017

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Vorberichts kann davon ausgegangen werden, dass die Gewerbesteuer besser ausfallen wird als geplant. Zusammen mit anderen Verbesserungen bei der zentralen Finanzwirtschaft und den Veränderungen bei den Dienststellenhaushalten ist aus jetziger Sicht zu erwarten, dass der Haushalt folgendermaßen abschließen wird:

	Ansatz 17	Prognose 17
<b>Nettoinvestitionssumme</b>	<b>-16,5</b>	<b>-17,5</b>
Zuführung vom VWHH	6,1	12,2
Nettokreditaufnahme	-1,7	-1,7
Rücklagenentnahme	11,5	6,4
Sonderrücklagen	0,6	0,6
<b>Finanzierung</b>	<b>16,5</b>	<b>17,5</b>
<b>Rücklagenstand</b>	<b>17,4 (12.17)</b>	<b>22,5 (12.17)</b>

## D) Eckdaten des Haushalts 2018

Der Haushalt 2018 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 9,5 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 18,4 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 31,7 Mio. € und den Zuweisungen hierfür in Höhe von 9,5 Mio. €. Darüber hinaus ermöglichen es Vermögensverkäufe einen Erlös von 2,0 Mio. € zu realisieren, ferner sind Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 1,1 Mio. € eingeplant.

Insgesamt ist es notwendig, aus der Allgemeinen Rücklage 9,3 Mio. € und aus den Sonderrücklagen 1,3 Mio. € zur Finanzierung des Haushaltes 2018 einzusetzen. Ziel des Haushaltsvollzugs 2018 muss es sein, diese Rücklagenentnahme ähnlich wie im laufenden Haushaltsjahr 2017 zu minimieren.

## E ) Erläuterungen zum Haushalt 2018

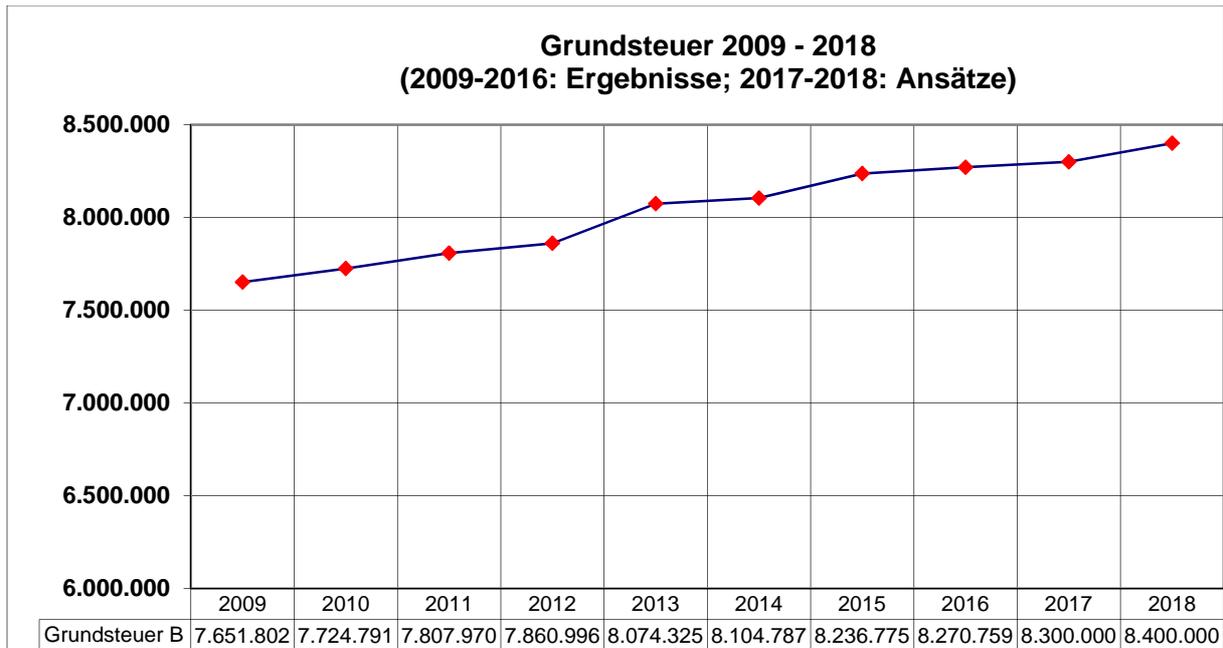
### 1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

## Einnahmen

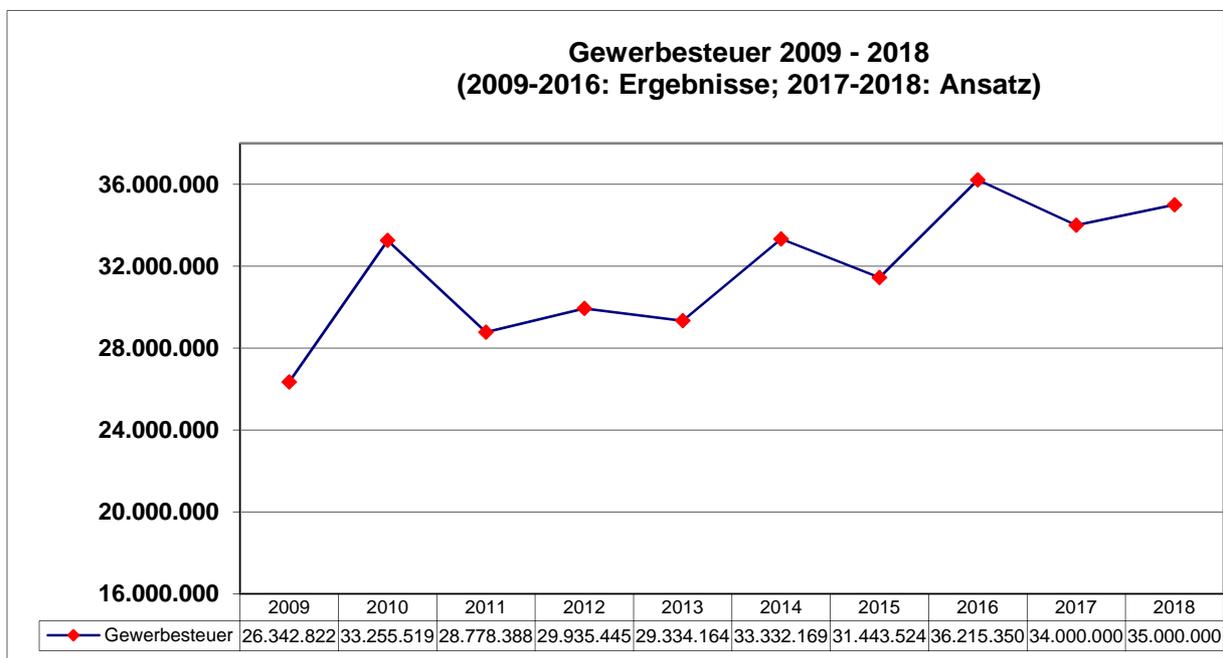
### 1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2016 liegt bei 8,27 Mio. €. Während das Ergebnis 2017 voraussichtlich bei 8,32 Mio. € liegt, ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 8,40 Mio. € zu erwarten.



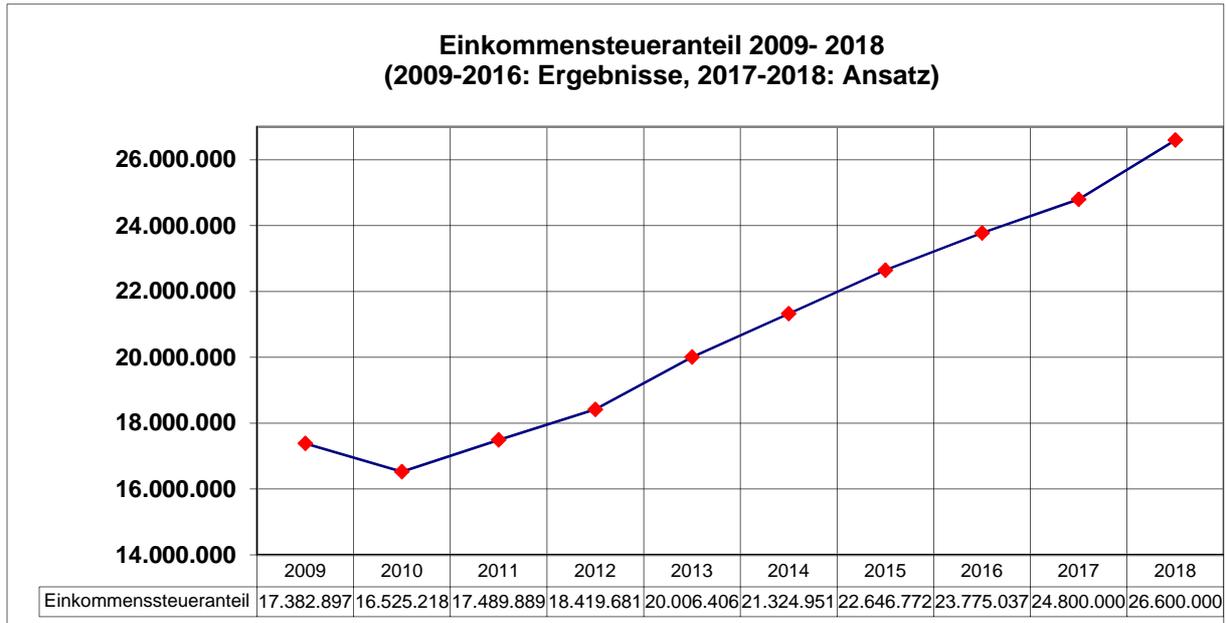
### 1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2017 sowie den zu erwartenden Nachzahlungen gehen wir von einer Gewerbesteuer in Höhe von 35,0 Mio. € für 2018 aus.



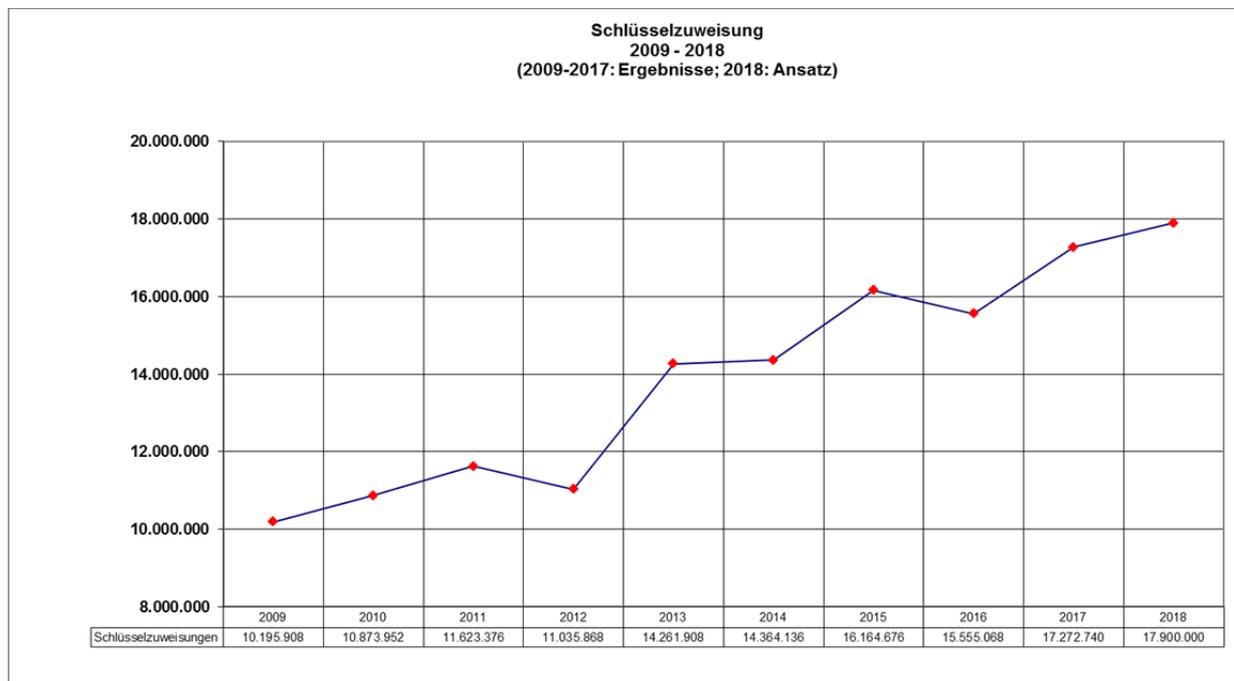
### 1.1.3 Einkommensteueranteil

Der Einkommensteueranteil weist seit dem Jahr 2010 eine konsequente jährliche Steigerung von durchschnittlich 6,5% auf. Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung gehen wir 2018 von einem Ansatz von 26,6 Mio. € aus.



### 1.1.4 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird nach den Steuerkraftzahlen des Vorjahres (2016) berechnet. Unter Berücksichtigung aller Parameter gehen wir für 2018 von einer Schlüsselzuweisung von 17,9 Mio. € aus.



### 1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

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

Diese wurde ab dem Jahr 2017 auf 35,86 € pro Bürger erhöht. Bei steigender Einwohnerzahl zum Stand 31.12.2016 rechnen wir mit 1,85 Mio. €

## Ausgaben

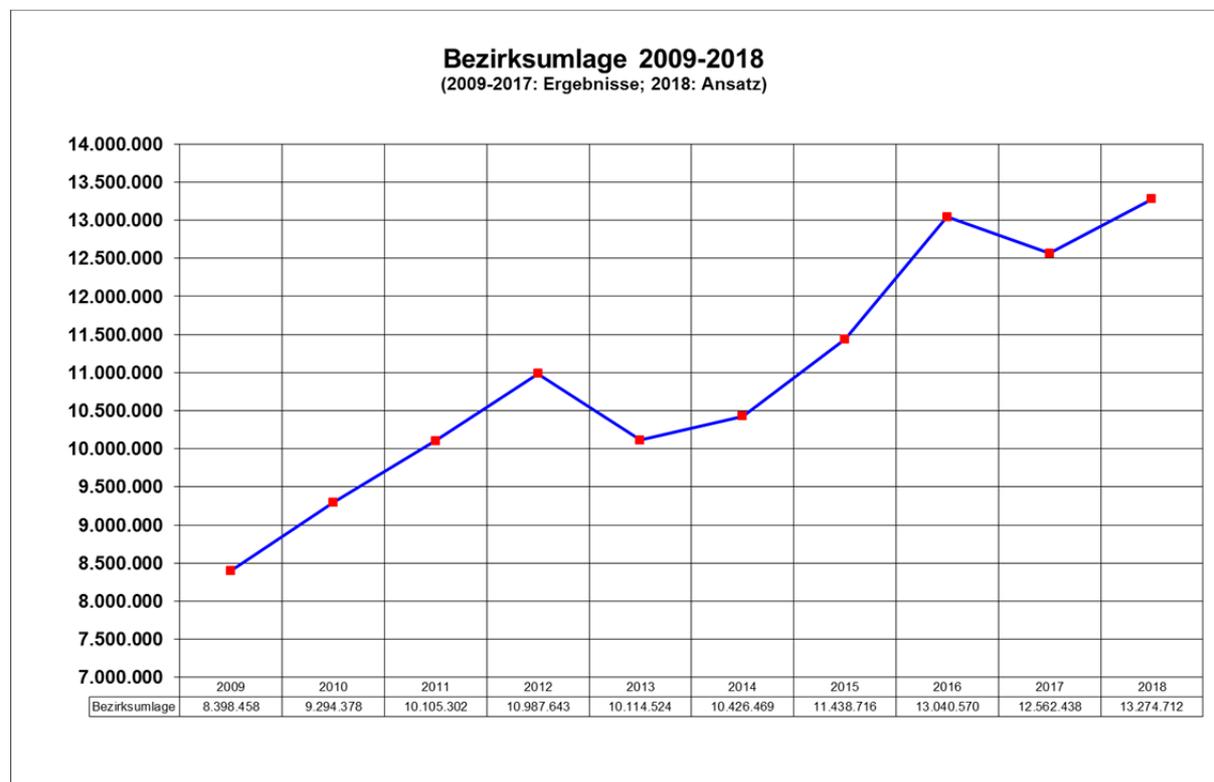
### 1.1.6 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2017 beträgt 68,5 Punkte. Die gleiche Höhe haben wir für 2018 eingeplant.

### 1.1.7 Bezirksumlage

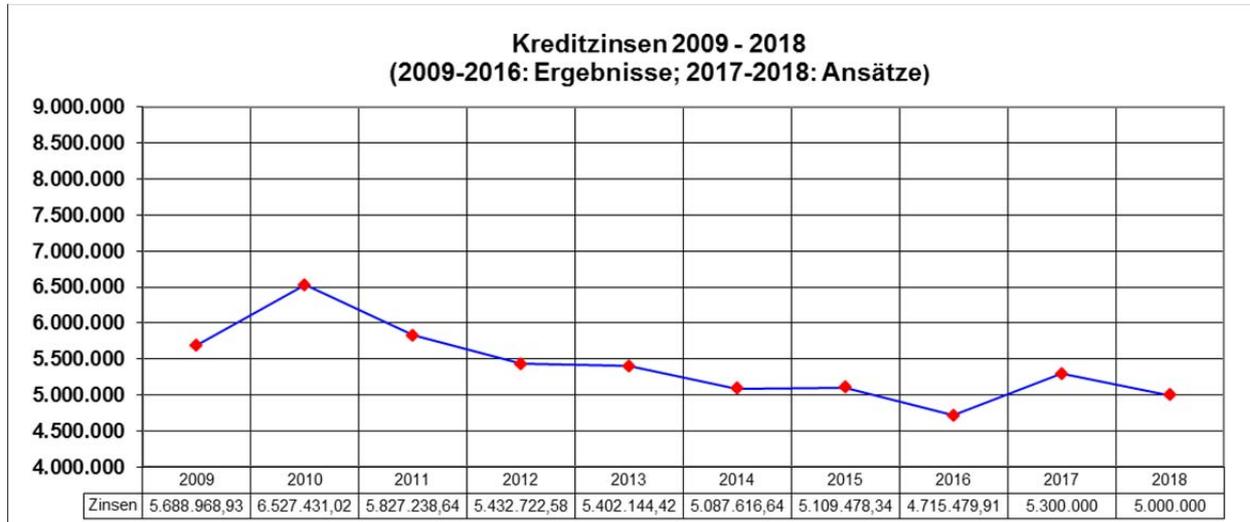
Unsere Umlagekraft zur Berechnung der Bezirksumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,4% gestiegen. Im gesamten Bezirk Niederbayern ist die Umlagekraft um 7,4 % gestiegen. Die Stadt Passau plant für 2018 mit einer Bezirksumlage von 13,3 Mio. € Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft insgesamt, die sich aus der Steuerkraft des laufenden Jahres und 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres zusammensetzt.

<b>Steigerung der Umlagekraft in Niederbayern von 2017 auf 2018</b>						
Berechnung auf Grund der vorläufigen Umlagezahlen vom 16.10.2017						
Städte/Landkreise	Umlagekraft	Umlagesatz	Umlagekraft	Umlagesatz	Steigerung	
	<b>2017</b>	<b>20,00%</b>	<b>2018 vorläufig</b>	<b>19,50%</b>	<b>Umlagekraft</b>	
Kreisfreie Städte	206.681.557	41.336.311	224.230.598	43.724.967		8,5%
Landkreise	1.130.051.370	226.010.274	1.211.874.710	236.315.568		7,2%
	1.336.732.927	267.346.585	1.436.105.308	280.040.535		7,4%



### 1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen befinden sich nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau. Nachdem für 2018 keine Zinserhöhungen prognostiziert werden, kann der Ansatz auf 5,0 Mio. € reduziert werden.

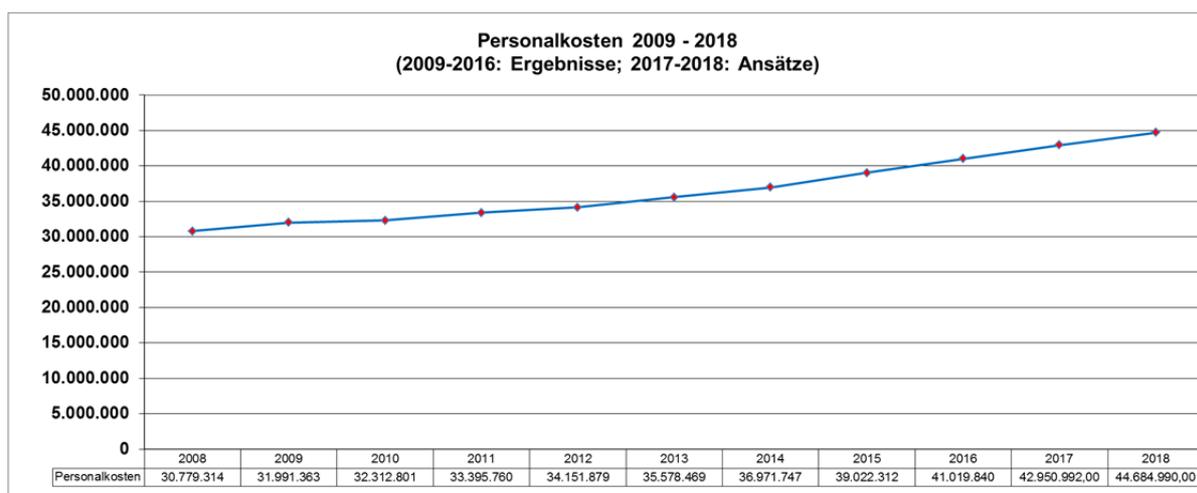


### 1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Der Bereich der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 245.400 €. Dies ist auf Erhöhungen der Ansätze bei den Parkgebühren, bei den Sondernutzungsgebühren, bei den Gebühren im Standesamt, im Bürgerbüro und bei den Baugenehmigungen zurückzuführen.

Gebührenart	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Baugenehmigungen	267.581	343.581	150.000	175.000
Verwaltungsgebühren	1.509.010	1.643.655	1.367.400	1.522.800
Parken	1.651.572	1.699.573	1.600.000	1.650.000
Sondernutzungen	311.291	324.305	295.000	310.000
	3.739.454	4.011.114	3.412.400	3.657.800

## 1.2.1. Personalkosten

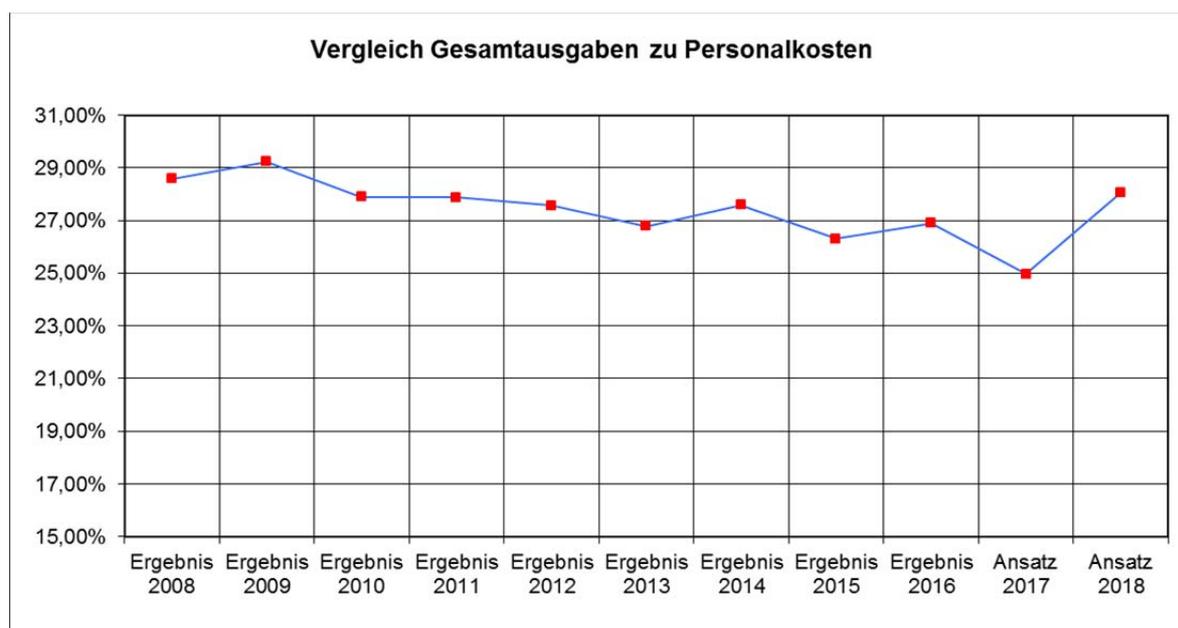


Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Personalamt bei den Beamten die bereits bekannte lineare Steigerung der Bezüge von 2,35 % ab 01.01.2018 eingerechnet.

Bei den Beschäftigten wurde eine lineare Steigerung der Gehälter von 2,5 % ab 01.01.2018 angenommen.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden somit Personalkosten von 44,7 Mio. Euro angesetzt.

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten				
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Gesamtausgaben VWHH*	119.789.812,57	123.837.737,38	132.850.550,72	133.994.128,22
Personalkosten	33.395.760	34.151.879	35.578.469	36.971.747
Anteil der Personalkosten	27,88%	27,58%	26,78%	27,59%
*ohne Zuführung an VMHH				
Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten				
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Gesamtausgaben VWHH*	148.283.412,07	152.476.812	172.004.230	159.303.207
Personalkosten	39.022.312	41.019.840	42.950.992,00	44.684.990,00
Anteil der Personalkosten	26,32%	26,90%	24,97%	28,05%
*ohne Zuführung an VMHH				



## 1.2.2 Sachkosten

Die Ausgaben der Gruppen 5 und 6 im Verwaltungshaushalt 2018 betragen wie folgt:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Gruppe 5	14.141.408 €	15.051.166 €	15.954.916 €
Gruppe 6	36.811.170 €	38.904.557 €	38.594.616 €
<b>Gesamt</b>	<b>50.952.578 €</b>	<b>53.955.723 €</b>	<b>54.549.532 €</b>

Nach dem Abzug der Untergruppen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
679 Innere Verrechnungen	12.237.325 €	11.909.286 €	11.821.035 €
680 Abschreibungen	3.689.846 €	3.596.028 €	3.354.015 €
685 Verzinsung des Anlagekapitals	2.252.852 €	2.200.881 €	1.893.560 €
<b>Gesamt</b>	<b>18.180.023 €</b>	<b>17.706.195 €</b>	<b>17.068.610 €</b>

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Gruppen 5 und 6	32.772.555 €	36.249.528 €	37.480.922 €
Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft	-7.523.058 €	-7.800.000 €	-8.131.000 €
<b>Bereinigte Gruppen 5 und 6</b>	<b>25.249.497 €</b>	<b>28.449.528 €</b>	<b>29.349.922 €</b>

Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Gesamtausgaben VWHH*	152.476.812 €	172.004.230 €	159.303.207 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	25.249.497 €	28.449.528 €	29.349.922 €
<b>Prozentualer Anteil</b>	<b>16,56 %</b>	<b>16,54 %</b>	<b>18,42 %</b>

\* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Die Änderungen bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden für 2018 exemplarisch wie folgt erläutert:

Die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Gruppierung 5010) wurden um 285.000 € höher angesetzt. Dafür entfallen die Ausgaben von 47.000,- € für den Gebäudeunterhalt (Gruppierung 5011) bei der Dst. Veranstaltungen.

Beim technischen Unterhalt für die Kläranlage (Gruppierung 5040) werden 120.000 € mehr benötigt.

Neu sind die Ausgaben für den Unterhalt der Prozessleittechnik bei der Kläranlage (Gruppierung 5041) in Höhe von 40.000,- €

Für Kanalsanierungen (Gruppierung 5152) werden 40.000,- € weniger veranschlagt.

Die Ausgaben für den Unterhalt der Sportanlagen (Gruppierung 5161) wurden von 80.000 € auf 104.000 € erhöht.

Die Ausgaben für Atemschutzersatzteile (Gruppierungen 5221) vermindern sich um 20.000 €

Die Miete an die Passau Event GmbH (Gruppierung 5310) steigt um 135.000,- €

Die Ausgaben für Haus- und Grundstückslasten (Gruppierung 5410) steigen um 45.636 €

An Heizungskosten (Gruppierung 5420) sind 37.700 € mehr eingeplant.

Für Strom (Gruppierung 5440) werden 7.600 € mehr benötigt.

Die Ausgaben für Gebäudeversicherungen (Gruppierung 5460) steigen um 26.650 €.

Da mehr Auszubildende eingestellt wurden, steigen hier die Ausgaben um 10.000 € (Gruppierung 5621).

Die bisher zentral bei der Gruppierung 5711 verbuchten Ausgaben für Schulen werden bereits mit dem HH 2017 auf die entsprechenden Gruppierungen verteilt. Hier vermindert sich der Ansatz nun wiederum um 22.154 €

Für Lebensmittel an Kindergärten (Gruppierung 5810) werden 20.667 € mehr ausgegeben.

Die Veranstaltungskosten für die Maidult, Herbstdult und den Christkindlmarkt (Gruppierung 631\*) steigen um insgesamt 80.000 €

Da 2018 das Jubiläum der Musikschule (Gruppierung 6311) stattfindet, werden hier 30.000 € benötigt.

Da die Stadtführungen nicht mehr von der Dst. Passau Tourismus vermittelt werden, kann der Ansatz für Abgaben Rathausaal (Gruppierung 6313) in Höhe von 15.000 € entfallen.

Für die Durchführung der Kinderoper in Kooperation mit den Europäischen Wochen (Gruppierung 6317) wurde ein neuer Ansatz von 5.000 € eingestellt.

Da erst wieder 2019 das Böhmerwäldlertreffen stattfindet, ermäßigt sich der Ansatz um 18.500 € (Gruppierung 6317).

Der Ansatz für Gästeführungen (Gruppierung 6318) vermindert sich um 991.000 € auf 9.000 €. Ebenso vermindern sich die Einnahmen.

Die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit beim Netzwerkmanagement (Gruppierung 6321) vermindern sich um 18.540,- €

Neu sind die Ausgaben bei der Abteilung Vergabestelle in Höhe von 15.000 € (Gruppierung 6322) für die EDV Kosten Vergabesoftware.

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

Das Hauptamt benötigt für EDV Service und Wartungsverträge (Gruppierung 6327) 25.653 € mehr.

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

Die Ausgaben im Bereich der Blockheizkraftwerke (Gruppierung 6349) steigen um 60.400 €

Im Ausländeramt werden für Zahlungen an die Bundesdruckerei für elektr. Aufenthaltstitel (Gruppierung 6360) 20.000 € mehr benötigt.

Für die Erstellung einer Kanaldatenbank (Gruppierung 6360) werden bei der Stadtentwässerung 39.000 € weniger benötigt.

Bei Dienstleistungen durch Dritte für die Kläranlage (Gruppierung 6360) werden 30.000 € weniger benötigt.

Beim Bestattungswesen steigen die Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte (Gruppierung 6360) um 15.000 € auf 426.000 €

Der Ansatz für den Mietspiegel (Gruppierung 6360) entfällt 2018 ganz, daher Minderausgaben von 10.000 €

Die Umsatzsteuer (Gruppierung 6411) und die Vorsteuer (6412) vermindern sich bei der Dienststelle Passau Tourismus wegen des Wegfalls der Vermittlung Stadtführungen um 327.000 €

Bei der Dienststelle Wirtschaftsförderung werden für den Bau des Gründerzentrums 608.000 € als Vorsteuer (Gruppierung 6412) eingeplant, die jedoch in gleicher Höhe als Einnahme wieder eingeplant sind.

Für die Kommunalhaftpflichtversicherung (Gruppierung 6430) werden 25.500 € mehr benötigt.

Die Ausgaben für die Schülerunfallversicherung (Gruppierung 6450) steigen um 10.000 €

Die Ausgaben für Fachliteratur an Schulen (Gruppierung 6510) wurden an den tatsächlichen Bedarf in Höhe von 42.700 € angepasst.

Die Ausgaben für die Telefonmiete beim Hauptamt (Gruppierung 6522) steigen um 15.000 €

Neu sind die Ausgaben für allgemeine Planungskosten (Gruppierung 6550) in Höhe von 135.000 € und in Höhe von 50.000 € für Planungskosten Fahrradverkehr (Gruppierung 6551). Zum Teil waren diese Kosten bisher im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Bei der Stadtentwässerung gibt es hier ebenfalls für Planungskosten (Gruppierung 6552) einen neuen Ansatz in Höhe von 20.000 €

Die Ausgaben für Statik für fremde Rechnung (Gruppierung 6557) steigen auf 200.000 €, in gleicher Höhe allerdings auch die Einnahmen hierfür.

Der Ansatz für das Verwahrengelt (Gruppierung 6581) steigt von 50.000 € auf 100.000 €

Nachdem 2018 ebenfalls wieder Wahlen stattfinden, wurde der Ansatz auf 70.000 € (Gruppierung 6588) erhöht.

Die Agentur für Arbeit erhält für Ihre Aufwendungen zur Arbeitsgemeinschaft 31.000 € mehr (Gruppierung 6760).

Für die Erstattung von Heimkosten und Vollzeitpflege (Gruppierung 6723) an andere Jugendhilfeträger werden 44.000 € weniger benötigt.

Im Bereich der Beteiligung an den Kosten SGB II (Gruppe 69) im Sozialamt werden 300.000 € mehr benötigt.

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

### 1.2.3 Jugendhilfe

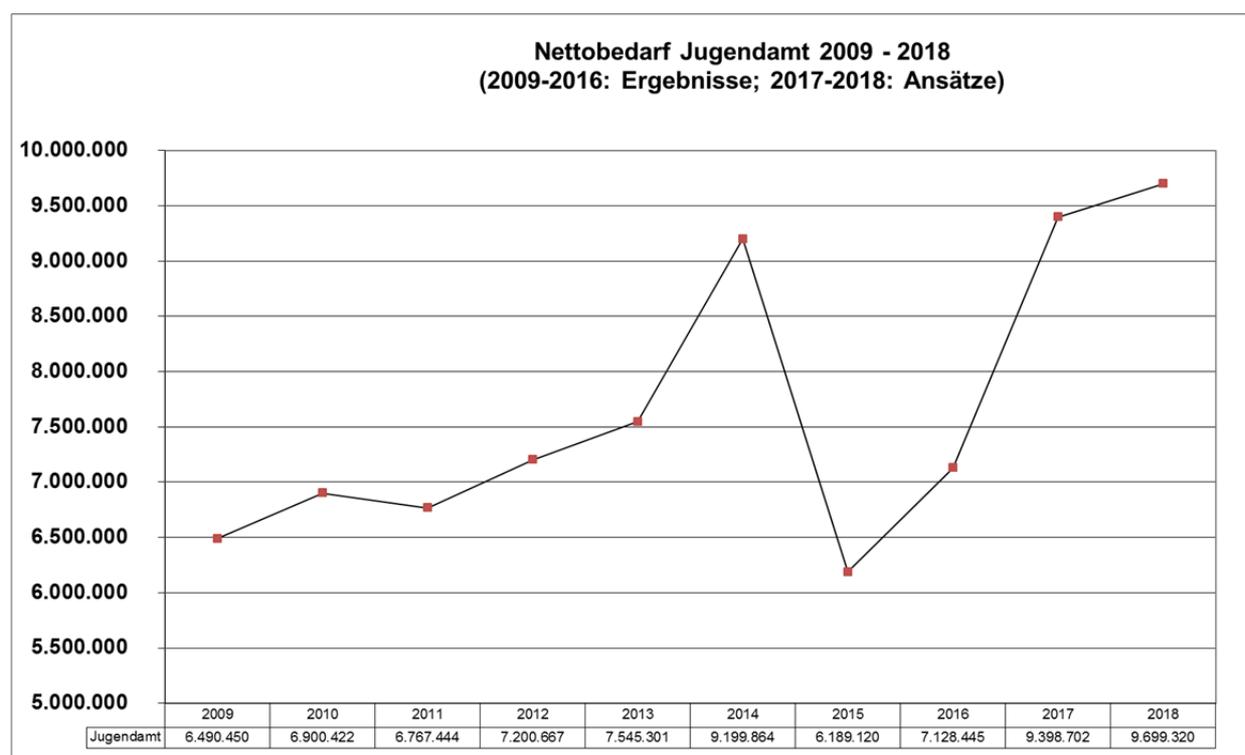
Der Jugendhilfeetat in Höhe von 9,7 Mio. € ist geprägt von folgenden Situationen:

Wie schon in den letzten Jahren machen sich weiterhin größere Ausgabensteigerungen bei Kindertagesstätten bemerkbar. Dies betrifft sowohl den Verwaltungs- als auch den Vermögenshaushalt.

Die Stadt Passau möchte das Angebot bei Kindertagesstätten um 200 Plätze ausbauen. Sanierungen von Kindertagesstätten stehen an. Dies wird eine Investitionssumme von ca. 10 Mio. € nach sich ziehen. Daneben steigen die Ausgaben für die Betreuung und den Sachaufwand.

Bei den minderjährigen Flüchtlingen ist eine weitere Entspannung der Situation zu erwarten. Vorläufige Inobhutnahmen werden voraussichtlich im unteren zweistelligen Bereich durchzuführen sein. Laufende Fälle werden nur noch im Rahmen unserer Quote (ca. 35 laufende Fälle) bedient.

Die sonstigen Ausgaben im Jugendhilfeetat bewegen sich im Großen und Ganzen in der Höhe der letzten Jahre. Zwar lassen sich grundsätzlich kleinere Ausgabenverschiebungen erkennen. Dies ist für einen Jugendhilfehaushalt jedoch nicht ungewöhnlich.

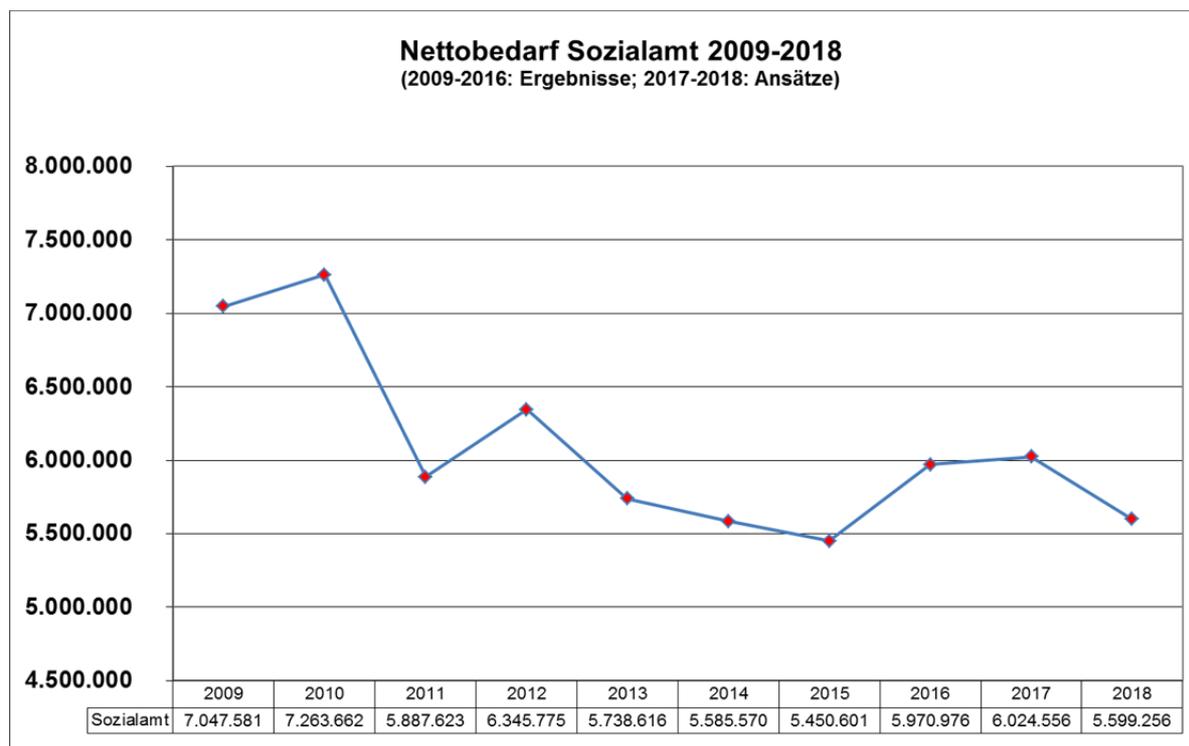


### 1.2.4 Sozialhilfe

Im Haushaltsentwurf des Sozialamtes für das Jahr 2018 wird mit einem geringeren Finanzbedarf als im Vorjahr gerechnet.

Bei den Einnahmen ist von einer deutlichen Erhöhung auszugehen, was vorrangig an höheren Erstattungsätzen des Bundes für die Kosten der Unterkunft liegt. Die Aus-

gaben werden sich in einzelnen Bereichen zwar verändern, aber die Gesamtausgaben werden voraussichtlich in etwa gleich bleiben.



### 1.2.5 Freiwillige Leistungen

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

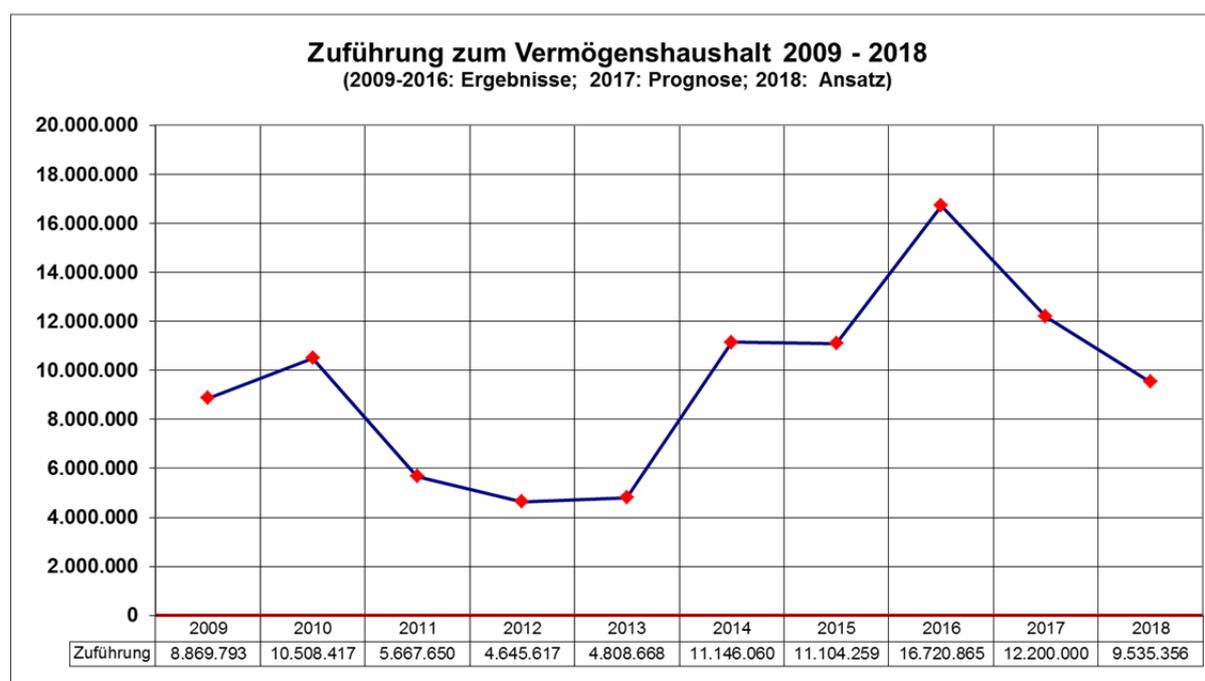
Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt 2018						
Dienst- stelle	HHst		Bezeichnung	HHjahr 2016	2.017	2.018
	GLZ	GRZ		HHplan	HHplan	HHplan
<b>a) Gesamtaufstellung</b>						
101			Büro des Oberbürgermeisters	855	855	855
210			Ordnungsamt	850	850	850
230			Sozialamt	16.055	16.055	10.355
240			Jugendamt	290.150	297.150	304.650
260			Universitätsangelegenheiten	16.325	16.325	16.325
311			Kulturamt	466.000	495.369	481.417
313			Musikschule	50.000	5.000	45.000
331			Schulen	24.900	24.900	27.900
332			Sport	251.500	251.500	321.500
460			Gärtnerei	5.000	5.000	5.000
470			Umweltschutz	22.965	22.465	22.215
520			Verkehrsplanung	49.500	49.500	49.500
610			Wirtschaftsförderung	18.100	23.100	27.100
620			Stadtmarketing	72.847	72.847	72.847
630			Arbeit und Qualifizierung	105.515	113.515	121.315
640			Veranstaltungen	38.000	58.000	68.000
				<b>1.428.562</b>	<b>1.452.431</b>	<b>1.574.829</b>

## 1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2013-2018							
Dienststelle	Einnahmen/ Ausgaben	Jahr					
		2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz
<b>Bestattung</b>	Ergebnisse jährlich	-82.175	-26.566	-66.526	-151.051	18.322	21.556
	Ausgleich		108.741		217.577		
	Ergebnisse kumulativ	-82.175	0	-66.526	0	18.322	39.878
<b>Abwasser</b>	Ergebnisse jährlich	-159.429	264.087	701.763	94.819	-643.613	-575.691
	Entnahme für Sonderrücklage AFA		-440.050	-558.839			
	Ergebnisse kumulativ	2.018.873	1.842.910	1.985.834	2.080.652	1.437.039	861.348
<b>Straßenreinigung</b>	Ergebnisse jährlich	21.547	-8.892	-53.035	-25.625	-197.977	-271.962
	Ergebnisse kumulativ	575.293	566.401	513.366	487.741	289.764	17.802
<b>Gesamt</b>	Ergebnisse jährlich	-220.057	228.629	582.202	-81.857	-823.268	-826.097
	Ergebnisse kumulativ	2.511.990	2.409.310	2.432.673	2.568.393	1.745.125	919.028

## 1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2018 erreichen wir eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 9,5 Mio. €



## 2. Vermögenshaushalt

### 2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2018 weist ein Bruttoinvestitionsvolumen von 31,7 Mio. € auf.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2018:

Bezeichnung	Betrag in Mio. €
Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	4,35
Erschließung Königschaldingerstrasse	2,30
Sanierung Hängebrücke	2,30
Neubau Gründerzentrum Digital	2,00
Investitionszuweisungen an Landshut für Gründerzentrum	1,85
Investitionszuschuss für Sanierung Kindergarten Hacklberg	1,10
Städtebauförderung Neukontingent	1,01
Neubau Kunstrasenplatz Söldenpeterweg	1,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	0,80
Investitionszuschuss für Neubau Kindergarten Kolping	0,75
Investitionszuschuss an den TV Passau für Anbau Jahnturnhalle	0,65
Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Passau GmbH	0,50
Neuburgerstraße	0,48
Investitionszuschuss für Erweiterung KiGA AWO Neustift	0,45
Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	0,45
Kanalerneuerungskonzept	0,45
Baugebiet GE Jägerholz Ausgleichsmaßnahmen	0,42
Erschließungskosten Kanal Königschaldingerstrasse	0,40
GS Hacklberg Gebäudesetzung mit Kanal	0,38
Grunderwerb allg. bebaute und unbebaute Grundstücke	0,33
Europaplatz Fugensanierung	0,30
Feuerwehr Grubweg Erweiterung	0,25
Starkregengefahrenkarte	0,25
Erwerb von Grundstücken	0,25
Hochwasserschutz Lindau	0,25
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FF Passau Innstadt	0,23
Zimmerausstattungen Zentrale Beschaffung	0,22
800 Jahre Veste Oberhaus	0,22
Umgestaltung Kapuzinerplatz	0,22
MS St. Nikola Dachsanierung Turnhalle	0,20
Planungskosten Königschalding	0,20
FJS-Brücke Südrampe	0,20
Hochwasserschutz Magalettgasse	0,20
Hochwasserschutz Donaulände	0,20
Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	0,20
Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	0,20
Neubau Hausmeisterwohnung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0,20



## 2.2 Schuldenabbau

Der Oberbürgermeister schlägt für den Haushalt 2018 vor, Tilgungsleistungen in Höhe von 5,0 Mio. anzusetzen. Hiervon sind 3,3 Mio. € für feste Verpflichtungen aus Verträgen, die jährlich geleistet werden müssen. Demgegenüber steht eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 3,3 Mio. €. Entsprechend des Grundsatzbeschlusses des Finanzausschusses ist eine Sondertilgung von 1,7 Mio. € eingeplant.

## 2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2018 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Nettoinvestitionssumme	-10,4	-11,4	-16,5	-18,4
Zuführung vom VWHH	11,1	16,5	6,1	9,5
Nettokreditaufnahme	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Rücklagenentnahme	0,4	-3,9	11,5	9,3
Sonderrücklagen	0,6	0,6	0,6	1,3
Finanzierung	10,4	11,4	16,5	18,4
Voraussichtlicher Rücklagenstand zum 31.12.2018 *				13,2

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

## 2.4 Verpflichtungsermächtigungen

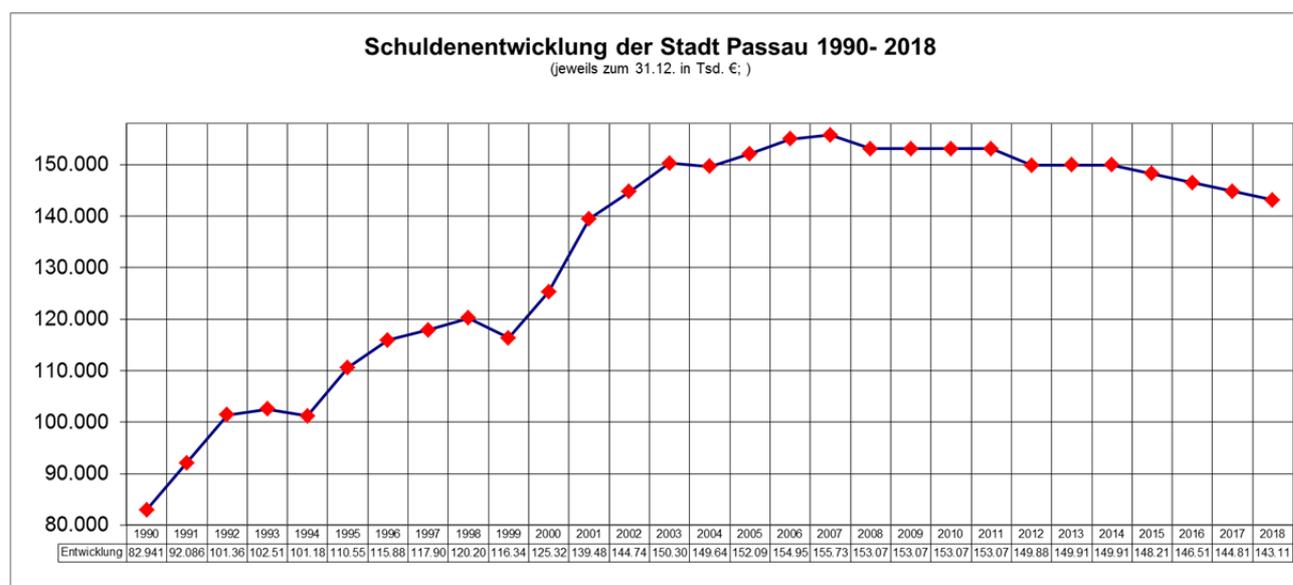
Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2018 belaufen sich auf 1,45 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen für 2019 im Überblick	
Verbesserung Hochwasserschutz Kläranlage	100.000
Kanalerneuerungskonzept	100.000
Kläranlage Ertüchtigung	50.000
Erschließung Kanal Königschaldingerstrasse	50.000
Kläranlagen Maschinen	50.000
Umbau RÜ	50.000
Erschließung Kanal Laimgrub	250.000
Hochwasserschutz Lindau	800.000
<b>VE Gesamt</b>	<b>1.450.000</b>

## 3. Finanzplan 2018-2021

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

## 4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



## 5. Kassenkreditrahmen

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2018 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.



<b>Budgetplanung im Verwaltungshaushalt HH 2018</b>					
<b>Budgetring und Bezeichnung</b>		<b>2016 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2018 Ansatz</b>
<b>1</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>74.136.231,00</b>	<b>80.953.040,91</b>	<b>78.347.108</b>	<b>83.741.151</b>
	Zuführung zum VMHH	3.163.941	16.720.865,20	6.129.204	9.535.356
11	Büro des Oberbürgermeisters	-1.456.032	-1.451.948,43	-1.543.707	-1.476.961
12	Rechnungsprüfungsamt	-563.840	-595.740,94	-532.477	-540.653
23	Gleichstellungsstelle	-16.590	-11.874,76	-52.282	-51.860
22	Personalrat	-153.839	-137.934,42	-178.710	-152.868
24	Gesamtpersonalrat	-1.860	-1.423,72	-1.860	-1.860
14	Hauptamt	-2.204.402	-2.211.386,38	-2.233.536	-2.416.361
17	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	-831.501	-808.025,36	-892.125	-911.695
	<b>Allgemeiner Bereich</b>	<b>-5.228.064</b>	<b>-5.218.334,01</b>	<b>-5.434.697</b>	<b>-5.552.258</b>
13	Referat 1	-58.933	-57.192,67	-93.917	-169.562
15	Personalamt	-2.088.837	-1.985.463,65	-2.140.377	-2.516.183
19	Kasse	-566.596	-512.295,53	-571.884	-628.335
20	Liegenschaften	-1.715.916	-1.695.847,81	-1.438.172	-1.607.847
18	Stiftungen	-349.312	-360.942,71	-372.873	-356.258
	<b>Referat 1</b>	<b>-4.779.594</b>	<b>-4.611.742,37</b>	<b>-4.617.223</b>	<b>-5.278.185</b>
25	Referat 2	-189.034	-190.915,76	-195.627	-200.183
26	Amt für öffentliche Ordnung	-1.163.378	355.668,59	-1.612.600	-1.649.842
30	Bürgerbüro und Wahlen	-997.943	-988.684,69	-1.211.308	-1.249.800
43	Sozial- und Versicherungsamt	-7.660.603	-7.463.202,80	-7.591.467	-7.187.862
44	Jugend, Kinder, Familie	-13.487.742	-11.211.137,87	-13.665.470	-14.096.441
21	Standesamt	-357.796	-309.696,78	-418.107	-391.965
60	Bestattungswesen	-218.268	-193.838,88	-209.715	-209.715
16	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	-554.605	-625.771,67	-640.834	-624.018
	<b>Referat 2</b>	<b>-24.629.369</b>	<b>-20.627.579,86</b>	<b>-25.545.128</b>	<b>-25.609.826</b>
36	Referat 3	-185.982	-201.203,10	-177.823	-151.684
35	Kulturamt	-1.002.928	-945.115,83	-1.068.396	-1.003.057
40	Theater und Redoute	-2.276.843	-2.188.168,43	-2.340.977	-2.471.149

Budgetring und Bezeichnung		2016 Ansatz	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz
41	Musikschule	-497.367	-413.098,62	-483.987	-518.421
42	Europabücherei	-659.319	-604.730,64	-664.278	-811.924
37	Archiv und KMZ	-475.544	-469.240,77	-479.021	-493.335
38	Museum und Veste Oberhaus	-1.398.812	-1.365.310,32	-1.469.961	-1.519.296
34	Schulamt	-8.053.502	-7.814.903,82	-8.125.467	-8.190.515
45	Sport und Freizeit	-1.595.321	-1.579.849,49	-1.604.623	-1.771.287
39	Archäologie und Römermuseum	-503.323	-448.861,43	-550.472	-557.242
<b>Referat 3</b>		<b>-16.648.941</b>	<b>-16.030.482,45</b>	<b>-16.965.005</b>	<b>-17.487.910</b>
47	Referat 4	-124.740	-137.822,93	-132.696	-141.263
48	Bauverwaltung	-508.602	-488.089,70	-492.554	-503.150
49	Hochbauamt	-625.008	-605.768,82	-651.059	-632.847
57	Bauhof	-5.322.426	-4.821.415,13	-5.309.352	-5.426.688
58	Straßenreinigung	-445.500	-398.403,93	-440.500	-402.000
50	Straßen- und Brückenbau	-3.683.221	-3.194.169,58	-3.603.780	-3.408.204
59	Stadtentwässerung	11.459	11.463,89	11.459	11.459
46	Gärtnerei	-1.791.000	-1.580.095,22	-1.914.301	-1.967.074
29	Umweltschutz	-922.655	-787.829,66	-939.904	-952.816
<b>Referat 4</b>		<b>-13.411.693</b>	<b>-12.002.131,08</b>	<b>-13.472.687</b>	<b>-13.422.583</b>
51	Referat 5	-204.518	-205.052,68	-208.888	-213.078
52	Stadtplanung	-798.532	-763.347,24	-798.524	-886.388
54	Verkehrsplanung	-260.184	-205.151,79	-261.879	-298.647
53	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	-153.759	-145.511,24	-153.045	-170.075
56	Bauordnungsamt	-556.122	-356.478,05	-576.744	-586.512
<b>Referat 5</b>		<b>-1.973.115</b>	<b>-1.675.541,00</b>	<b>-1.999.080</b>	<b>-2.154.700</b>
64	Referat 6	-209.691	-217.252,26	-230.004	-262.938
61	Wirtschaftsförderung	-346.826	-352.928,71	-383.618	-393.059
62	Passau Tourismus und Stadtmarketing	-944.767	-821.986,89	-913.176	-896.318
63	Arbeit und Qualifikation	-384.015	-328.438,42	-315.372	-491.459
EU-Koordination und Förderfragen			7.580,00		
71	Veranstaltungen	-2.416.215	-2.353.338,46	-2.341.914	-2.656.559
<b>Referat 6</b>		<b>-4.301.514</b>	<b>-4.066.364,74</b>	<b>-4.184.084</b>	<b>-4.700.333</b>

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>								
<b>Ehrengaben</b>								
101	0000	9351	Dokumentationsausrüstung	2.000		2.000		
			Summe			2.000		
<b>Hauptamt</b>								
<b>Reinigungszubehör</b>								
110	0201	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			10.000		
<b>EDV-Kosten</b>								
110	0209	9350	Beschaffung			99.000		
110	0209	9351	Software Zentrale Beschaffung			40.000		
110	0209	9352	Software Archiv und DMS			30.000		
110	0209	9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte			3.000		
110	0209	9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung			69.000		
110	0209	9356	Software Maintenance Lizenzen			90.500		
<b>Möblierung</b>								
110	0209	9355	Möblierung			216.500		
			Summe			558.000		
<b>Kämmerei</b>								
<b>EDV</b>								
130	0300	9350	Epayment Newsystems	20.000		20.000		
			Summe			20.000		
<b>Liegenschaftsamt</b>								
<b>Straßengrundstücke</b>								
150	6300	9321	Erwerb Straßengrundstücke			20.000		
150	6300	3401	Verkauf Straßengrundstücke				20.000	
<b>Ausgleichsflächen</b>								
150	8820	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			56.000		
150	8820	3111	Entnahme Sonderrücklage Ausgleichsflächen				56.000	
<b>Grunderwerb</b>								
150	8811	3400	Verkauf unbebauter Grundbesitz				50.000	
150	8811	9321	Grunderwerb allgemein			326.000		
150	6346	9320	Grunderwerb und Kanal Königschalding	250.000		250.000		
<b>Baugebiet Wohnen</b>								
150	6208	3400	Verkauf unbebauter Grundstücke	1.900.000			1.900.000	
<b>Gewerbegebiet</b>								
150	7919	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			200.000		
			Summe			852.000	2.026.000	
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>								
<b>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
213	1313	3611	Ersatzbeschaffung LF 20 FF Haarschedl Zuschuss	105.000			105.000	
213	1313	3450	Ersatzbeschaffung LF 20 FF Haarschedl Verkauf Altfahrzeug	3.000			3.000	
213	1315	3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik FF Hals Zuschuss Neuveranschlagung HHRest	33.600			33.600	
213	1319	9357	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FF Passau Innstadt	225.000		225.000		
213	1316	9357	Ersatzbeschaffung MTW FF Passau Hauptwache	65.000		65.000		
<b>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten</b>								
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten			55.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			<b>Katastrophenschutz</b>					
213	1401	9352	Ausrüstung für große Schadenslagen	280.000	200.000	80.000		
			<b>Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten</b>					
214	6811	9350	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten			48.000		
			Summe			473.000	141.600	
			<b>Jugendamt</b>					
			<b>Kindergarten Innstadt</b>					
240	4650	3610	Zuweisung Freistaat Bayern für Sanierung Kindergarten Innstadt	700.000	400.000		300.000	
			<b>Kindergarten Kolping</b>					
240	4664	9880	Investitionszuschuss für Neubau Kindergarten Kolping	1.575.000		750.000		
240	4664	3610	Zuweisung Freistaat Bayern	1.350.000			525.000	
			<b>Kindergarten Hacklberg Generalsanierung und Erweiterung</b>					
240	4637	9860	Generalsanierung und Erweiterung Kindergarten Hacklberg	2.270.000		1.100.000		
240	4637	3610	Zuweisung Freistaat Bayern	1.970.000			800.000	
			<b>Kindergarten AWO Neustift Erweiterung</b>					
240	4660	9860	Erweiterung Kindergarten AWO Neustift	450.000		450.000		
240	4660	3610	Zuweisung Freistaat Bayern	400.000			320.000	
			<b>Kindertagesstätten</b>					
240	4630	9880	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen			20.000		
			Summe			2.320.000	1.945.000	
			<b>Bestattungswesen (Kostenrechner)</b>					
			<b>IT-Beschaffungen</b>					
250	7500	9350	IT-Beschaffungen			500		
			<b>Alternative Bestattungsformen</b>					
250	7500	9591	Fortführung Konzept alternativer Bestattungsformen	47.000	30.000	17.000		
			<b>Ausgleich</b>					
			<b>Gebührenschwankungen</b>					
250	7500	9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen			21.556		
250	7500	3030	Zuführung vom VWHH				21.556	
			Summe			39.056	21.556	
			<b>Rechtsamt, Vergabestelle</b>					
			<b>Vergabesoftware</b>					
260	611	9350	Ankauf Vergabesoftware	8.000		8.000		
			Summe			8.000		
			<b>Kultur</b>					
			<b>Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst</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	Tontechnik f. externe Vorst.	40.000		40.000		
			Summe			55.000		
			<b>Musikschule</b>					
			<b>Kauf Musikinstrumente</b>					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
313	3331	9350	Konzertharfe	13.400	7.400	6.000		
313	3331	9350	Cembalo	20.000		20.000		
313	3331	3670	Spenden für Kauf Cembalo	5.000			5.000	
313	3331	9350	Div. Musikinstrumente			1.400		
			Summe			27.400	5.000	
<b>Europabücherei</b>								
			<b>Einrichtungsgegenstände</b>					
314	3521	9351	Erneuerung Verbuchungstheke	7.000		7.000		
	3521	3610	Zuschuss Erneuerung Verbuchungstheke	2.000			2.000	
			Summe			7.000	2.000	
<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>					
315	2953	9351	Online-Distribution			15.000		
315	2953	3621	Online-Distribution (= Kostenbeteiligung LRA)				7.500	
			<b>Software</b>					
315	2953	9352	cloud-basiertes Verleihsystem Media 4			1.500		
315	2953	3622	cloud-basiertes Verleihsystem Media 4 (= Kostenbeteiligung LRA)				750	
			<b>Archivalienankauf</b>					
315	3113	9359	Archivalienankauf			5.000		
			<b>Kamera</b>					
315	3113	8352	Kamera (Ersatzbeschaffung)	2.000		2.000		
			Summe			38.500	15.750	
<b>Oberhausmuseum</b>								
			<b>Ausstellungstechnik</b>					
320	3210	9350	Ausstellungstechnik			17.000		
			<b>Arbeitsgeräte und Maschinen</b>					
320	3210	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			40.500		
			<b>Erwerb v. Kunstgegenständen</b>					
320	3210	9358	Erwerb v. Kunstgegenständen			5.000		
			<b>Projekte</b>					
320	3215	9350	EU-Projekt ViSIT	345.000	272.500	60.000		
320	3215	3611	Förderung EU-Projekt VisIT	287.480	76.000		36.500	
			<b>Sonderausstellungen:</b>					
320	3225	9351	2019: 800 Jahre Veste Oberhaus	540.000	235.000	215.000		
	3225	3611	Zuweisung Kulturfond	131.400			25.080	
320	3227	9351	2018: Highlights der Sammlung	38.500	19.250	19.250		
			Summe			356.750	61.580	
<b>Schulen</b>								
			<b>EDV-Ausstattung</b>					
331	2000	9353	Inventarisierungssoftware	13.000		13.000		
			<b>Spielgeräte</b>					
331	2000	9351	alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen			15.000		
			<b>Arbeitsgeräte/Maschinen</b>					
331	2000	9352	alle Schulen; Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter			40.000		
			<b>Schulausstattungen</b>					
331	2000	9356	alle Schulen; Schulausstattungen			40.000		
			<b>Beschaffungen Schulen</b>					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
331	2110 - 2701	9356/ 9359	Beschaffungen für die Schulen nach HH-Modell (Prioliste und entspr. Pauschalen)			187.000		
			<b>Zuweisungen</b>					
331	2200	3610	Staatl. Realschule; Sonderzuweisung f. d. Ausstattung d. Studienseminars				1.250	
			Summe			295.000	1.250	
<b>Sport</b>								
			<b>Großgerätezuschüsse</b>					
332	5531	9880	Gerätezuschüsse an Vereine			2.600		
			<b>Vereine</b>					
332	5534	9881	TV Passau -Anbau Jahnsporthalle- VfB Passau-Grubweg Neubau	650.000		650.000		
332	5548	9881	Vereinsheim	52.100		52.100		
332	5533	9881	TC Rot-Weiß Passau Erneuerung Hallenbeleuchtung	5.800		5.800		
332	5533	9881	TC Rot-Weiß Passau Renovierung Vereinsheim	14.900		14.900		
332	5535	9881	Passauer Ruderverein	26.000		26.000		
			<b>Sportanlage Dreiflüssestadion</b>					
332	5607	9353	Rasenkehrmaschine groß mit Vertikutiereinsatz	22.000		22.000		
332	5607	9501	Erneuerung Sportgeräte für Hindernislauf	10.000		10.000		
			<b>Sportanlage Söldenpeterweg</b>					
332	5615	9550	Neubau Kunstrasenplatz mit Nebengebäuden	1.000.000		1.000.000		
			<b>Sportanlage Grubweg</b>					
332	5605	9354	Rasentraktorfrontmäher	15.000		15.000		
332	5605	9501	Austausch Beregnungsanlage	10.000		10.000		
			<b>Sportanlage Hacklberg</b>					
332	5606	9351	Handrasenmäher	1.300		1.300		
			<b>Sportanlage Bayer. Haibach</b>					
332	5614	9550	Errichtung Ballfangzaun	6.000		6.000		
			<b>Sportanlage Oberhaus</b>					
332	5608	9590	Planungsmittel	50.000		50.000		
332	5608	9352	Motorsense	1.100		1.100		
			<b>Sportanlage Reuthinger Weg</b>					
332	5609	9351	Besander	15.000		15.000		
332	5609	9351	Handrasenmäher	1.200		1.200		
332	5609	9351	Hochdruckreiniger	800		800		
			<b>Schulsportanlage ASG</b>					
332	2302	9351	2 transportable Tore, 1 Handballtor	2.500		2.500		
			<b>Schulsportanlage Neustift</b>					
332	2150	9550	Steuerung Bewässerung	2.000		2.000		
			<b>Beachvolleyballfeld</b>					
332	5600	9850	Zuschuß an Stadtwerke für Beachvolleyballfeld	20.000		20.000		
			<b>Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein</b>					
332	5600	9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein			7.000		
			<b>Geräte für Spiel- und Bolzplätze</b>					
332	4602	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze			20.000		
			Spielplatz Am Säumertor					
332	4602	9351	-Austausch-/Ersatzgeräte- Spielplatz Ortsspitze	25.000		25.000		
332	4602	9352	-Austausch-/Ersatzgeräte- Spielplatz Ortsspitze	11.000		11.000		
			Summe			1.971.300		
<b>Archäologie und Römermuseum</b>								

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			<b>Tachymeter</b>					
340	3654	9350	Elektron. Tachymeter mit Lizenz	30.200		30.200		
			<b>Software</b>					
340	3654	9351	Agisoft PhotoScan	3.800		3.800		
			Summe			34.000		
<b>Bauverwaltung</b>								
			<b>Wohnungsbauförderung junge Familie</b>					
410	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie			100.000		
			<b>Denkmalpflege</b>					
410	3605	9880	Denkmalpflege			20.000		
			<b>Städtebauförderung</b>					
410	6159	9850	Städtebauförderung (AG)			1.011.000		
410	6159	3610	Städtebauförderung (EN)				606.600	
410	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt			5.000		
410	6154	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt			2.500		
			Summe			1.138.500	606.600	
<b>Hochbauamt</b>								
			<b>Rathaus Altes Zollamt</b>					
420	0685	9451	Rathäuser: RAZ Aufzug Flucht + Rettungswegpläne	4.000		4.000		
420	0685	3614	Rathäuser: RAZ Aufzug + Behinderten WC Förderung KIP	207.000			207.000	
			<b>Rathäuser</b>					
420	0685	9453	Erneuerung Teeküchen Aufenthaltszimmer	100.000	20.000	10.000		
420	0685	9460	AR/NR/RAZ: Schließenanlage	100.000		25.000		
			<b>Theater, Redoute</b>					
420	3310	9465	Neuverkabelung Theaterverwaltung	60.000		60.000		
			<b>Energiesparmaßnahmen</b>					
420	8801	9460	Energieeinsparmaßnahmen allgemein: Pumpenaustausch, div. Kleinmaßnahmen			30.000		
420	685	9462	Altes Rathaus: Dämmung oberste Geschossdecke (0685)	60.000		20.000		
			<b>Erneuerung Wärmezeugung</b>					
420	2301	9462	Leopoldinum: Erneuerung der MSR Lüftung Turnhalle 1 + 2 Bj. 74	50.000		50.000		
420	2113	9461	HM-Whg GS Grubweg (2113), Bj. 92	35.000		35.000		
420	2151	9461	GS MS St Nikola (2121) Erneuern der MSR, Umbau auf Desigio, Monitoring SWP Bj. 99	25.000		25.000		
420	2116	9461	GS Hacklberg (2116) Erneuern der MSR, Umbau auf Desigio, Monitoring SWP	105.000		25.000		
420	8801	9461	Schule Neustift Blockheizkraftwerk 2100	100.000		100.000		
420	3310	9464	Stadttheater: MSR Lüftung KG Redoute	10.000		10.000		
420	2601	9461	FOS Nikolastraße: Erneuerung Heizung Bj. 98	25.000		25.000		
			<b>Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser</b>					
420	3521	9452	Europabücherei	20.000		20.000		
420	2119	9452	GS Innstadt	15.000		15.000		
			<b>GS Grubweg</b>					
420	2113	9450	KIHO Grubweg: Lusenweg 3, Umbaumaßnahme Gruppenräume + Treppenhäuser	60.000		10.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			<b>GS Hacklberg</b>					
420	2116	9450	GS Hacklberg: Gebäudesetzung mit Kanal	380.000		380.000		
			<b>GS Haidenhof</b>					
420	2117	9451	GS Haidenhof: Sanierung Flachdach Garderobentrakt	50.000		50.000		
			<b>GS Heining</b>					
420	2118	9452	2. Fluchtweg Treppenhaus Süd	80.000		80.000		
420	2118	9453	GS Heining: Erneuerung Hausalarmanlage	20.000		20.000		
			<b>Grund- und Mittelschule St. Nikola</b>					
420	2151	9450	MS St. Nikola: Dachsanierung Turnhalle in Bauabschnitten	365.000	165.000	200.000		
420	2151	3614	MS. St. Nikola Zuweisung FAG für Umbau Mensa Neuveranschlagung HH Rest	80.000	34.000		46.000	
			<b>Grund- und Mittelschule Neustift</b>					
420	2150	3610	Investitionszuweisung vom Land für Generalsanierung Grund- und MS Neustift	1.155.000	600.000		555.000	
420	2150	9453	GS/MS Neustift: Hausalarmanlage	20.000		20.000		
			<b>Schulzentrum</b>					
420	2200	3611	Zuweisung nach FAG für Umbaumaßnahmen Mensa Neuveranschlagung HH Rest				100.000	
420	2200	9455	Staatl. Realschule: Boulderwandfundament	10.000		10.000		
			<b>Gymnasium. Leopoldinum</b>					
420	2301	9452	Erneuerung Beleuchtung Fachräume	20.000		20.000		
420	2301	9453	Akustik 5. BA ...	150.000	100.000	20.000		
420	2301	9455	Gymn. Leopoldinum San. Chemie	60.000		60.000		
			<b>Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>					
420	2302	9458	Neubau Hausmeister-Wohnung	200.000		200.000		
			<b>FOS</b>					
420	2601	9452	FOS/BOS Heiligeistgasse San. Fachräume	50.000		50.000		
			<b>FOS Auerbach</b>					
420	2602	9453	Renovierung Klassenzimmer	175.000	100.000	25.000		
420	2602	9454	FOS/BOS Auerbach: Sanierung Chemiesaal	30.000		30.000		
420	2602	9452	Energetische Sanierung	750.000	550.000	100.000		
			<b>Europabücherei</b>					
420	3521	9451	Energ. San. Fenster + Außentüren + Sonnenschutz	100.000	20.000	20.000		
			<b>Veste Oberhaus</b>					
420	3651	9462	Veste Oberhaus:Oberflächen befestigen und möglichst barrierefrei gestalten	150.000	50.000	100.000		
420	3651	3612	Veste Oberhaus:Oberflächen befestigen und möglichst barrierefrei gestalten Städtebauförderung	150.000			100.000	
420	3651	3613	Veste Oberhaus - Aussichtsturm Vorbereitung ViSit Städtebauförderung	370.000	185.000		185.000	
420	3651	3614	Veste Oberhaus: Städtebauliche Anbindung an Aufzug Zuweisung	221.000			221.000	
420	3651	9459	Notlicht	15.000		15.000		
420	3651	9463	Flucht + Rettungspläne	30.000		30.000		
420	3651	9464	Feuerschutztüren	90.000		90.000		
			<b>Kindergarten Innstadt</b>					
420	4662	9490	Planungskosten Neubau Kindergarten Innstadt	200.000	100.000	100.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			<b>KIGA Ilzstadt</b>					
420	4663	9490	KIGA Ilzstadt - Vorplanung	30.000		30.000		
			<b>KIGA St. Corona</b>					
420	4647	9452	KIGA St. Corona - neues Gartenhaus	10.000		10.000		
			<b>Mehrfachturnhalle</b>					
420	5650	9420	Mehrfachturnhalle	14.500.000	9.350.000	4.350.000		
			<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>					
420	1300	9460	Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	300.000	200.000	100.000		
420	1325	9490	Feuerwehrgerätehaus Thann: Vorplanung	300.000		60.000		
420	1322	9490	Feuerwehr Schalding IdD: Anbau Gerätehaus Planungskosten	20.000		20.000		
420	1322	9450	Feuerwehr Schalding IdD: Anbau Gerätehaus Baukosten	280.000	200.000	80.000		
			<b>Feuerwehren</b>					
420	1312	9450	Feuerwehr Grubweg: Erweiterung	250.000		250.000		
			<b>WC-Anlagen</b>					
420	7191	3611	Öffentliche WC - Anlage Ortspitze Förderung Infrastrukturprogramm	190.000			190.000	
			<b>Gründerzentrum</b>					
420	8781	9400	Gründerzentrum DIGITAL	4.000.000	1.250.000	2.000.000		
420	8781	3610	Gründerzentrum DIGITAL Förderung	3.600.000			2.000.000	
			Summe			8.984.000	3.604.000	
			<b>Städt. Bauhof</b>					
			<b>Ankauf von Bänken</b>					
431	6300	9359	Ankauf von Bänken:			8.000		
			<b>Geräte</b>					
431	6495	9352	Kleingeräte ab 800 - 2.000 €			23.000		
			Großgeräte ab 2.000-15.000 €			60.000		
			Geräte Maschinen ab 15.000 €			15.000		
431	6495	9460	Absaugungsanlage f.Lackiererei	50.000		50.000		
431	6495	9353	GPS-Auswertungssoftware für Winterdienst u. Straßenunterhalt	200.000		20.000		
431	6495	3452	Verkauf Geräte				2.000	
			<b>Fahrzeuge:</b>					
431	6495	9357	Schlusszahlung Unimog PA-S2455			14.500		
			Schlusszahlung Mehrzw.FZ PA- S2420			11.000		
			Schlusszahlung Transporter PA- S2431			1.000		
			Schlusszahlung Caddy PA-S 2409			2.000		
431	6495	3454	Verkauf Fahrzeuge				5.000	
			<b>Ausbau Bäche</b>					
431	6900	9452	Ausbau Bäche			100.000		
			<b>Sanierungen</b>					
431	6495	9451	15 Garagentore - Fahrzeuge	95.000		95.000		
			Summe			399.500	7.000	
			<b>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>					
			<b>IT-Beschaffungen</b>					
432	6751	9353	IT-Beschaffungen			500		
			<b>Geräte:</b>					
432	6751	9352	Arbeitsgeräte			4.500		
	6751	9354	GPS-Auswertungs-Software			20.000		
			<b>Fahrzeuge</b>					
432	6751	3454	Verkauf von Fahrzeugen				2.000	
			<b>Ausgleich Gebührenschwankungen</b>					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
432	6751	9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen			270.712		
432	6751	3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen				270.712	
			Summe			295.712	272.712	
<b>Straßen- und Brückenbau</b>								
			<b>Erschließungsbeiträge</b>					
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge				5.000	
			<b>Signalanlagen</b>					
440	6300	9502	Signalanlagen			50.000		
			<b>Verkehrsverbesserung allgemein</b>					
440	6333	9501	Verkehrsverbesserung allgemein			50.000		
			<b>Straßenbeleuchtung</b>					
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung			100.000		
			<b>FJS-Brücke Südrampe</b>					
440	6484	9810	FJS-Brücke Südrampe	1.150.000	950.000	200.000		
440	6484	3610	FJS-Brücke Südrampe GVFG	672.000	550.000		60.000	
			<b>Königschalding</b>					
440	6346	9490	Königschalding Planung	200.000		200.000		
440	6346	9510	Königschalding Ausbau	3.300.000	500.000	2.300.000		
440	6346	3610	Königschalding GVFG	1.500.000			750.000	
			<b>Altstadt II</b>					
440	6342	9510	Steinweg, Gr. Messergasse, Residenzplatz	300.000		150.000		
			<b>Hängebrücke</b>					
440	6486	9510	Sanierung Hängebrücke	4.300.000	2.000.000	2.300.000		
			<b>Parkplatz Sportplatz Oberhaus</b>					
440	6800	3110	Entnahme aus der Stellplatzabläse	485.000			485.000	
			<b>Erschließung Gütlbauerweg</b>					
440	6208	9500	Erschließung Gütlbauerweg	550.000	480.000	70.000		
	6208	3521	Erschließungsbeiträge				400.000	
			<b>Umgestaltung Kapuzinerplatz</b>					
440	6365	9500	Umgestaltung Kapuzinerplatz	215.000		215.000		
	6365	3610	Städtebauförderung	230.000			230.000	
			<b>Gehweg Irring</b>					
440	6370	9500	Gehweg Irring	250.000		50.000		
			<b>Gehweg Ries BA II</b>					
440	6371	9590	Gehweg Ries BA II Planung	100.000		100.000		
			<b>Neuburgerstraße</b>					
440	6367	9500	Neuburgerstraße	500.000	25.000	475.000		
			<b>Starkregenkarte</b>					
440	6302	9350	Starkregengefahrenkarte	250.000		250.000		
440	6302	3610	Starkregengefahrenkarte Förderung	150.000			100.000	
			<b>Erschließung Jägerholz</b>					
440	6372	9590	Erschließung Jägerholz Planung	20.000		20.000		
440	6372	9500	Erschließung Jägerholz	100.000		100.000		
			<b>Erschließung Laimgrub</b>					
440	6373	9590	Planungskosten Laimgrub	100.000		50.000		
			<b>Europaplatz</b>					
440	6374	9510	Fugensanierung Europaplatz	300.000		300.000		
			<b>Bootshaus</b>					
440	1318	9400	Errichtung Bootshaus f.d.FF Passau, LZ Ilzstadt	190.000		190.000		
440	1318	3610	Bootshaus Zuschuss	27.500			27.500	
			<b>Granecker Straße</b>					
440	6377	9500	Gehweg an der Granecker Straße	80.000		80.000		
			Summe			7.250.000	2.057.500	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
<b>Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)</b>								
<b>EDV-Ausstattung</b>								
450	7000	9359	EDV Ausstattung			4.000		
<b>Kanaldienstbarkeiten</b>								
450	7001	9323	Kanaldienstbarkeiten			5.000		
<b>Arbeitsgeräte Maschinen</b>								
450	7001	9352	Arbeitsgeräte Maschinen			20.000		
<b>Hochwasserschutz</b>								
450	7116	9536	Verbesserung Hochwasserschutz( finanziert aus Sonderrücklage Afa)	2.680.000	1.780.000	800.000		100.000
450	7181	3190	Entnahme aus SR Afa	2.680.000	1.780.000		800.000	
<b>Kanalnetz</b>								
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung			450.000		
<b>Kanalbau</b>								
450	6208	9535	Baugebiet Gütlbauerweg Erschließungskosten Kanal	500.000	450.000	50.000		
<b>Mischwasserbehandlung</b>								
450	7121	9501	Umbau RÜ gemäß Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden	475.000	75.000	75.000		50.000
<b>Kanalerneuerungskonzept</b>								
450	7001	9591	Kanalerneuerungskonzept	3.625.000	1.925.000	450.000		100.000
<b>Kläranlage Ertüchtigung</b>								
450	7181	9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	1.100.000	500.000			
450	7181	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammmentwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw)			150.000		50.000
<b>Kläranlage Maschinen/Elektronik ( Ersatz )</b>								
450	7116	9352	Kläranlage Maschinen/Elektronik ( Ersatz )			175.000		50.000
<b>Energetische Verbesserungen</b>								
450	7116	9450	Energetische Verbesserungen Gesamtkonzept Heizung/Lüftung			75.000		
<b>Photovoltaikanlage</b>								
450	7182	9450	Photovoltaikanlage			2.500		
<b>Kanalbau Königschaldingerstraße</b>								
450	6346	9535	Erschließungskosten Kanal Königschaldingerstr.	500.000	50.000	400.000		50.000
<b>Kanalbau Jägerholz</b>								
450	6372	9591	Planungskosten Erschließung Jägerholz	25.000		25.000		
450	6372	9535	Erschließungskosten Kanal Jägerholz	140.000		140.000		
<b>Kanalbau Laimgrub 2</b>								
450	6373	9591	Planungskosten Erschließung Laimgrub 2	50.000		50.000		
450	6373	9535	Erschließungskosten Kanal Laimgrub 2	250.000				250.000
<b>Ausgleich</b>								
<b>Gebührenschwankungen</b>								
450	7000	9030	Zuführung zum VWHH Gebührenschwankungen			569.291		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
450	7000	3130	Entnahme aus SR Gebührenschwankungen				569.291	
			<b>Sonderrücklage Abschreibungen Wiederbeschaffungszeitwerte</b>					
450	7181	9190	Zuführung an Sonderrücklage Abschreibungen	3.594.528	2.356.528	738.000		
450	7181	3090	Zuführung vom VWHH Sonderrücklage Abschreibungen				738.000	
			<b>Kanalbaubeiträge</b>					
450	7001	3531	Kanalbaubeiträge				600.000	
			Summe			4.178.791	2.707.291	650.000
			<b>Gärtnerei</b>					
			<b>Maschinen und Geräte</b>					
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			187.850		
460	5821	3452	Verkauf Maschinen				1.000	
			<b>Fahrzeuge</b>					
460	5821	3454	Erlös Verkauf Fahrzeuge				2.000	
			<b>Gebäude</b>					
460	5822	9450	Techn. Optimierung Gebäude	100.000		25.000		
460	5822	9451	Überdachung Erdboxen	25.000		25.000		
			<b>Bäume</b>					
460	5821	9356	Verkehrssicherung Bäume	40.000		10.000		
460	5821	9358	Baumkataster	15.000		15.000		
			<b>Gewächshäuser</b>					
460	5822	9452	Techn. Optim. Gewächshäuser	100.000		25.000		
			Summe			287.850	3.000	
			<b>Umweltschutz</b>					
			<b>Hochwasserschutz Hals</b>					
470	6903	9810	Hochwasserschutz Hals	3.500.000	220.000	80.000		
			<b>Hochwasserschutz Magalettgasse</b>					
470	6904	9810	Hochwasserschutz Magalettgasse	700.000	170.000	100.000		
			<b>Hochwasserschutz Lindau</b>					
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	2.850.000	200.000	150.000		800.000
			<b>Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.</b>					
470	6907	9810	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	2.850.000	180.000	100.000		
			<b>Altlastenuntersuchung</b>					
470	1141	9591	Detailsanierung Altlasten	196.500	126.500	35.000		
			<b>Pflegekosten für Ausgleichsflächen/Okokonto</b>					
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR	40.000		40.000		
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfl.	40.000			40.000	
			<b>Ankauf von Grundstücken</b>					
470	3607	9321	Ankauf von Grundstücken	20.000		20.000		
470	3607	3612	Förderung Grundstücksankauf	10.000			10.000	
			<b>Baugebiet Gütlbauerweg</b>					
470	6208	9501	Ausgleichsmaßnahmen	35.000		35.000		
			<b>Baugebiet GE Jägerholz</b>					
470	6372	9501	Ausgleichsmaßnahmen	415.000		415.000		
			<b>Förderprogramm Kauf E-Bike</b>					
470	1142	9880	Investitionszuschuss zum Kauf E- Bike	20.000		20.000		
			<b>Lärmaktionsplan</b>					
470	1141	9351	Lärmaktionsplan	60.000		60.000		
			Summe			1.055.000	50.000	800.000
			<b>Stadtplanung, Vermessung</b>					
			<b>Bauleitplanung</b>					
511	6110	9501	Stadtteilentwicklungsstudie Innstadt	35.000		35.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
511	6111	9501	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof - Süd	70.000		35.000		
			Summe			70.000		
<b>Verkehrsplanung</b>								
<b>Verkehrskonzept Neuburger Str.</b>								
520	6367	9501	Verkehrskonzept Neuburger Str.	60.000		60.000		
<b>Ilztalbahn</b>								
520	8212	9870	Investitionszuschuss an Ilztalbahn	50.000		50.000		
<b>ÖPNV-Leistungen</b>								
520	6107	9491	Direktvergabe ÖPNV-Leistungen	10.000		10.000		
			Summe			120.000		
<b>Stadtgestaltung, Altstadtfragen</b>								
<b>Gestaltungsmaßnahmen</b>								
530	6105	9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			20.000		
<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 Maßnahmen			10.000		
			Summe			38.000	-	
<b>Bauordnungsamt</b>								
<b>Stellplatzablöse</b>								
540	6800	9110	Stellplatzablöse- Rücklagenzuführung			50.000		
540	6800	3526	Stellplatzablöse				50.000	
			Summe			50.000	50.000	
<b>Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Breitbandausbau</b>								
610	7610	9820	Investitionszuweisung für Breitbandausbau	817.000	735.000	82.000		
<b>Gründerzentrum Landshut</b>								
610	8782	3610	Zuweisung für Gründerzentrum Landshut	3.750.000	1.900.000		1.850.000	
610	8782	9820	Zuweisung an Landshut für Gründerzentrum	3.750.000	1.900.000	1.850.000		
			Summe			1.932.000	1.850.000	
<b>Stadtmarketing</b>								
<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>								
620	7910	9880	Beteiligung Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	50.000	9.000	12.000		
			Summe			12.000	-	
<b>Veranstaltungen</b>								
<b>Dreiländerhalle</b>								
640	8405	9350	Maschinen und Geräte	6.750		6.750		
<b>Eisarena</b>								
640	8407	9350	Lichttraverse	5.000		5.000		
			Summe			11.750	-	

1.450.000

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	

**Zentrale Finanzwirtschaft**

ZF	9161	3000	Zuführung vom VerwaltungsHH					9.535.356
ZF	9101	3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage					9.313.715
ZF	9000	3614	Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen					800.000
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	8300	9300	Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Passau				500.000	
ZF	9121	3771	Kreditaufnahme					3.300.000
ZF	9121	9776	Tilgung Kreditmarkt				3.300.000	
ZF	9121	9778	Sondertilgung				1.700.000	
ZF			Summe				5.500.001	22.957.271
			<b>Gesamtsumme</b>				<b>38.385.110</b>	<b>38.385.110</b>
	9121	3771	<b>Defizit</b>				<b>0</b>	
			<i>abzüglich Sondertilgung ergibt</i>				<i>1.700.000</i>	
			<b>Nettoneuverschuldung:</b>				<b>-1.700.000</b>	
			<b>Verpflichtungsermächtigungen für 2019 im</b>					
450	7116	9536	Verbesserung Hochwasserschutz Kläranlage	100.000				
450	7001	9591	Kanalerneuerungskonzept	100.000				
450	7181	9532	Kläranlage Ertüchtigung	50.000				
450	6346	9535	Erschließung Kanal Königschaldingerstr.	50.000				
470	7116	9352	Kläranlagen Maschinen	50.000				
450	7121	9501	Umbau RÜ	50.000				
450	6373	9535	Erschließung Kanal Laimgrub 2	250.000				
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	800.000				
			<b>VE Gesamt</b>	<b>1.450.000</b>				

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung									
Verwaltungshaushalt (Nettobeträge*)									
(Fortschreibung zum 01.03.2018)									
Bereich	Veränderungen pro Jahr (in Mio. €)								
			Erg 2015	Erg 2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>									
<b>1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft</b>									
- Gewerbesteuer			31,4	36,2	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0
- Schlüsselzuweisung			16,2	15,5	16,4	17,9	18,5	19,1	19,7
- Einkommensteueranteil			22,7	23,8	24,8	26,6	27,9	29,5	31,2
- Grundsteuer B			8,2	8,3	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
- Sonstige Einnahmen			13,4	16,1	14,3	16,0	15,9	16,1	16,3
<b>Summe 1.1.</b>			<b>91,9</b>	<b>99,9</b>	<b>97,8</b>	<b>103,9</b>	<b>106,8</b>	<b>110,3</b>	<b>113,9</b>
<b>1.2. Einnahmen Dienststellen</b>									
- BayKiBiG			5,7	6,0	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9
- UMF			8,8	5,8	15,2	1,8	1,8	1,8	1,8
- Einnahmen Dienststellen		Steigerung:0,6 p.a.	35,4	39,7	41,7	39,4	40,0	40,6	41,2
<b>Summe 1.2.</b>			<b>49,9</b>	<b>51,5</b>	<b>62,6</b>	<b>47,2</b>	<b>48,1</b>	<b>49,0</b>	<b>49,9</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>			<b>141,8</b>	<b>151,4</b>	<b>160,4</b>	<b>151,1</b>	<b>154,9</b>	<b>159,3</b>	<b>163,8</b>
<b>2. Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>									
<b>2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft</b>									
- Gewerbesteuerumlage			5,4	6,2	5,9	6,0	6,2	6,3	6,5
- Bezirksumlage			11,4	13,0	13,2	13,3	13,8	14,3	14,8
- Kreditzinsen			5,1	4,7	5,3	5,1	5,1	5,2	5,2
- Sonstige Ausgaben			1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Summe 2.1.</b>			<b>23,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>26,3</b>	<b>27,0</b>	<b>27,7</b>
<b>2.2. Ausgaben Dienststellen</b>									
- Personalkosten		Steigerung:1,5 p.a.	39,8	41,8	44,4	46,1	47,6	49,1	50,6
- BayKiBiG		Steigerung: 0,5 p.a	9,7	10,5	10,8	11,3	11,8	12,3	12,8
- UMF			8,0	4,7	15,0	1,8	1,8	1,8	1,8
- Sachkosten		Steigerung: 0,9 p.a.	31,1	33,3	36,1	36,2	37,1	38,0	38,9
- Freiwillige Leistungen			1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
- Sozial- und Jugendhilfe		Steigerung: 1,0 p.a	17,5	17,8	20,9	19,0	20,0	21,0	22,0
<b>Summe 2.2.</b>			<b>107,5</b>	<b>109,5</b>	<b>128,7</b>	<b>116,0</b>	<b>119,9</b>	<b>123,8</b>	<b>127,7</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>			<b>130,7</b>	<b>134,7</b>	<b>154,3</b>	<b>141,6</b>	<b>146,2</b>	<b>150,8</b>	<b>155,4</b>
<b>3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt</b>			<b>11,1</b>	<b>16,7</b>	<b>6,1</b>	<b>9,5</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>

Vermögenshaushalt										
Bereich		2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz		
Investitionen Gebührenhaushalte		1,9	2,0	2,5	2,9	1,9	1,8	2,1		
Investive Einnahmen Gebührenhaushalte		-0,7	-0,4	-0,2	-0,6	-0,3	-0,2	-0,2		
<b>Gebührenhaushalte Netto</b>		<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>		
Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung		0,3	0,2	0,6	1,1	0,5	0,9	0,9		
Einnahmen Städtebauförderung		0,2	-0,3	-0,2	-0,6	-0,2	-0,4	-0,4		
<b>+ Städtebauförderung netto</b>		<b>0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>		
Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges:										
Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.)		11,8	13,6	24,0	27,7	16,5	11,4	7,5		
Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.)		-2,6	-2,8	-10,7	-12,1	-5,0	-4,7	-1,6		
<b>+ Sonstige Investitionen netto</b>		<b>9,2</b>	<b>10,8</b>	<b>13,3</b>	<b>15,6</b>	<b>11,5</b>	<b>6,7</b>	<b>5,9</b>		
Investitionen gesamt		14,0	15,8	27,1	31,7	19,2	14,1	10,5		
Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt		-3,1	-3,5	-10,6	-13,3	-5,5	-5,3	-2,2		
<b>= Investitionsbedarf netto:</b>		<b>10,9</b>	<b>12,3</b>	<b>16,5</b>	<b>18,4</b>	<b>13,7</b>	<b>8,8</b>	<b>8,3</b>		

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung												
Finanzierung												
Bereich						2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
+ (a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt						10,9	12,3	16,5	18,4	13,7	8,8	8,3
+ (b) Gesamt-Tilgung						3,8	3,8	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
= (c) Gesamtbedarf = (a) + (b):						14,7	16,1	21,3	23,4	18,7	13,8	13,3
Eigenfinanzierung:												
./. (d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt						11,1	16,7	6,1	9,5	8,7	8,5	8,4
./. (e) Entnahme aus der Rücklage						0,4	-3,8	11,5	9,3	6,6	2,0	1,5
./. (f) Entnahme aus Sonderrücklagen						1,1	1,1	0,6	1,3	0,1	0,0	0,1
= (g) Kreditaufnahme = (c) ./. (d) ./. (e) ./(f)						2,1	2,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3
./. (b) Gesamt-Tilgung						-3,8	-3,8	-4,8	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
= (h) Neuverschuldung = (g) ./. (b)						-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
<b>Schuldenstand</b>						<b>148,2</b>	<b>146,5</b>	<b>144,8</b>	<b>143,1</b>	<b>141,4</b>	<b>139,7</b>	<b>138,0</b>



## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



PASSAU  
Leben an drei Flüssen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  
2018

**Stadt Passau**

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2019	2020	2021	2022	ab 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
02.6346.9535	Erschließungskosten Kanal Königschaldingerstr.	50.000,00	50.000				
02.6373.9535	Erschließungskosten Kanal Laimgrub	250.000,00	250.000				
02.6906.9810	Hochwasserschutz Lindau	800.000,00	800.000				
02.7001.9591	Kanalerneuerungskonzept	100.000,00	100.000				
02.7116.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	50.000,00	50.000				
02.7116.9536	Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	100.000,00	100.000				
02.7121.9501	Mischwasserbehandlung	50.000,00	50.000				
02.7181.9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen	50.000,00	50.000				
	<b>Summen:</b>	<b>1.450.000,0</b>	<b>1.450.000</b>				

## Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Passau

Seite 41 von 1126

	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (GR 86)	17.763.109,61	7.842.532,00	10.294.912,00	9.229.530,00	8.584.530,00	8.434.530,00
.....abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.042.244,41	664.822,00	759.556,00	500.000,00	100.000,00	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	2.100.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
.....zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	14.642,07	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)	895.487,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>15.530.994,27</b>	<b>4.885.910,00</b>	<b>7.043.556,00</b>	<b>6.237.730,00</b>	<b>5.992.730,00</b>	<b>5.942.730,00</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)	2.052.389,04	2.876.500,00	2.935.150,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
6. Baumaßnahmen an Straßen Nr. 2.42 AllGZVKommGrPI	1.211.076,22	2.205.000,00	7.675.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8. Leibrentenzahlungen (UGR 933)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.654.906,26	2.620.056,00	2.345.901,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
11. Zu Nr. 6 Reine Erneuerungsbauvorhaben an Straßen	0,00	1.200.000,00	2.775.000,00	100.000,00	2.100.000,00	0,00

## Schuldenstand und Art der Schulden

( in Tsd.€ )

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2018
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.-Verm., KfW	34.817	30.729	0	500	30.229
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	111.698	114.086	3.300	4.500	112.886
Summe1	146.515	144.815	3.300	5.000	143.115
davon entfallen auf Kostenrechner	64.508	64.858	2.105	2.355	64.608
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			

### Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstige Verpflichtungen

Bezeichnung	Stand der Verpflichtung	Zahlungen
1. Mietgeschäfte	entfällt	
2. Renten für Grund- erwerbungen bebaute und unbebaute Grundstücke Gruppierungsziffer 9334		0
3. Tilgungs- und Zins- zuschüsse für Wohnungs- bauten		
Arbeitgeberdarlehen		2.500
4. Bürgschaften	Gesamtsumme	verbleibende Bürgschaft <b>31.12.2018</b>
Passauer Ruderverein v. 1874 e.V.	48.675,00	<b>41.143,00</b>
TV 1862 Passau e.V.	12.100,00	<b>5.500,00</b>
SC Batavia 72 Passau	10.226,00	-
Tennisclub Passau-Neustift e.V.	89.750,00	<b>31.412,50</b>
Passau Event GmbH	6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b>
	<b><u>6.160.751,00</u></b>	<b><u>6.078.055,50</u></b>

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

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

## Übersicht über die Rücklagen der Stadt Passau 2018

### Sollrechnung

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2017	Zuführungen	Entnahmen	Stand am 31.12.2017 Soll
1. Allgemeine Rücklage	14.842.346,37	73.351,30		14.915.697,67
Vormerkung Hochwasser	5.203.814,64			5.203.814,64
Vormerkung Sanierung Johannisspital	2.135.796,29			2.135.796,29
Vormerkung FJS-Brücke Nord	1.000.000,00			1.000.000,00
Vormerkung Mehrfachturnhalle	4.750.000,00		400.000,00	4.350.000,00
Vormerkung Grundstückserwerb	500.000,00	1.600.000,00		2.100.000,00
Vormerkung Schulen, Kita, Feuerwehr	500.000,00			500.000,00
	<u>28.931.957,30</u>	<u>1.673.351,30</u>	<u>400.000,00</u>	<u>30.205.308,60</u>
2. Kfz-Stellplätze	530.443,16	60.331,00		590.774,16
3a. Kostenrechner Abwasser	2.080.652,09		214.414,38	1.866.237,71
3b. Kostenrechner Bestattung	0,00		61.238,58	-61.238,58
3c. Kostenrechner Straßenreinigung	487.740,57		104.483,64	383.256,93
4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa	470.028,39	541.278,23	540.000,00	471.306,62
5. Hochwasserspenden	39.965,00		39.965,00	0,00
6a. Ausgleichsflächen - Grundstücke	69.358,75	8.710,00		78.068,75
6b. Ausgleichsflächen - Naturschutz	211.860,50	16.238,59	41.379,27	186.719,82
7. Schulmodell	236.286,00	235.384,21	236.286,00	235.384,21
<b>Summe:</b>	<b><u>33.058.291,76</u></b>	<b><u>2.535.293,33</u></b>	<b><u>1.637.766,87</u></b>	<b><u>33.955.818,22</u></b>

**Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**

2018	168.838.563	Ansatz
2017	171.781.266	Ergebnis
2016	169.176.605	Ergebnis
	<b>509.796.434</b>	
	<b>169.932.145</b>	= ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre
	<b>1.699.321</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)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
München	1.243.040	1.254.300	1.280.610	1.302.067	1.315.476	1.316.672	1.340.597	1.363.416	1.394.972	1.395.429	1.416.532	1.438.963	1.450.381	1.464.301
Nürnberg	494.079	497.254	499.113	500.964	503.684	502.529	503.521	507.720	514.029	496.363	498.572	503.697	509.975	511.628
Augsburg	259.205	262.140	262.443	262.300	262.862	263.003	263.575	265.157	268.506	273.800	278.320	283.213	286.374	289.584
Regensburg	129.062	129.175	129.929	131.604	132.836	133.333	134.616	135.766	137.618	139.206	140.990	143.596	145.465	148.638
Ingolstadt	119.980	120.575	121.665	122.359	123.436	124.219	124.684	125.708	128.282	128.514	129.992	131.815	132.438	133.639
Würzburg	132.702	133.188	134.039	134.460	134.440	132.710	133.091	133.476	133.164	124.154	123.974	124.129	124.873	126.010
Fürth	111.915	113.076	113.581	113.927	114.374	114.128	114.322	115.480	117.512	119.039	120.529	122.367	124.171	125.403
Erlangen	102.482	102.745	103.424	104.222	104.901	105.369	105.387	105.764	106.981	105.355	105.900	106.803	108.336	110.238
Bamberg	69.834	69.934	69.756	69.660	69.944	69.753	69.972	70.040	70.018	70.922	71.465	72.491	73.331	75.743
Bayreuth	74.510	74.137	73.605	73.081	72.766	72.303	72.276	72.515	72.353	71.160	71.166	71.330	72.148	73.065
Aschaffenburg	68.575	68.798	68.680	68.720	68.773	68.680	68.765	68.711	69.077	67.748	67.788	68.390	68.986	69.187
Landshut	60.453	60.825	61.764	62.198	62.656	62.612	62.958	63.717	65.117	65.565	66.750	68.456	69.211	70.025
Kempten	61.518	61.507	61.397	61.499	61.913	61.855	61.884	61.955	62.411	64.713	65.071	66.118	66.947	67.529
Rosenheim	60.039	60.049	60.183	60.465	60.460	60.689	61.014	61.344	61.794	60.018	60.649	61.232	61.844	62.672
Schweinfurt	54.615	54.351	54.017	53.872	53.566	53.553	53.453	53.280	53.356	51.918	51.567	51.563	51.969	52.724
Passau	50.515	50.506	50.507	50.611	50.613	50.582	50.509	50.505	50.485	48.874	49.424	49.959	50.566	51.074
Straubing	44.688	44.670	44.721	44.500	44.471	43.899	44.526	44.590	45.011	45.361	45.681	46.234	46.806	47.142
Hof	49.462	48.982	48.466	47.899	47.530	47.010	46.494	46.094	46.094	44.523	44.312	44.429	44.660	45.183
Memmingen	41.202	41.192	41.120	41.081	41.101	41.015	41.095	41.028	41.306	41.650	41.898	42.484	42.841	43.293
Kaufbeuren	42.562	42.323	42.027	42.050	42.052	41.912	41.933	41.803	41.855	41.588	41.795	42.315	42.731	43.134
Weiden	42.805	42.668	42.623	42.558	42.242	42.140	41.993	41.950	41.920	41.636	41.649	41.932	42.055	42.494
Amberg	44.646	44.612	44.517	44.298	44.130	44.130	43.758	43.571	43.470	41.602	41.511	41.625	41.861	42.348
Coburg	42.217	42.015	41.734	41.477	41.279	41.207	41.167	41.002	40.971	40.873	40.903	41.032	41.257	41.071
Ansbach	40.723	40.527	40.511	40.360	40.294	40.378	40.354	40.262	40.232	39.706	39.925	40.436	41.159	41.532
Schwabach	38.537	38.695	38.750	38.682	38.705	38.776	38.796	39.083	39.472	39.341	39.696	40.065	40.428	40.707

## Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

### Grundsteuer B

Stadt	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Coburg	320	320	320	320	300	300	300	300	300	300	300	310
Amberg	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Memmingen	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Straubing	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	350
Ansbach	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Kempten	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Kaufbeuren	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Schweinfurt	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Schwabach	320	350	350	350	350	350	350	350	390	390	390	390
Passau	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Regensburg	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
Aschaffenburg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	400	400
Weiden	320	320	320	320	320	320	360	360	360	380	400	400
Bayreuth	400	400	400	400	400	425	425	425	425	425	425	400
Hof	390	390	390	390	410	410	410	410	410	410	410	410
Rosenheim	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Bamberg	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Landshut	405	405	405	390	390	390	390	410	430	430	430	430
Würzburg	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Ingolstadt	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Erlangen	390	460	460	460	460	460	460	460	500	500	500	500
Nürnberg	410	490	490	490	490	490	490	490	535	535	535	535
München	490	490	490	490	490	535	535	535	535	535	535	535
Augsburg	460	460	460	460	485	485	485	485	485	485	485	555
Fürth	460	480	480	480	480	555	555	555	555	555	555	555

## Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

### Gewerbsteuer

<b>Stadt</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>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Coburg	300	300	300	300	275	275	275	275	275	300	300	310
Kaufbeuren	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Memmingen	330	330	330	330	330	330	330	330	330	380	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
Bayreuth	370	370	370	370	370	390	390	390	390	390	390	370
Amberg	350	350	350	350	350	350	350	350	330	330	380	380
Weiden	350	350	350	350	350	350	380	350	380	380	380	380
Kempten	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
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
Aschaffenburg	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	400	400
Hof	380	380	380	380	380	380	380	400	400	400	400	400
Passau	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ingolstadt	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Straubing	400	400	400	400	400	400	400	420	400	400	400	400
Rosenheim	440	400	400	400	400	400	400	400	420	400	400	400
Landshut	400	400	400	380	380	380	380	380	420	420	420	420
Würzburg	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Regensburg	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Erlangen	410	410	410	410	410	410	425	425	440	440	440	440
Fürth	425	425	425	425	425	425	440	440	440	440	440	440
Nürnberg	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
Augsburg	470	455	445	435	435	435	435	435	435	435	435	470
München	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490

<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 Hochwasserhilfe für Wohngebäude und Hausrat	130 Kämmerei, Beteiligungscontrolling
Referat 1  Personal, Kasse, Liegenschaften, Stiftungen  Walter Simader	Referat 2  Ordnung, Soziales und Familie  Josef Zacher	Referat 3  Kultur, Schulen und Sport  Dr. Bernhard Forster	Referat 4  Bauwesen, Umwelt  Wolfgang Seiderer	Referat 5  Stadtentwicklung  Udo Kolbeck	Referat 6  Wirtschaft und Arbeit, Passau Tourismus und Stadtmarketing  Werner Lang
120 Personalamt  140 Kasse  150 Liegenschaften  170 Stiftungen	210 Amt für öffentliche Ordnung 211 Sicherheit und Ordnung 212 Ausländeramt 213 Brand- und Katastrophenschutz 214 Straßenverkehr und Fahrerlaubnis 215 Verkehrsüberwachung  220 Bürgerbüro und Wahlen  230 Sozialamt  240 Jugend, Kinder, Familie  250 Standesamt und Bestattungswesen  260 Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten 261 Recht, Refendarausbildung 262 Vergabestelle	310 Kultur 311 Kulturamt 312 Theater und Redoute 313 Musikschule 314 Europabücherei 315 Archiv u. Kommunale Medienzentrale  320 Museum und Veste Oberhaus  330 Schulen und Sport 331 Schulen 332 Sport und Freizeit  340 Archäologie und Römermuseum	410 Bauverwaltung  420 Hochbauamt  430 Bauhof 431 Bauhof 432 Straßenreinigung  440 Straßen- und Brückenbau  450 Stadtentwässerung  460 Gärtnerei  470 Umweltschutz	510 Stadtplanung 511 Stadtplanung 512 Vermessung  520 Verkehrsplanung  530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen  540 Bauordnungsamt	610 Wirtschaftsförderung und Gründerzentrum 611 Statistikstelle  620 Passau Tourismus und Stadtmarketing  630 Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren  640 Veranstaltungen

**Personalvertretung:**

105 Gesamtpersonalrat  
104 Personalrat Innere Verwaltung  
Personalrat Bauhof

**Beteiligungen:**

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

**Sonstige Betriebe:**

Klinikum  
Seniorenstift  
Fleischhygiene

## Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
0010	Zentrale Finanzwirtschaft	130
0011	Büro des Oberbürgermeisters	101
0111	Büro des Oberbürgermeisters Personal	120
0211	Büro des Oberbürgermeisters Unterhalt	420
0012	Rechnungsprüfungsamt	102
0112	Rechnungsprüfungsamt Personal	120
0212	Rechnungsprüfungsamt Unterhalt	420
0023	Gleichstellungsstelle	103
0123	Gleichstellungsstelle Personal	120
0232	Gleichstellungsstelle Unterhalt	420
0022	Personalrat	104
0122	Personalrat Personal	120
0222	Personalrat Unterhalt	420
0024	Gesamtpersonalrat	105
0124	Gesamtpersonalrat Personal	120
0224	Gesamtpersonalrat Unterhalt	420
0014	Hauptamt	110
0114	Hauptamt Personal	120
0214	Hauptamt Unterhalt	420
0013	Leitung Referat 1	100
0113	Leitung Referat 1 Personal	120
0213	Leitung Referat 1 Unterhalt	420
0070	Stelle für besondere Rechtsfragen	260
0170	Stelle für besondere Rechtsfragen Personal	120
0015	Personalamt	120
0115	Personalamt Personal	120
0215	Personalamt Unterhalt	420
0017	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	130
0117	Kämmerei, Beteiligungscontrolling Personal	120
0217	Kämmerei, beteiligungscontrolling Unterhalt	420
0019	Kasse	140
0119	Kasse Personal	120
0219	Kasse Unterhalt	420
0020	Liegenschaften	150
0120	Liegenschaften Personal	120
0220	Liegenschaften Unterhalt	420
0016	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten	260
0116	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten Personal	120
0216	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten Unterhalt	420
0018	Stiftungen	170
0118	Stiftungen Personal	120
0218	Stiftungen Unterhalt	420
0025	Leitung Referat 2	200
0125	Leitung Referat 2 Personal	120
0225	Leitung Referat 2 Unterhalt	420
0026	Leitung Amt für öffentliche Ordnung	210
0126	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Personal	120
0226	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Unterhalt	420
0026	Sicherheit und Ordnung	211
0126	Sicherheit und Ordnung Personal	120
0226	Sicherheit und Ordnung Unterhalt	420
0032	Ausländeramt	212

<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	Passau Tourismus und Stadtmarketing	620

<b>Bwst</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm</b>
0162	Passau Tourismus und Stadtmarketing Personal	120
0262	Passau Tourismus und Stadtmarketing Unterhalt	420
0063	Arbeit und Qualifikation, Ehrenamt und Senioren	630
0163	Arbeit und Qualifikation, Ehrenamt und Senioren Personal	120
0263	Arbeit und Qualifikation, Ehrenamt und Senioren Unterhalt	420
0071	Veranstaltungen	640
0171	Veranstaltungen Personal	120
0272	Veranstaltungen Unterhalt	420



## Finanzplan

Seite 1 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>						
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
01.0341.2615	Verspätungszuschläge	0010	0	5.300,00	0	0
01.0341.2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	1.873.999,49	200.000	200.000
01.9000.0001	Grundsteuer -A-	0010	50.000	51.001,21	50.000	50.000
01.9000.0010	Grundsteuer -B-	0010	8.250.000	8.270.759,47	8.300.000	8.400.000
01.9000.0030	Gewerbesteuer	0010	33.000.000	36.215.350,07	34.000.000	35.000.000
01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	23.500.000	23.775.037,00	24.800.000	26.600.000
01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	4.700.000	4.806.634,00	5.800.000	7.440.000
01.9000.0220	Hundesteuer	0010	45.000	46.607,00	45.000	45.000
01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	15.500.000	15.555.068,00	16.400.000	17.900.000
01.9000.0611	Pauschale Finanzaufweisungen	0010	1.650.000	1.676.389,12	1.813.000	1.845.000
01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.800.000	1.877.828,00	1.850.000	1.900.000
01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.500.000	2.675.459,97	1.500.000	1.500.000
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>90.195.000</b>	<b>96.829.433,33</b>	<b>94.758.000</b>	<b>100.880.000</b>
01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	100.000	163.290,00	100.000	100.000
01.3650.7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	55.494,00	60.000	60.000
01.5181.7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.000.000	948.535,00	1.000.000	1.000.000
01.9000.8100	Gewerbsteuerumlage	0010	5.690.000	6.232.463,00	5.865.000	5.995.000
01.9000.8325	Bezirksumlage	0010	13.040.000	13.040.570,00	13.190.000	13.275.000
<b>Sachausgaben</b>			<b>19.890.000</b>	<b>20.440.352,00</b>	<b>20.215.000</b>	<b>20.430.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>19.890.000</b>	<b>20.440.352,00</b>	<b>20.215.000</b>	<b>20.430.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>			<b>70.305.000</b>	<b>76.389.081,33</b>	<b>74.543.000</b>	<b>80.450.000</b>
<b>Zuführung zum/vom VermögensHH</b>						
01.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	3.163.941	16.720.865,20	6.129.204	9.535.356
<b>Sachausgaben</b>			<b>3.163.941</b>	<b>16.720.865,20</b>	<b>6.129.204</b>	<b>9.535.356</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>3.163.941</b>	<b>16.720.865,20</b>	<b>6.129.204</b>	<b>9.535.356</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>			<b>-3.163.941</b>	<b>-16.720.865,20</b>	<b>-6.129.204</b>	<b>-9.535.356</b>
<b>Zinsen</b>						
01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	900	612,98	900	565
01.6154.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.800	2.842,78	2.800	2.800
01.7401.2050	Zinsen von öffentlichen wirt-	0010	25.550	25.564,59	25.500	25.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.8300.2050 schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Zinsen von SWP für	0010	20.000	9.916,67	14.000	14.000
01.8411.2050 Gesellschafterdarlehen Zinsen von Passau Event	0010	0	0,00	0	15.000
01.9121.2070 Gesellschafterdarlehen Zinsen von privaten	0010	0	33,85	0	0
01.9181.2050 Unternehmen Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	50.000	77.488,77	50.000	50.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>99.250</b>	<b>116.459,64</b>	<b>93.200</b>	<b>107.865</b>
01.0300.6581 Verwahrtgelt	0010	0	0,00	0	100.000
01.9121.6581 Verwahrtgelt	0010	0	0,00	50.000	0
01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	252.243,09	0	0
01.9121.8060 Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010	0	337.872,05	0	0
01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	2.457.805,49	0	0
01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	1.667.277,18	0	0
01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	5.600.000	0,00	5.300.000	5.000.000
01.9181.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	0	282,10	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.600.000</b>	<b>4.715.479,91</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.100.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.600.000</b>	<b>4.715.479,91</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.100.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.500.750</b>	<b>-4.599.020,27</b>	<b>-5.256.800</b>	<b>-4.992.135</b>
<b>Beteiligungen und Stiftungen</b>					
01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF	0010	40.000	41.269,00	40.000	40.000
01.0202.1651 Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.500	156.616,00	156.500	156.600
01.0202.1680 Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift	0010	145.000	77.500,00	77.500	77.500
01.8300.2200 Konzessionsabgaben	0010	2.700.000	2.703.379,04	2.700.000	2.600.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.041.500</b>	<b>2.978.764,04</b>	<b>2.974.000</b>	<b>2.874.100</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>3.041.500</b>	<b>2.978.764,04</b>	<b>2.974.000</b>	<b>2.874.100</b>
<b>Beteiligungen-Event</b>					
<b>VKB/Kalk. Kosten</b>					
01.0202.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	952.657	952.657,00	936.499	899.611

## Finanzplan

Seite 3 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.9151.2700 Abschreibungen	0010	2.974.756	2.978.706,56	2.949.528	2.616.015
01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0010	2.363.068	2.252.852,05	2.200.881	1.893.560
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.290.481</b>	<b>6.184.215,61</b>	<b>6.086.908</b>	<b>5.409.186</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>6.290.481</b>	<b>6.184.215,61</b>	<b>6.086.908</b>	<b>5.409.186</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>70.305.000</b>	<b>76.389.081,33</b>	<b>74.543.000</b>	<b>80.450.000</b>
<b>Zuführung zum/vom VermögensHH</b>		<b>-3.163.941</b>	<b>-16.720.865,20</b>	<b>-6.129.204</b>	<b>-9.535.356</b>
<b>Zinsen</b>		<b>-5.500.750</b>	<b>-4.599.020,27</b>	<b>-5.256.800</b>	<b>-4.992.135</b>
<b>Beteiligungen und Stiftungen</b>		<b>3.041.500</b>	<b>2.978.764,04</b>	<b>2.974.000</b>	<b>2.874.100</b>
<b>VKB/Kalk. Kosten</b>		<b>6.290.481</b>	<b>6.184.215,61</b>	<b>6.086.908</b>	<b>5.409.186</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>70.972.290</b>	<b>64.232.175,51</b>	<b>72.217.904</b>	<b>74.205.795</b>

## Finanzplan

Seite 4 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>OB-Büro, Stadtrat</b>					
01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben	0011	1.000	833,75	500	500
01.0000.1593 Inserate in Programmen	0011	7.000	8.880,00	7.000	7.000
01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	465,96	400	400
01.0000.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit ehemals 01.0000.1601	0111	11.671	11.671,20	8.753	0
01.0000.1771 Spenden	0011	0	5,00	0	0
01.0000.1780 Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011	0	14.182,51	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20.071</b>	<b>36.038,42</b>	<b>16.653</b>	<b>7.900</b>
01.0000.4090 Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	112.000	111.721,85	114.000	117.000
01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	29.250	22.740,10	25.000	25.000
01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	272.000	269.721,08	280.000	284.000
01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	25.000	16.728,14	16.000	18.000
01.0000.4100 Beamtenbezüge	0111	275.968	283.043,25	290.055	237.994
01.0000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0111	3.564	4.033,95	4.059	0
01.0000.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0111	244.510	256.469,11	286.615	294.361
01.0000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0111	1.782	2.016,97	2.030	0
01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	169.795	187.736,43	184.701	155.171
01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	20.936	21.856,80	24.456	25.109
01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	49.912	52.343,07	58.705	60.764
01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	46.241	42.487,85	40.594	36.317
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.250.958</b>	<b>1.270.898,60</b>	<b>1.326.215</b>	<b>1.253.716</b>
01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0011	225	114,59	225	225
01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	450	0,00	450	450
01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	5.200	2.773,19	5.200	5.200
01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0011	6.400	6.288,43	7.400	7.400
01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.500	2.907,06	5.500	5.500
01.0000.5550 Kfz-Steuern	0011	620	502,00	350	350
01.0000.5560 Kfz-Versicherungen	0011	860	525,90	600	600
01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0011	260	297,20	390	390
01.0000.6310 Feiern, Ehrungen	0011	40.000	37.810,38	40.000	40.000
01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	200	180,00	200	200
01.0000.6320 Ehrengaben	0011	13.000	12.706,78	13.000	13.000
01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	23.000	18.938,41	23.000	23.000
01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0011	5.000	3.937,94	9.500	9.500

## Finanzplan

Seite 5 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.0000.6370 Druckerpatronen	0011	600	601,01	600	600
01.0000.6500 Bürobedarf	0011	3.000	3.065,52	3.000	3.000
01.0000.6510 Fachliteratur	0011	1.620	1.185,17	1.620	1.620
01.0000.6521 Telefon Fax	0011	3.000	2.077,80	3.000	3.000
01.0000.6522 Telefonbucheintrag	0011	10.500	10.745,11	10.700	10.700
01.0000.6525 Porto	0011	8.300	8.804,14	8.300	9.000
01.0000.6540 Dienstreisen	0011	3.000	1.441,55	3.000	3.000
01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	1.080	1.092,24	1.080	1.080
01.0000.6580 Fraktionssachaufwand	0011	20.750	20.644,44	20.750	20.750
01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe	0011	14.000	9.489,58	14.000	14.000
01.0000.6587 Neujahrsempfang	0011	0	18.810,64	0	0
01.0000.6588 Ausgaben auf Spenden	0011	0	860,00	0	0
01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.170	200,78	1.170	1.170
01.0000.6600 Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.411,80	5.490	5.490
01.0000.6601 Verfügungsmittel 2.BGM	0011	900	900,00	900	900
01.0000.6602 Verfügungsmittel 3.BGM	0011	720	719,10	720	720
01.0000.6610 Mitgliedsbeiträge	0011	44.000	41.332,19	44.000	44.000
01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	6.300	2.725,30	10.000	6.300
<b>Sachausgaben</b>		<b>225.145</b>	<b>217.088,25</b>	<b>234.145</b>	<b>231.145</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.476.103</b>	<b>1.487.986,85</b>	<b>1.560.360</b>	<b>1.484.861</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.456.032</b>	<b>-1.451.948,43</b>	<b>-1.543.707</b>	<b>-1.476.961</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>OB-Büro, Stadtrat</b>		<b>-1.456.032</b>	<b>-1.451.948,43</b>	<b>-1.543.707</b>	<b>-1.476.961</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.456.032</b>	<b>-1.451.948,43</b>	<b>-1.543.707</b>	<b>-1.476.961</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
01.0100.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	1.000	976,00	800	800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>976,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
01.0100.4100 Beamtenbezüge	0112	228.889	229.761,62	232.912	233.912
01.0100.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0112	2.956	3.274,58	3.260	0
01.0100.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0112	84.907	84.407,93	85.811	89.618
01.0100.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0112	1.478	1.637,29	1.630	0
01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	140.828	152.395,88	148.313	152.509
01.0100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	6.850	6.811,09	6.924	7.217
01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	15.879	15.935,26	16.131	16.803
01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	38.353	34.489,70	32.596	35.694
<b>Personalausgaben</b>		<b>520.140</b>	<b>528.713,35</b>	<b>527.577</b>	<b>535.753</b>
01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0012	180	0,00	180	180
01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	180	0,00	180	180
01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	700	433,20	700	700
01.0100.6370 Druckerpatronen	0012	180	73,26	180	180
01.0100.6500 Bürobedarf	0012	360	295,27	360	360
01.0100.6510 Fachliteratur	0012	1.400	1.492,03	1.400	1.400
01.0100.6521 Telefon Fax	0012	150	139,64	150	150
01.0100.6525 Porto	0012	180	33,07	180	180
01.0100.6540 Dienstreisen	0012	1.000	1.369,41	2.000	2.000
01.0100.6554 Kassen-/Organisationsprüfung..	0012	40.000	63.208,14	0	0
01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0012	270	959,57	270	270
01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	100	0,00	100	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>44.700</b>	<b>68.003,59</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>564.840</b>	<b>596.716,94</b>	<b>533.277</b>	<b>541.453</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-563.840</b>	<b>-595.740,94</b>	<b>-532.477</b>	<b>-540.653</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>-563.840</b>	<b>-595.740,94</b>	<b>-532.477</b>	<b>-540.653</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-563.840</b>	<b>-595.740,94</b>	<b>-532.477</b>	<b>-540.653</b>

## Finanzplan

Seite 7 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Gleichstellungsstelle</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gleichstellungsstelle</b>					
01.0851.4100 Beamtenbezüge	0123	8.104	5.790,42	27.978	27.638
01.0851.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0123	105	82,53	392	0
01.0851.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0123	52	41,26	195	0
01.0851.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0123	4.986	3.840,66	17.816	18.020
01.0851.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	1.358	869,20	3.916	4.217
<b>Personalausgaben</b>		<b>14.605</b>	<b>10.624,07</b>	<b>50.297</b>	<b>49.875</b>
01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	799,45	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	155,89	135	135
01.0851.6521 Telefon Fax	0023	75	0,00	75	75
01.0851.6525 Porto	0023	180	21,75	180	180
01.0851.6540 Dienstreisen	0023	180	273,60	180	180
01.0851.6556 Honorare u.ä.	0023	200	0,00	200	200
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.985</b>	<b>1.250,69</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>16.590</b>	<b>11.874,76</b>	<b>52.282</b>	<b>51.860</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-16.590</b>	<b>-11.874,76</b>	<b>-52.282</b>	<b>-51.860</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gleichstellungsstelle</b>		<b>-16.590</b>	<b>-11.874,76</b>	<b>-52.282</b>	<b>-51.860</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-16.590</b>	<b>-11.874,76</b>	<b>-52.282</b>	<b>-51.860</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Personalrat Innere Verwaltung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalrat</b>					
01.0801.4100 Beamtenbezüge	0122	56.318	56.317,50	58.054	65.575
01.0801.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0122	727	802,64	812	0
01.0801.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	30.776	20.868,61	47.855	18.008
01.0801.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0122	364	401,32	406	0
01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	34.651	37.354,17	36.968	42.754
01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	3.672	2.087,96	5.151	1.542
01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	8.659	2.828,61	12.104	3.598
01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	9.437	8.453,87	8.125	10.006
<b>Personalausgaben</b>		<b>144.604</b>	<b>129.114,68</b>	<b>169.475</b>	<b>141.483</b>
01.0801.5320 Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	0	0,00	0	500
01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	3.000	2.621,30	3.000	3.000
01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	4.500	4.813,30	4.500	6.000
01.0801.6370 Druckerpatronen	0022	40	0,00	40	40
01.0801.6500 Bürobedarf	0022	180	352,94	180	80
01.0801.6510 Fachliteratur	0022	450	468,46	450	450
01.0801.6521 Telefon Fax	0022	75	151,28	75	75
01.0801.6525 Porto	0022	270	150,43	270	270
01.0801.6540 Dienstreisen	0022	270	247,08	270	270
01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	14,95	450	450
01.0802.6510 Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	0	0,00	0	250
<b>Sachausgaben</b>		<b>9.235</b>	<b>8.819,74</b>	<b>9.235</b>	<b>11.385</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>153.839</b>	<b>137.934,42</b>	<b>178.710</b>	<b>152.868</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-153.839</b>	<b>-137.934,42</b>	<b>-178.710</b>	<b>-152.868</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalrat</b>		<b>-153.839</b>	<b>-137.934,42</b>	<b>-178.710</b>	<b>-152.868</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-153.839</b>	<b>-137.934,42</b>	<b>-178.710</b>	<b>-152.868</b>

## Finanzplan

Seite 9 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Gesamtpersonalrat</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gesamtpersonalrat</b>					
01.0891.6370 Druckerpatronen	0024	10	0,00	10	10
01.0891.6500 Bürobedarf	0024	150	16,95	150	150
01.0891.6510 Fachliteratur	0024	1.500	1.260,51	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	146,26	50	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.860</b>	<b>1.423,72</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.860</b>	<b>1.423,72</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.860</b>	<b>-1.423,72</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gesamtpersonalrat</b>		<b>-1.860</b>	<b>-1.423,72</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.860</b>	<b>-1.423,72</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Hauptamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hauptamt</b>					
01.0201.1330 Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	23,00	0	0
01.0201.1347 Verkauf von Altmaterial	0014	0	750,00	0	0
01.0201.1414 Mieten Rathausaal	0014	20.000	26.133,92	20.000	20.000
01.0201.1490 Parkentgelte	0014	0	120,00	0	0
01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	13.003,11	7.000	10.000
01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	95.800	92.521,75	95.800	94.000
01.0201.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0014	0	2.864,01	0	0
01.0201.1656 Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	0	0,00	0	4.000
01.0201.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit ehemals 01.0201.1601	0114	295	1.647,01	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>126.095</b>	<b>137.062,80</b>	<b>122.800</b>	<b>128.000</b>
01.0201.4100 Beamtenbezüge	0114	232.213	231.107,17	251.280	270.776
01.0201.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0114	2.999	3.293,75	3.517	0
01.0201.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	899.384	826.168,22	853.861	892.501
01.0201.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0114	1.500	1.646,88	1.758	0
01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	142.873	153.288,36	160.010	176.544
01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	73.737	69.833,65	71.833	74.388
01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	182.381	168.736,94	173.395	181.472
01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	38.910	34.691,68	35.167	41.318
01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	51.786,97	0	0
01.0201.4697 Sachschadensersatz	0114	500	67,45	500	300
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.574.497</b>	<b>1.540.621,07</b>	<b>1.551.321</b>	<b>1.637.299</b>
01.0201.5201 Mobilfunkgeräte	0014	3.000	79,90	0	0
01.0201.5210 Zimmerausstattungen	0014	500	941,95	500	1.000
01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	2.000	610,46	2.000	1.000
01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	2.000	1.764,27	2.000	2.000
01.0201.5224 Arbeitsgeräte Beschaffung	0014	0	0,00	0	10.000
01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.000	3.717,79	1.000	2.000
01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	5.000	3.172,48	5.000	5.000
01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0014	8.500	8.477,00	8.500	8.500
01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	19.000	9.469,31	15.000	15.525
01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0014	2.000	1.963,31	2.000	2.000
01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.500	1.751,49	2.500	2.000
01.0201.5550 Kfz-Steuern	0014	100	68,00	100	100

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.0201.5560 Kfz-Versicherungen	0014	2.000	0,00	2.000	2.500
01.0201.5580 Sonstige Fahrzeugkosten	0014	0	826,97	0	0
01.0201.5609 Arbeitskleidung	0414	500	1.130,30	0	300
01.0201.5690 Umzugskosten	0014	2.000	2.350,32	2.000	2.000
01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0014	3.000	2.039,72	3.000	3.000
01.0201.6360 Arbeitssicherheit	0014	8.000	10.562,07	8.000	8.000
01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps	0414	22.000	18.066,14	23.100	24.000
01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	1.500	1.620,64	1.500	13.500
01.0201.6370 Druckerpatronen	0014	1.000	646,27	1.000	1.000
01.0201.6430 Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	206.000	209.500,34	206.000	231.500
01.0201.6431 Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	9.900	10.999,11	9.900	11.000
01.0201.6448 Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	3.000	7.399,88	3.000	5.000
01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVD	0014	53.000	49.452,48	53.000	50.000
01.0201.6500 Bürobedarf	0014	5.000	5.730,04	5.000	5.000
01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	4.500	5.254,58	4.500	5.500
01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	9.000	10.960,14	9.000	11.000
01.0201.6521 Telefon Fax	0014	8.000	6.573,69	8.000	7.000
01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung	0014	47.000	85.343,81	40.000	55.000
01.0201.6525 Porto	0014	2.800	1.593,30	2.800	2.800
01.0201.6528 Rundfunkgebühren	0014	12.500	12.247,82	12.000	12.000
01.0201.6541 Dienstreisen	0014	1.500	1.080,60	1.500	1.500
01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	5.087,99	6.000	6.000
01.0201.6556 Beratungshonorar Telefonie	0014	3.000	1.053,15	0	0
01.0201.6588 Entsorgungskosten	0014	3.500	3.593,03	3.500	3.500
01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	800	151,00	800	800
01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	25.000	26.290,67	25.000	27.000
01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	4.400	12.453,74	6.000	9.000
01.0209.5221 IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	0	0,00	0	7.000
01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	6.000	4.615,00	2.500	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>496.500</b>	<b>528.638,76</b>	<b>477.700</b>	<b>556.525</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.070.997</b>	<b>2.069.259,83</b>	<b>2.029.021</b>	<b>2.193.824</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.944.902</b>	<b>-1.932.197,03</b>	<b>-1.906.221</b>	<b>-2.065.824</b>
<b>EDV-Kosten</b>					
01.0201.5208 Lizenzentgelte Software	0014	0	0,00	0	1.000

## Finanzplan

Seite 12 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten	0014	70.000	81.093,28	70.000	67.500
01.0201.6327 EDV Service und Wartungsverträge	0014	70.000	53.314,37	88.855	114.508
01.0201.6367 Erstellung ISMS	0014	0	0,00	30.000	30.000
01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	14.500	-336,97	14.500	15.000
01.0201.6527 EDV-Leitungskosten	0014	105.000	133.422,05	123.960	122.529
<b>Sachausgaben</b>		<b>259.500</b>	<b>267.492,73</b>	<b>327.315</b>	<b>350.537</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>259.500</b>	<b>267.492,73</b>	<b>327.315</b>	<b>350.537</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-259.500</b>	<b>-267.492,73</b>	<b>-327.315</b>	<b>-350.537</b>
<b>Verrechnungen</b>					
01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	-1.592,39	0	0
01.0201.5222 Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	189,80	0	0
01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	10.168,72	0	0
01.0201.5430 Reinigungskosten Verrechnung	0414	0	1.796,09	0	0
01.0201.5561 KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014	0	3.693,72	0	0
01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	-343,85	0	0
01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	413,33	0	0
01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	1.142,34	0	0
01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung	0014	0	-2.232,54	0	0
01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung	0014	0	-14.161,10	0	0
01.0201.6526 Porto Verrechnung	0014	0	12.622,50	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>11.696,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>11.696,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-11.696,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hauptamt</b>		<b>-1.944.902</b>	<b>-1.932.197,03</b>	<b>-1.906.221</b>	<b>-2.065.824</b>
<b>EDV-Kosten</b>		<b>-259.500</b>	<b>-267.492,73</b>	<b>-327.315</b>	<b>-350.537</b>
<b>Verrechnungen</b>		<b>0</b>	<b>-11.696,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.204.402</b>	<b>-2.211.386,38</b>	<b>-2.233.536</b>	<b>-2.416.361</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Kämmerei, Beteiligungscontrolling</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kämmerei</b>					
01.0300.1000 Verwaltungsgebühren	0017	0	-60,00	0	0
01.0300.1198 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	6.000	1.893,03	6.000	6.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.000</b>	<b>1.833,03</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
01.0300.4100 Beamtenbezüge	0117	293.367	285.614,66	320.749	286.471
01.0300.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0117	3.789	4.070,60	4.489	0
01.0300.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0117	187.716	178.115,71	176.409	237.484
01.0300.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0117	1.895	2.035,30	2.244	0
01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	180.499	189.441,99	204.246	186.778
01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	15.582	15.090,02	14.625	19.585
01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	37.376	35.724,20	35.354	47.543
01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	49.157	42.873,85	44.889	43.714
<b>Personalausgaben</b>		<b>769.381</b>	<b>752.966,33</b>	<b>803.005</b>	<b>821.575</b>
01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	0,00	200	200
01.0300.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0017	0	38,34	0	0
01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	5.500	2.792,04	5.500	5.500
01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	120	51,10	120	120
01.0300.6322 EDV-Kosten an Dritte	0017	38.000	37.544,59	38.000	38.000
01.0300.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0017	0	0,00	10.000	10.000
01.0300.6370 Druckerpatronen	0017	700	1.113,60	700	1.000
01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	6.000	4.710,00	6.000	6.000
01.0300.6500 Bürobedarf	0017	2.000	1.219,57	2.000	1.700
01.0300.6510 Fachliteratur	0017	1.200	1.241,85	1.200	1.200
01.0300.6521 Telefon Fax	0017	700	497,75	700	700
01.0300.6525 Porto	0017	7.000	6.496,25	7.000	7.000
01.0300.6540 Dienstreisen	0017	1.000	659,00	1.000	800
01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	200	356,77	200	400
01.0300.6551 Sachverständigenkosten	0017	5.000	127,93	5.000	5.000
01.0300.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0017	0	0,00	17.000	18.000
01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0017	500	43,27	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>68.120</b>	<b>56.892,06</b>	<b>95.120</b>	<b>96.120</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>837.501</b>	<b>809.858,39</b>	<b>898.125</b>	<b>917.695</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-831.501</b>	<b>-808.025,36</b>	<b>-892.125</b>	<b>-911.695</b>

**Finanzplan**

Seite 14 von 194

1. März 2018

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kämmerei</b>		<b>-831.501</b>	<b>-808.025,36</b>	<b>-892.125</b>	<b>-911.695</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-831.501</b>	<b>-808.025,36</b>	<b>-892.125</b>	<b>-911.695</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Leitung Referat 1</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.0200.4100 Beamtenbezüge	0113	0	14.333,47	40.332	82.159
01.0200.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0113	0	204,28	564	0
01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	41.627	22.823,57	12.439	12.624
01.0200.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0113	0	102,14	282	0
01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	0	9.507,08	25.683	53.566
01.0200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	3.468	1.909,61	1.023	1.037
01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	8.388	4.604,60	2.499	2.560
01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	0	2.151,61	5.645	12.536
<b>Personalausgaben</b>		<b>53.483</b>	<b>55.636,36</b>	<b>88.467</b>	<b>164.482</b>
01.0200.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	87,89	100	100
01.0200.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	400	688,32	400	400
01.0200.6370 Druckerpatronen	0013	200	0,00	200	200
01.0200.6500 Bürobedarf	0013	400	296,00	400	400
01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	2.300	0,00	2.300	1.930
01.0200.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0013	250	0,00	250	250
01.0200.6525 Porto	0013	130	0,00	130	130
01.0200.6540 Dienstreisen	0013	540	0,00	540	540
01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	301,50	500	500
01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	182,60	630	630
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.450</b>	<b>1.556,31</b>	<b>5.450</b>	<b>5.080</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>58.933</b>	<b>57.192,67</b>	<b>93.917</b>	<b>169.562</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-58.933</b>	<b>-57.192,67</b>	<b>-93.917</b>	<b>-169.562</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-58.933</b>	<b>-57.192,67</b>	<b>-93.917</b>	<b>-169.562</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-58.933</b>	<b>-57.192,67</b>	<b>-93.917</b>	<b>-169.562</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Personalamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalamt</b>					
01.0221.1541 Sonstige Einnahmen	0015	18.000	17.476,07	17.200	17.500
01.0221.1652 Ersatz für GUV, KAV	0015	446.000	447.599,35	470.000	470.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>464.000</b>	<b>465.075,42</b>	<b>487.200</b>	<b>487.500</b>
01.0221.4100 Beamtenbezüge	0115	273.404	279.184,64	293.637	267.393
01.0221.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0115	3.531	3.978,96	4.109	0
01.0221.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	183.539	184.368,32	186.361	193.730
01.0221.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0115	1.766	1.989,48	2.055	0
01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	168.217	185.177,10	186.982	174.339
01.0221.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	15.035	15.105,85	15.273	15.879
01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	36.108	36.405,55	36.751	38.508
01.0221.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0115	45.812	41.908,63	41.095	40.802
01.0221.4699 Personalnebenausgaben	0115	1.800	3.642,70	2.000	2.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>729.212</b>	<b>751.761,23</b>	<b>768.263</b>	<b>732.651</b>
01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	270	165,39	270	270
01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.000	2.049,59	2.000	2.100
01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen	0015	100.000	108.625,49	100.000	100.000
01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung	0015	150.000	118.271,72	150.000	160.000
01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagswesen	0015	2.500	3.737,78	2.500	2.500
01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	210	410,00	210	300
01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte	0015	58.000	53.717,87	58.000	58.000
01.0221.6370 Druckerpatronen	0015	1.000	851,97	1.000	1.000
01.0221.6400 Gemeindeunfallversicherungsband	0015	591.200	565.138,08	600.000	600.000
01.0221.6492 Gebühren an Arbeitsagentur	0015	2.000	0,00	2.000	2.000
01.0221.6500 Bürobedarf	0015	2.200	2.043,43	2.200	2.200
01.0221.6510 Fachliteratur	0015	7.000	5.669,54	7.000	7.000
01.0221.6521 Telefon Fax	0015	550	423,60	550	550
01.0221.6525 Porto	0015	3.500	3.062,79	3.500	3.500
01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	6.500	22.336,56	7.000	15.000
01.0221.6541 Dienstreisen	0015	1.170	810,80	1.170	1.170
01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	195,65	150	150
01.0221.6588 Ausbildungsmesse	0015	1.500	1.552,00	1.500	1.700
01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV	0015	12.000	12.555,80	12.500	13.500
01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	40.000	40.000,00	40.000	40.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.0221.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	0	1.161,20	0	1.200
<b>Sachausgaben</b>		<b>981.750</b>	<b>942.779,26</b>	<b>991.550</b>	<b>1.012.140</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.710.962</b>	<b>1.694.540,49</b>	<b>1.759.813</b>	<b>1.744.791</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.246.962</b>	<b>-1.229.465,07</b>	<b>-1.272.613</b>	<b>-1.257.291</b>
<b>Personal allgemein</b>					
01.0207.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115	0	587,40	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>587,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0207.4100 Beamtenbezüge	0115	77.393	196.008,57	342.540	451.483
01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	56.077	29.816,43	56.770	58.776
01.0207.4102 Beamtenbezüge mit Sperrvermerk	0115	50.000	0,00	0	0
01.0207.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0115	8.936	2.793,53	5.744	0
01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	108.921	207.544,06	81.876	260.269
01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	22.560	29.794,77	23.800	24.738
01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	3.500	7.094,90	5.000	6.000
01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	6.500	1.124,64	1.000	300
01.0207.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0115	4.468	1.396,76	2.873	0
01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	959,46	1.000	1.000
01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	375.686	129.055,03	261.333	309.772
01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	3.258	15.042,00	9.637	21.274
01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	7.646	106.055,11	18.755	52.779
01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	115.930	29.423,00	57.436	72.501
<b>Personalausgaben</b>		<b>841.875</b>	<b>756.108,26</b>	<b>867.764</b>	<b>1.258.892</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>841.875</b>	<b>756.108,26</b>	<b>867.764</b>	<b>1.258.892</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-841.875</b>	<b>-755.520,86</b>	<b>-867.764</b>	<b>-1.258.892</b>
<b>Fremdabrechnungen</b>					
<b>BGA Personalgestellung</b>					
01.0205.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0015	0	44,90	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>44,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0205.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl.	0015	0	98,85	0	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.0205.4210 Beamte Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0015	0	49,42	0	0
01.0205.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0015	0	-131,54	0	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>16,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0205.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0015	0	28,17	0	0
01.0205.6551 Steuerberatungskosten	0015	0	477,72	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>505,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>522,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-477,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalamt</b>		<b>-1.246.962</b>	<b>-1.229.465,07</b>	<b>-1.272.613</b>	<b>-1.257.291</b>
<b>Personal allgemein</b>		<b>-841.875</b>	<b>-755.520,86</b>	<b>-867.764</b>	<b>-1.258.892</b>
<b>BGA Personalgestellung</b>		<b>0</b>	<b>-477,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.088.837</b>	<b>-1.985.463,65</b>	<b>-2.140.377</b>	<b>-2.516.183</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Kasse</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kasse</b>					
01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re.	0072	10.000	20.694,44	10.000	15.000
01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	1.121,50	500	500
01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	12.000	15.541,54	10.000	10.000
01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	813,42	1.000	1.000
01.0331.1599 Vermischte Einnahmen	0072	100	255,09	100	100
01.0331.2610 Säumniszuschläge	0072	40.000	56.200,72	45.000	50.000
01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	227,29	500	500
01.0331.2612 Stundungszinsen	0072	1.000	158,72	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>65.100</b>	<b>95.012,72</b>	<b>67.600</b>	<b>77.600</b>
01.0331.4100 Beamtenbezüge	0119	98.441	115.443,93	108.109	184.530
01.0331.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0119	1.271	1.645,31	1.513	0
01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	319.170	286.868,99	311.870	261.068
01.0331.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0119	636	822,66	756	0
01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	60.568	76.571,45	68.841	120.312
01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	27.038	23.736,24	25.722	21.572
01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	63.812	57.667,89	62.278	52.825
01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	16.495	17.329,38	15.130	28.158
<b>Personalausgaben</b>		<b>587.431</b>	<b>580.085,85</b>	<b>594.219</b>	<b>668.465</b>
01.0331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0019	45	113,90	45	50
01.0331.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.500	1.097,72	1.500	1.500
01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0019	6.000	2.629,59	3.000	1.500
01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0019	1.200	520,64	1.200	600
01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0019	3.000	1.250,27	3.000	1.500
01.0331.5550 Kfz-Steuer	0019	200	53,00	200	100
01.0331.5560 Kfz-Versicherungen	0019	900	209,30	900	500
01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0019	5.000	4.116,58	5.000	5.000
01.0331.6370 Druckerpatronen	0019	1.200	713,19	1.200	1.200
01.0331.6430 Versicherungen	0019	0	1.098,87	2.000	1.500
01.0331.6500 Bürobedarf	0019	3.500	3.022,84	3.500	3.500
01.0331.6510 Fachliteratur	0019	720	659,08	720	720
01.0331.6521 Telefon Fax	0019	900	436,09	900	900
01.0331.6525 Porto	0019	9.000	5.730,60	10.000	10.000
01.0331.6540 Dienstreisen	0019	700	0,00	700	500
01.0331.6552 Vollstreckungskosten	0072	6.000	1.678,68	6.000	3.000
01.0331.6581 Bankgebühren	0072	3.200	3.681,90	5.000	5.000
01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	160,15	150	150
01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge	0019	50	50,00	50	50
01.0331.6797 Innere Verrechnungen:	0019	1.000	0,00	200	200

## Finanzplan

Seite 22 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Werkstattleistungen					
<b>Sachausgaben</b>		44.265	27.222,40	45.265	37.470
<b>Gesamtausgaben</b>		631.696	607.308,25	639.484	705.935
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		-566.596	-512.295,53	-571.884	-628.335
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kasse</b>		-566.596	-512.295,53	-571.884	-628.335
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		-566.596	-512.295,53	-571.884	-628.335

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Liegenschaften</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Liegenschaften</b>					
01.0351.4100 Beamtenbezüge	0120	165.077	161.699,96	143.150	141.960
01.0351.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0120	2.055	2.304,56	2.004	0
01.0351.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	89.165	89.025,00	77.840	79.552
01.0351.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0120	1.027	1.152,28	1.003	0
01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	97.875	107.252,07	91.155	92.557
01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	7.282	7.346,64	6.423	6.569
01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	17.758	17.764,54	15.657	16.126
01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	26.655	24.272,91	20.034	21.663
<b>Personalausgaben</b>		<b>406.894</b>	<b>410.817,96</b>	<b>357.266</b>	<b>358.427</b>
01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	0,00	90	90
01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0020	180	0,00	190	190
01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	1.200	862,42	1.200	1.200
01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	127,86	100	100
01.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte	0020	500	768,86	500	500
01.0351.6370 Druckerpatronen	0020	300	244,92	360	360
01.0351.6500 Bürobedarf	0020	1.000	429,92	1.100	1.100
01.0351.6510 Fachliteratur	0020	360	352,80	360	360
01.0351.6521 Telefon Fax	0020	900	896,01	900	900
01.0351.6525 Porto	0020	1.300	295,76	1.300	1.300
01.0351.6530 Inserate	0020	1.100	0,00	1.500	1.500
01.0351.6541 Dienstreisen	0020	720	451,72	720	720
01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.300	1.949,82	2.300	2.300
01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0020	240	400,40	240	240
<b>Sachausgaben</b>		<b>10.290</b>	<b>6.780,49</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>417.184</b>	<b>417.598,45</b>	<b>368.126</b>	<b>369.287</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-417.184</b>	<b>-417.598,45</b>	<b>-368.126</b>	<b>-369.287</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>					
01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	45.000	61.669,40	35.000	35.000
01.0684.1431 Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.200	1.310,04	1.600	1.600
01.0685.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	2.600	2.721,88	2.600	2.600
01.0685.1431 Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	700	967,43	680	700
01.0685.1519 Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	33.000	33.068,25	33.000	33.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.0685.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220	0	955,81	0	0
01.0685.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit ehemals 01.0685.1601	0120	867	1.236,23	0	0
01.7901.1410 Mieten Fremdenverkehrsverein	0320	9.800	5.742,03	0	0
01.7901.1431 Grundstückslastenersätze Fremdenverkehrsverein	0320	1.200	700,00	0	0
01.8804.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	1.800	2.278,47	1.800	1.800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>96.167</b>	<b>110.649,54</b>	<b>74.680</b>	<b>74.700</b>
01.0685.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	128.757	120.587,70	119.935	128.522
01.0685.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	10.376	10.034,15	9.577	10.144
01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	26.581	25.020,56	24.726	26.321
<b>Personalausgaben</b>		<b>165.714</b>	<b>155.642,41</b>	<b>154.238</b>	<b>164.987</b>
01.0683.5010 Unterhalt neues Verwaltungsgebäude	0220	10.000	0,00	0	0
01.0683.5300 Mieten für neues Verwaltungsgebäude	0320	170.000	0,00	0	13.600
01.0683.5400 Privatreinigung neues Verwaltungsgebäude	0420	3.000	0,00	0	0
01.0683.5430 Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude	0420	2.000	0,00	0	2.500
01.0683.5440 Strom neues Verwaltungsgebäude	0220	15.000	0,00	0	500
01.0683.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude	0320	50.000	0,00	0	4.500
01.0684.5010 Gebäudeunterhalt Passavia	0220	16.000	17.990,03	15.000	16.000
01.0684.5300 Mieten und Pachten Passavia	0320	200.000	209.177,90	210.000	206.000
01.0684.5400 Privatreinigung Passavia	0420	4.500	881,82	4.500	4.000
01.0684.5430 Reinigungskosten Passavia	0420	3.100	3.526,31	3.300	3.450
01.0684.5440 Strom Passavia	0220	14.650	24.713,90	14.650	14.850
01.0684.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	60.000	51.015,10	60.000	55.000
01.0684.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	30.000	15.339,56	10.000	15.000
01.0685.5010 Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	85.000	188.592,96	120.500	146.000
01.0685.5400 Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	0	2.690,78	2.000	2.100
01.0685.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	11.000	11.152,01	11.220	12.342
01.0685.5420 Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	104.750	72.420,41	94.300	99.300
01.0685.5430 Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	9.800	22.591,67	10.300	12.000
01.0685.5440 Strom	0220	97.350	91.319,12	97.350	98.400

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.0685.5450 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Wasserversorgung,Entwässerung	0220	10.500	10.854,03	10.500	10.500
01.0685.5451 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Niederschlagswassergebühr	0314	3.100	3.042,06	3.100	3.100
01.0685.5460 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	17.300	17.322,99	17.646	18.528
01.0685.6799 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	40.000	57.153,53	40.000	45.000
01.0687.5010 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Gebäudeunterhalt	0220	5.000	5.000,00	5.000	4.000
01.0687.5410 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Haus-, Grundstückslasten	0320	1.100	812,31	1.122	1.234
01.0687.5420 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Heizungskosten	0220	6.300	6.217,20	5.700	6.200
01.0687.5440 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Strom	0220	5.300	4.487,57	5.300	5.350
01.0687.5450 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Wasserversorgung,Entwässerung	0220	1.300	1.071,22	1.300	1.300
01.0687.5451 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Niederschlagswassergebühr	0314	200	199,50	200	200
01.0687.5460 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	370	370,92	378	397
01.0687.6799 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	5.000	1.891,91	5.000	5.000
01.0689.5300 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	0320	33.100	33.048,00	33.100	37.000
01.0689.5410 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	0320	14.400	14.136,86	14.688	25.000
01.8804.5010 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	8.000	8.000,00	15.000	8.000
01.8804.5410 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	900	762,62	918	1.009
01.8804.5420 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	6.850	6.806,92	6.150	6.700
01.8804.5440 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.750	1.947,39	2.750	2.750
01.8804.5450 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	500	589,54	500	500
01.8804.5451 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	225,12	230	230
01.8804.5460 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	1.600	1.590,21	1.632	1.714
01.8804.6799 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	15.000	7.413,85	13.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.064.950</b>	<b>894.355,32</b>	<b>836.334</b>	<b>899.254</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.230.664</b>	<b>1.049.997,73</b>	<b>990.572</b>	<b>1.064.241</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.134.497</b>	<b>-939.348,19</b>	<b>-915.892</b>	<b>-989.541</b>
<b>Bebauter Grundbesitz</b>					
01.7401.1460 Erbbauzinsen Schlachthof	0320	43.900	44.882,31	44.000	44.000
01.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	60.000	61.939,19	61.000	61.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.8801.1415 Mieten aus Grundflächen	0320	14.000	15.659,56	15.000	15.000
01.8801.1431 Grundstückslastenersätze	0320	14.000	15.050,57	14.000	14.500
01.8801.1451 Pachten	0320	1.400	1.250,00	1.200	1.200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>133.300</b>	<b>138.781,63</b>	<b>135.200</b>	<b>135.700</b>
01.8801.5010 Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	30.000	30.000,00	15.000	15.000
01.8801.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	0,00	500	500
01.8801.5300 Mieten und Pachten	0320	7.900	8.624,67	8.700	14.500
01.8801.5310 Miete Lagerhalle Haitzingerstr	0320	0	8.121,75	20.000	0
01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.200	1.877,48	3.400	3.740
01.8801.5411 Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	0320	0	297,50	750	0
01.8801.5440 Strom Bebauter Grundbesitz	0220	1.900	681,67	1.900	2.430
01.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	550	110,50	550	550
01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	3.500	448,56	3.500	3.500
01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	2.350	2.227,36	2.397	2.517
01.8801.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	20	0,00	20	20
01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge	0320	50	45,00	50	50
01.8801.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	500	0,00	500	500
01.8801.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	8.000	907,75	8.000	8.000
01.8802.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0220	0	0,00	0	50.000
01.8802.5310 Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	0	0,00	0	58.000
01.8802.5411 Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	0	0,00	0	2.600
01.8802.6799 Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	0	0,00	0	30.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>57.470</b>	<b>53.342,24</b>	<b>65.267</b>	<b>191.907</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>57.470</b>	<b>53.342,24</b>	<b>65.267</b>	<b>191.907</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>75.830</b>	<b>85.439,39</b>	<b>69.933</b>	<b>-56.207</b>
<b>Unbebauter Grundbesitz</b>					
01.8811.1311 Holzverkauf	0320	11.000	10.348,96	12.000	10.000
01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	12.200	12.240,00	12.200	12.200
01.8811.1411 Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	6.400	30.000,00	6.400	25.000
01.8811.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	17.351,89	29.000	29.000
01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	4.600	4.875,00	4.600	4.800
01.8811.1431 Grundstückslastenersätze	0320	780	109,27	500	100
01.8811.1451 Pachten	0320	179.000	166.292,26	195.000	145.000
01.8811.1452 Mieteinnahmen Stellplätze	0320	0	0,00	0	42.000
01.8811.1459 Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.402,00	22.400	22.400

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.8811.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	78.000	74.084,94	78.000	70.000
01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	10.000	9.901,33	9.600	9.700
01.8811.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320	0	0,00	100	100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>353.380</b>	<b>347.605,65</b>	<b>369.800</b>	<b>370.300</b>
01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	87.000	298.272,85	87.000	95.700
01.8811.5300 Mieten und Pachten	0320	5.600	4.305,52	4.500	4.500
01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	10.000	10.321,33	9.600	9.700
01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	70.000	57.391,92	71.400	78.540
01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.500	2.348,13	2.500	2.500
01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	11.500	13.260,24	13.100	13.300
01.8811.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	0	0,00	0	1.000
01.8811.5490 Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	13.000	8.573,63	13.000	13.000
01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	296,31	300	300
01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen	0320	1.500	915,19	1.500	1.500
01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	12.302,05	25.000	25.000
01.8811.6798 Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	0320	25.000	1.694,19	28.000	31.000
01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	94.000	160.681,08	94.000	99.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>345.400</b>	<b>570.362,44</b>	<b>349.900</b>	<b>375.040</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>345.400</b>	<b>570.362,44</b>	<b>349.900</b>	<b>375.040</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>7.980</b>	<b>-222.756,79</b>	<b>19.900</b>	<b>-4.740</b>
<b>Ratskeller</b>					
01.8412.1431 Grundstückslastenersätze	0320	15.000	8.441,45	15.000	4.800
01.8412.1450 Pacht Ratskeller	0320	43.500	43.500,00	43.500	43.500
01.8412.1497 Umsatzsteuer	0320	11.115	9.868,88	11.115	9.177
01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0320	500	8.382,21	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>70.115</b>	<b>70.192,54</b>	<b>70.115</b>	<b>57.977</b>
01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	5.000	13.781,30	5.000	10.000
01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.200	2.040,24	2.244	2.468
01.8412.5420 Heizungskosten Ratskeller	0220	6.000	9.629,58	8.500	8.800
01.8412.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	0	0,00	0	500
01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	11.115	12.270,92	11.115	9.177
01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	500	4.708,74	500	500
01.8412.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer Ratskeller	0320	0	0,00	7.000	7.000

## Finanzplan

Seite 28 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.8412.6551 Steuerberaterkosten	0320	0	1.216,30	3.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>24.815</b>	<b>43.647,08</b>	<b>37.359</b>	<b>41.445</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>24.815</b>	<b>43.647,08</b>	<b>37.359</b>	<b>41.445</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>45.300</b>	<b>26.545,46</b>	<b>32.756</b>	<b>16.532</b>
<b>Bedürfnisanstalten</b>					
01.7191.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	26.742,85	24.000	24.000
01.7191.1541 Personalkostensätze	0320	11.000	11.940,44	12.500	11.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>35.000</b>	<b>38.683,29</b>	<b>36.500</b>	<b>35.900</b>
01.7191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	154.614	151.212,01	151.602	146.320
01.7191.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	12.472	12.334,61	12.395	11.929
01.7191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	29.717	29.532,07	29.962	28.898
<b>Personalausgaben</b>		<b>196.803</b>	<b>193.078,69</b>	<b>193.959</b>	<b>187.147</b>
01.7191.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	23.000	22.205,75	23.000	30.000
01.7191.5300 Mieten und Pachten	0320	6.000	5.900,16	6.000	6.000
01.7191.5400 Privatreinigung WC-Anlagen	0320	5.500	5.426,20	5.500	5.500
01.7191.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	400	255,36	408	448
01.7191.5420 Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.050	1.029,64	950	1.000
01.7191.5430 Reinigungskosten	0320	11.500	13.189,18	13.500	14.000
01.7191.5440 Strom WC-Anlagen	0220	12.800	6.528,40	12.800	9.000
01.7191.5450 Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	0220	11.250	8.835,25	11.250	10.800
01.7191.5451 Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	37,80	40	40
01.7191.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.000	230,73	1.020	1.071
01.7191.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	200	0,00	200	200
01.7191.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	1.500	21,90	1.500	1.500
01.7191.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0320	250	0,00	250	0
01.7191.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	5.000	1.505,40	5.000	8.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>79.490</b>	<b>65.165,77</b>	<b>81.418</b>	<b>87.559</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>276.293</b>	<b>258.244,46</b>	<b>275.377</b>	<b>274.706</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-241.293</b>	<b>-219.561,17</b>	<b>-238.877</b>	<b>-238.806</b>
<b>Parkdeck Ilzbrücke</b>					
01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	70.000	102.142,02	87.000	90.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkschein-automaten	0320	13.300	19.407,00	16.530	17.100
01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	2.412,26	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>84.300</b>	<b>123.961,28</b>	<b>104.530</b>	<b>108.100</b>
01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0320	10.000	5.151,45	10.000	10.000
01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.000	2.753,07	3.060	3.366
01.6850.5430 Reinigungskosten	0320	1.000	0,00	1.000	1.000
01.6850.5440 Strom	0320	6.200	5.187,28	6.300	7.000
01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	400	361,50	1.900	1.900
01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.500	3.035,16	3.570	3.749
01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	1.000	0,00	1.000	1.000
01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0320	3.700	3.809,98	3.700	4.000
01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte	0320	1.600	446,75	1.600	1.600
01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	11.400	18.986,04	16.530	17.100
01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	2.000	2.309,50	1.000	1.000
01.6850.6551 Steuerberatungskosten	0320	3.000	31,67	3.000	3.000
01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	829,52	3.000	3.000
01.6850.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0320	5.000	5.000,00	5.000	0
01.6850.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	11.000	16.278,27	11.000	11.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>65.800</b>	<b>64.180,19</b>	<b>71.660</b>	<b>68.715</b>
01.6850.6800 Abschreibungen	0320	25.000	25.000,00	25.000	0
01.6850.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0320	40.000	40.000,00	40.000	0
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>130.800</b>	<b>129.180,19</b>	<b>136.660</b>	<b>68.715</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-46.500</b>	<b>-5.218,91</b>	<b>-32.130</b>	<b>39.385</b>
<b>Rathauskantine</b>					
01.0810.1450 Pachten	0322	1.200	1.627,81	1.100	1.100
01.0810.1497 Umsatzsteuer	0322	228	309,29	209	209
01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0322	100	0,00	100	100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.528</b>	<b>1.937,10</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>
01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	0,00	180	180
01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	300	367,83	306	403
01.0810.5440 Strom Rathauskantine	0222	3.150	2.310,05	3.150	2.500
01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	200	19,04	200	200
01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	150	358,29	209	209

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	100	471,79	100	100
01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	759,25	2.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>7.080</b>	<b>5.286,25</b>	<b>7.145</b>	<b>6.592</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.080</b>	<b>5.286,25</b>	<b>7.145</b>	<b>6.592</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.552</b>	<b>-3.349,15</b>	<b>-5.736</b>	<b>-5.183</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Liegenschaften</b>		<b>-417.184</b>	<b>-417.598,45</b>	<b>-368.126</b>	<b>-369.287</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>		<b>-1.134.497</b>	<b>-939.348,19</b>	<b>-915.892</b>	<b>-989.541</b>
<b>Bebauter Grundbesitz</b>		<b>75.830</b>	<b>85.439,39</b>	<b>69.933</b>	<b>-56.207</b>
<b>Unbebauter Grundbesitz</b>		<b>7.980</b>	<b>-222.756,79</b>	<b>19.900</b>	<b>-4.740</b>
<b>Ratskeller</b>		<b>45.300</b>	<b>26.545,46</b>	<b>32.756</b>	<b>16.532</b>
<b>Bedürfnisanstalten</b>		<b>-241.293</b>	<b>-219.561,17</b>	<b>-238.877</b>	<b>-238.806</b>
<b>Parkdeck Ilzbrücke</b>		<b>-46.500</b>	<b>-5.218,91</b>	<b>-32.130</b>	<b>39.385</b>
<b>Rathauskantine</b>		<b>-5.552</b>	<b>-3.349,15</b>	<b>-5.736</b>	<b>-5.183</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.715.916</b>	<b>-1.695.847,81</b>	<b>-1.438.172</b>	<b>-1.607.847</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Stiftungen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stiftungsverwaltung</b>					
01.0305.4100 Beamtenbezüge	0118	117.117	136.385,16	152.297	123.909
01.0305.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0118	1.513	1.943,77	2.131	0
01.0305.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0118	103.684	83.535,50	73.048	99.357
01.0305.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0118	756	971,88	1.066	0
01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	72.059	90.461,31	96.979	80.787
01.0305.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0118	8.519	7.132,10	5.959	8.177
01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	20.640	16.491,55	14.679	19.720
01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	19.624	20.472,89	21.314	18.908
<b>Personalausgaben</b>		<b>343.912</b>	<b>357.394,16</b>	<b>367.473</b>	<b>350.858</b>
01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	2.000	989,97	2.000	2.000
01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	104,21	100	100
01.0305.6370 Druckerpatronen	0018	400	194,18	400	400
01.0305.6500 Bürobedarf	0018	1.000	704,77	1.000	1.000
01.0305.6510 Fachliteratur	0018	450	470,63	450	450
01.0305.6521 Telefon Fax	0018	350	413,64	350	350
01.0305.6525 Porto	0018	600	417,07	600	600
01.0305.6540 Dienstreisen	0018	200	0,00	200	200
01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	254,08	300	300
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.400</b>	<b>3.548,55</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>349.312</b>	<b>360.942,71</b>	<b>372.873</b>	<b>356.258</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-349.312</b>	<b>-360.942,71</b>	<b>-372.873</b>	<b>-356.258</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stiftungsverwaltung</b>		<b>-349.312</b>	<b>-360.942,71</b>	<b>-372.873</b>	<b>-356.258</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-349.312</b>	<b>-360.942,71</b>	<b>-372.873</b>	<b>-356.258</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Leitung Referat 2</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.1100.4100 Beamtenbezüge	0125	87.253	87.226,38	89.741	91.400
01.1100.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0125	1.127	1.243,16	1.256	0
01.1100.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0125	23.079	23.492,61	25.044	25.555
01.1100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0125	563	621,58	628	0
01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	53.684	57.855,36	57.145	59.592
01.1100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	1.906	1.938,09	2.058	2.098
01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	4.652	4.761,81	5.046	5.191
01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	14.620	13.093,62	12.559	13.947
<b>Personalausgaben</b>		<b>186.884</b>	<b>190.232,61</b>	<b>193.477</b>	<b>197.783</b>
01.1100.6510 Fachliteratur	0025	250	288,59	250	250
01.1100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	0	0,00	0	250
01.1100.6540 Dienstreisen	0025	450	0,00	450	450
01.1100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	500	283,36	500	500
01.1100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	111,20	500	500
01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	450	0,00	450	450
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.150</b>	<b>683,15</b>	<b>2.150</b>	<b>2.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>189.034</b>	<b>190.915,76</b>	<b>195.627</b>	<b>200.183</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-189.034</b>	<b>-190.915,76</b>	<b>-195.627</b>	<b>-200.183</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-189.034</b>	<b>-190.915,76</b>	<b>-195.627</b>	<b>-200.183</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-189.034</b>	<b>-190.915,76</b>	<b>-195.627</b>	<b>-200.183</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Dienststellenleitung</b>					
01.1101.4100 Beamtenbezüge	0126	0	9.263,76	36.642	40.532
01.1101.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0126	0	132,03	513	0
01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	23.079	23.492,81	25.045	25.556
01.1101.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0126	0	66,01	256	0
01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	0	6.144,45	23.333	26.427
01.1101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	1.906	1.938,40	2.058	2.098
01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	4.652	4.762,06	5.046	5.191
01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	0	1.390,59	5.128	6.185
<b>Personalausgaben</b>		<b>29.637</b>	<b>47.190,11</b>	<b>98.021</b>	<b>105.989</b>
01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0026	500	250,50	500	500
01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	350	0,00	350	350
01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	5.400	3.591,93	5.400	5.000
01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen	0026	6.500	5.394,36	6.000	6.000
01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0026	600	549,63	1.000	1.000
01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0026	2.400	1.164,15	2.400	1.800
01.1101.5550 Kfz-Steuern	0026	250	248,00	250	270
01.1101.5560 Kfz-Versicherungen	0026	1.750	1.493,91	1.750	1.750
01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	200	395,52	250	400
01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0026	800	762,34	800	800
01.1101.6370 Druckerpatronen	0026	1.000	1.612,31	1.200	1.600
01.1101.6500 Bürobedarf	0026	7.500	8.711,55	7.000	9.000
01.1101.6510 Fachliteratur	0026	6.800	6.925,90	6.500	6.500
01.1101.6521 Telefon Fax	0026	2.200	3.474,73	2.500	4.000
01.1101.6525 Porto	0026	11.200	15.247,22	11.200	15.000
01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate	0026	450	0,00	400	400
01.1101.6540 Dienstreisen	0026	1.200	1.549,17	1.200	1.500
01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.000	1.731,47	2.400	2.400
01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.150	332,00	1.150	1.000
01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	1.500	521,70	1.500	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>53.750</b>	<b>53.956,39</b>	<b>53.750</b>	<b>60.270</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>83.387</b>	<b>101.146,50</b>	<b>151.771</b>	<b>166.259</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-83.387</b>	<b>-101.146,50</b>	<b>-151.771</b>	<b>-166.259</b>
<b>Gewerbeangelegenheiten</b>					
01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	50.000	42.333,03	50.000	45.000
01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse	0031	50.000	51.486,00	50.000	70.000
01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren	0031	4.000	3.020,50	4.000	3.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1171.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	3.588,50	5.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>109.000</b>	<b>100.428,03</b>	<b>109.000</b>	<b>123.000</b>
01.1171.4100 Beamtenbezüge	0131	78.526	78.629,50	81.024	83.959
01.1171.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.014	1.120,63	1.134	0
01.1171.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	507	560,32	567	0
01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	48.315	52.153,24	51.594	54.740
01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	13.158	11.803,14	11.339	12.811
<b>Personalausgaben</b>		<b>141.520</b>	<b>144.266,83</b>	<b>145.658</b>	<b>151.510</b>
01.1171.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	3.035,81	3.000	4.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>3.035,81</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>144.520</b>	<b>147.302,64</b>	<b>148.658</b>	<b>155.510</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-35.520</b>	<b>-46.874,61</b>	<b>-39.658</b>	<b>-32.510</b>
<b>Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>					
01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	20.000	38.142,55	20.000	40.000
01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	13.000	9.633,89	13.000	10.000
01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	8.000	14.263,56	8.000	10.000
01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0031	10.000	0,00	10.000	10.000
01.1192.2600 Bußgelder u.ä.	0031	3.000	5.579,00	3.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>54.000</b>	<b>67.619,00</b>	<b>54.000</b>	<b>75.000</b>
01.1192.4100 Beamtenbezüge	0131	127.629	127.666,71	131.460	100.300
01.1192.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.648	1.819,51	1.840	0
01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	32.501	31.065,82	22.305	23.321
01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600,00	600	600
01.1192.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	824	909,76	920	0
01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	78.526	84.678,55	83.711	65.394
01.1192.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	2.692	2.587,91	4.458	1.993
01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	6.368	6.094,69	1.906	4.687
01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	21.386	19.164,15	18.398	15.305
<b>Personalausgaben</b>		<b>272.174</b>	<b>274.587,10</b>	<b>265.598</b>	<b>211.600</b>
01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen	0031	4.500	279.500,00	10.000	10.000
01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	10.000	239,00	10.000	10.000
01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	1.068,86	3.000	3.000
01.1192.6550 Gutachterkosten	0031	1.000	620,40	1.000	1.000
01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe	0031	15.000	13.316,00	15.000	15.000
01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.500	0,00	1.500	1.500
01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein	0031	50	50,00	50	50

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
(Hegeschau)					
<b>Sachausgaben</b>		<b>35.050</b>	<b>294.794,26</b>	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>307.224</b>	<b>569.381,36</b>	<b>306.148</b>	<b>252.150</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-253.224</b>	<b>-501.762,36</b>	<b>-252.148</b>	<b>-177.150</b>
<b>LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft</b>					
01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	3.000	1.694,00	3.000	3.000
01.1191.1516 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	4.140,95	5.000	5.000
01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	13.000	12.987,52	13.000	13.000
01.1191.2600 Bußgelder u.ä.	0031	8.000	11.725,00	8.000	10.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>29.000</b>	<b>30.547,47</b>	<b>29.000</b>	<b>31.000</b>
01.1191.4100 Beamtenbezüge	0131	122.458	104.327,89	128.050	126.008
01.1191.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.582	1.486,89	1.792	0
01.1191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	0	0,00	0	22.428
01.1191.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	791	743,44	896	0
01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	75.345	69.198,42	81.540	82.156
01.1191.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	0	0,00	0	1.879
01.1191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	0	0,00	0	4.547
01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	20.519	15.660,74	17.921	19.228
<b>Personalausgaben</b>		<b>220.695</b>	<b>191.417,38</b>	<b>230.199</b>	<b>256.246</b>
01.1146.7099 Zuschuss Tierheim	0031	10.000	10.000,00	10.000	12.500
01.1191.6550 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	3.508,45	5.000	5.000
01.1191.6580 Ersatz für Probekäufe	0031	270	0,00	270	100
01.7800.6610 Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25,00	25	25
01.7800.7099 ZuschussBienenzuchtverein	0031	800	651,00	800	800
<b>Sachausgaben</b>		<b>16.095</b>	<b>14.184,45</b>	<b>16.095</b>	<b>18.425</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>236.790</b>	<b>205.601,83</b>	<b>246.294</b>	<b>274.671</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-207.790</b>	<b>-175.054,36</b>	<b>-217.294</b>	<b>-243.671</b>
<b>Wochenmarkt Domplatz</b>					
01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	6.000	5.079,50	5.000	5.000
01.7301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	0	0,00	100	100
01.7301.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	1.500	845,00	1.500	1.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.500</b>	<b>5.924,50</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
01.7301.5440 Strom	0031	1.500	1.001,99	2.500	1.500

## Finanzplan

Seite 37 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.7301.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	108,86	3.000	1.500
01.7301.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0031	8.700	8.700,00	8.700	0
01.7301.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	500	0,00	500	500
01.7301.6799 Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	500	166,29	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>14.200</b>	<b>9.977,14</b>	<b>15.200</b>	<b>4.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>14.200</b>	<b>9.977,14</b>	<b>15.200</b>	<b>4.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-6.700</b>	<b>-4.052,64</b>	<b>-8.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Wochenmarkt Klostergarten</b>					
01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	55.000	49.718,00	55.000	50.000
01.7302.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	0	14,06	100	100
01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	5.000	4.980,43	4.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>60.000</b>	<b>54.712,49</b>	<b>59.100</b>	<b>55.100</b>
01.7302.5300 Mieten und Pachten	0031	10.000	30.000,00	20.000	20.000
01.7302.5440 Strom	0031	5.000	2.858,84	5.000	5.000
01.7302.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	2.000	0,00	2.000	1.000
01.7302.6420 Körperschaftssteuer, Wochenmarkt Klostergarten	0031	0	1.565,70	0	2.000
01.7302.6551 Sachverständigenkosten	0031	0	1.355,89	1.400	1.400
01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	-56,16	3.000	3.000
01.7302.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0031	13.400	13.400,00	13.400	0
01.7302.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	8.800	241,60	8.800	6.000
01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	4.600	0,00	4.600	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>46.800</b>	<b>49.365,87</b>	<b>58.200</b>	<b>41.400</b>
01.7302.6800 Abschreibungen	0031	8.000	8.000,00	8.000	0
01.7302.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0031	2.200	2.200,00	2.200	0
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>57.000</b>	<b>59.565,87</b>	<b>68.400</b>	<b>41.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>3.000</b>	<b>-4.853,38</b>	<b>-9.300</b>	<b>13.700</b>
<b>Ausländeramt</b>					
01.1190.1000 Verwaltungsgebühren	0032	90.000	130.861,30	100.000	130.000
01.1190.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0132	0	4.573,16	0	0
01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten	0032	20.000	13.208,59	10.000	10.000
01.1190.2600 Bußgelder u.ä.	0032	2.000	-50,00	2.000	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>112.000</b>	<b>148.593,05</b>	<b>112.000</b>	<b>140.500</b>
01.1190.4100 Beamtenbezüge	0132	121.743	225.467,02	236.006	249.139
01.1190.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0132	1.572	3.213,37	3.303	0
01.1190.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	330.962	275.728,07	287.220	295.716
01.1190.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0132	786	1.606,68	1.651	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	74.905	149.547,37	150.284	162.437
01.1190.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	26.590	23.071,18	23.694	24.396
01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	65.788	54.787,09	57.151	59.293
01.1190.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	20.399	33.845,04	33.029	38.018
<b>Personalausgaben</b>		<b>642.745</b>	<b>767.265,82</b>	<b>792.338</b>	<b>828.999</b>
01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	0,00	180	180
01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	180	0,00	180	180
01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	0,00	90	90
01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	4.000	2.028,52	4.000	4.000
01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte	0032	8.900	7.789,86	8.900	8.900
01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei	0032	40.000	62.982,02	50.000	70.000
01.1190.6370 Druckerpatronen	0032	600	947,76	600	1.000
01.1190.6500 Bürobedarf	0032	4.000	8.782,81	4.500	8.500
01.1190.6510 Fachliteratur	0032	1.000	467,70	1.000	1.000
01.1190.6521 Telefon Fax	0032	800	793,11	800	1.000
01.1190.6525 Porto	0032	2.200	3.042,76	2.200	3.500
01.1190.6540 Dienstreisen	0032	750	350,50	750	750
01.1190.6559 Prüfgebühr ärztliche Abrechng	0032	1.000	0,00	0	0
01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer	0032	7.200	1.367,37	7.200	5.000
01.1190.6589 Dolmetscherkosten	0032	450	42,50	450	450
<b>Sachausgaben</b>		<b>71.350</b>	<b>88.594,91</b>	<b>80.850</b>	<b>104.550</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>714.095</b>	<b>855.860,73</b>	<b>873.188</b>	<b>933.549</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-602.095</b>	<b>-707.267,68</b>	<b>-761.188</b>	<b>-793.049</b>
<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
01.4260.1610 Erstattungen des Landes	0032	4.000.000	5.282.029,66	5.000.000	3.000.000
01.4260.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032	0	1.169,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.000.000</b>	<b>5.283.198,66</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	12.618,42	0	0
01.4260.7920 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	357.974,92	0	0
01.4262.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0032	0	39.554,45	0	0
01.4262.7910 Grundleistungen § 3 Regierung	0032	0	-2,69	0	0
01.4262.7920 Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032	0	1.480.819,44	0	0
01.4263.7910 Wertgutscheine Regierung	0032	0	126,35	0	0
01.4263.7920 Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	973,62	0	0
01.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032	0	1.859,00	0	0
01.4264.7920 Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	180.404,26	0	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4265.7910 Geldleistungen Regierung	0032	0	9.007,32	0	0
01.4265.7920 Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	179.132,05	0	0
01.4266.7910 Krankenhilfe Regierung	0032	0	905.333,37	0	0
01.4266.7920 Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	352.680,68	0	0
01.4267.7910 Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	4.000.000	0,00	5.000.000	3.000.000
01.4267.7920 Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032	0	21.533,76	0	0
01.4268.7910 Sachleistungen Regierung	0032	0	7.698,00	0	0
01.4268.7920 Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	15.370,15	0	0
01.4269.7910 Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	-1.300,00	0	0
01.4269.7920 Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032	0	119,50	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>4.000.000</b>	<b>3.563.902,60</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.000.000</b>	<b>3.563.902,60</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.719.296,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brandschutz</b>					
01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt	0033	31.000	27.581,49	40.000	30.000
01.1301.1146 Atemschutz-Wartungsverträge	0033	175.000	157.653,54	185.000	160.000
01.1301.1149 Einsätze und Wachen	0033	185.000	269.094,46	185.000	210.000
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	12.000	6.948,00	12.000	7.000
01.1301.1711 Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	4.000	3.859,98	3.300	3.300
01.1313.1451 Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	850	852,25	850	850
01.1316.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	9.300	8.542,50	9.300	8.500
01.1316.1431 Grundstückslastenersätze	0333	2.000	2.187,88	2.000	2.000
01.1320.1451 Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	450	442,26	440	440
01.1323.1451 Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.280	1.283,10	1.280	1.280
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>427.380</b>	<b>484.963,86</b>	<b>445.670</b>	<b>429.870</b>
01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	105.000	118.202,43	120.000	120.000
01.1301.4100 Beamtenbezüge	0133	68.248	43.175,68	44.513	46.211
01.1301.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0133	881	615,34	623	0
01.1301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	379.700	381.969,17	395.724	402.329
01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte	0133	7.000	4.500,50	7.500	5.000
01.1301.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0133	441	307,67	311	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	41.991	28.637,49	28.345	30.130
01.1301.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0133	28.087	31.008,89	32.194	32.708
01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	74.161	74.602,33	77.645	79.645
01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	11.436	6.481,14	6.230	7.052
01.1301.4698 Wachgelder	0133	85.000	123.408,98	85.000	100.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>801.945</b>	<b>812.909,62</b>	<b>798.085</b>	<b>823.075</b>
01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	32.500	31.434,65	32.500	32.500
01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	2.500	1.192,34	2.500	2.500
01.1301.5221 Atemschutzersatzteile	0033	90.000	53.053,27	90.000	70.000
01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung	0033	5.000	8.565,80	5.000	20.000
01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0033	120.000	112.689,76	100.000	100.000
01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0033	30.000	26.215,37	30.000	30.000
01.1301.5550 Kfz-Steuern	0033	0	832,00	0	832
01.1301.5560 Kfz-Versicherungen	0033	10.000	10.751,31	12.000	13.000
01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	69.100	122.506,35	80.000	80.000
01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.000	422,25	1.000	1.000
01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	3.500	4.477,20	8.000	8.000
01.1301.6370 Druckerpatronen	0033	2.000	2.173,27	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	366,78	1.000	1.000
01.1301.6521 Telefon Fax	0033	17.000	15.410,12	17.000	17.000
01.1301.6525 GEZ-Gebühren	0033	900	0,00	0	0
01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	82.109,50	115.000	115.000
01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	14.000	13.779,52	14.000	14.000
01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	2.850	932,60	2.850	1.000
01.1301.7099 Förderung des Feuerwehrwesens	0033	8.500	8.734,40	8.500	8.500
01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	4.500	2.459,04	4.500	5.000
01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	300	178,48	306	336
01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.850	2.150,00	2.550	2.700
01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa	0233	400	537,37	400	450
01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	450	101,24	150	150
01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	220,92	230	230
01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	140	135,47	143	150
01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	5.500	1.646,50	5.500	5.500
01.1312.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	14.000	12.452,14	14.000	10.000
01.1312.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	300	239,83	306	336
01.1312.5420 Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	6.050	4.224,87	5.450	5.900

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1312.5440 Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.150	1.153,68	1.150	1.200
01.1312.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	350	208,47	350	350
01.1312.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	443,10	450	450
01.1312.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	430	414,40	439	461
01.1312.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	1.624,45	5.000	5.000
01.1313.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	10.000	2.804,88	10.000	6.000
01.1313.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	200	132,68	204	224
01.1313.5420 Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	2.550	1.484,70	2.300	2.500
01.1313.5440 Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.000	1.149,96	1.000	1.050
01.1313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	100	108,01	100	100
01.1313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	270	262,50	276	290
01.1313.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	13.000	1.643,30	13.000	5.000
01.1314.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	2.500	1.920,67	2.500	6.000
01.1314.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	300	241,85	306	336
01.1314.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	6.450	5.528,35	5.800	6.300
01.1314.5440 Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.200	1.075,88	1.200	1.100
01.1314.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	250	187,69	250	250
01.1314.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	350	337,68	350	350
01.1314.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	230	211,43	235	247
01.1314.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	2.500	1.034,80	2.500	2.500
01.1315.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	3.000	2.993,34	3.000	7.000
01.1315.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	700	542,42	714	785
01.1315.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	2.500	2.269,37	2.250	2.400
01.1315.5440 Strom Gerätehaus Hals	0233	550	637,04	550	550
01.1315.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	550	246,49	550	550
01.1315.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	200	189,84	200	200
01.1315.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	230	217,27	235	247
01.1315.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	3.500	263,44	3.500	3.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1316.5010 Gerätehaus Hals Gebäudeunterhalt	0233	34.500	64.561,14	34.500	33.500
01.1316.5410 Gerätehaus Hauptwache Haus-, Grundstückslasten	0333	1.400	1.353,21	1.530	1.683
01.1316.5420 Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	0233	19.400	24.716,47	17.450	19.000
01.1316.5430 Gerätehaus Hauptwache Reinigungskosten	0433	1.100	2.012,89	2.000	2.600
01.1316.5440 Gerätehaus Hauptwache Strom	0233	11.900	17.225,82	16.000	16.200
01.1316.5450 Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	0233	1.350	1.713,00	1.350	1.350
01.1316.5451 Gerätehaus Hauptwache Niederschlagswassergebühr	0333	1.800	1.779,54	1.800	1.800
01.1316.5460 Gerätehaus Hauptwache Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	2.300	2.122,63	2.346	2.463
01.1316.6799 Gerätehaus Hauptwache Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	21.000	13.931,30	21.000	21.000
01.1317.5010 Gerätehaus Heining Gebäudeunterhalt	0233	3.000	2.999,85	3.000	2.000
01.1317.5410 Gerätehaus Heining Haus-, Grundstückslasten	0333	600	315,66	684	752
01.1317.5420 Gerätehaus Heining Heizungskosten	0233	5.050	3.141,75	4.500	4.900
01.1317.5440 Gerätehaus Heining Strom	0233	800	897,86	800	850
01.1317.5450 Gerätehaus Heining Wasserversorgung,Entwässerung	0233	500	643,96	500	500
01.1317.5451 Gerätehaus Heining Niederschlagswassergebühr	0333	85	78,12	85	85
01.1317.5460 Gerätehaus Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	230	223,93	235	247
01.1317.6799 Gerätehaus Heining Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.500	0,00	2.500	2.500
01.1318.5010 Gerätehaus Ilzstadt Gebäudeunterhalt	0233	1.000	220,97	1.000	3.000
01.1318.5310 Gerätehaus Ilzstadt Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0333	6.000	5.881,81	6.100	6.100
01.1318.5400 Gerätehaus Ilzstadt Privatreinigung	0433	0	381,00	0	0
01.1318.5420 Gerätehaus Ilzstadt Heizungskosten	0233	2.750	1.806,86	2.450	2.600
01.1318.5430 Gerätehaus Ilzstadt Reinigungskosten	0433	250	31,70	300	0
01.1318.5440 Gerätehaus Ilzstadt Strom	0233	1.200	-116,10	1.200	1.100
01.1318.5460 Gerätehaus Ilzstadt Versicherung von Gebäuden	0333	55	48,13	56	59
01.1318.6799 Gerätehaus Ilzstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	1.000	1.105,60	1.000	4.500
01.1319.5010 Gerätehaus Innstadt Gebäudeunterhalt	0233	6.000	4.802,30	6.000	16.000
01.1319.5410 Gerätehaus Innstadt Haus-, Grundstückslasten	0333	500	355,85	510	561

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1319.5420 Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	6.150	5.753,23	5.550	6.000
01.1319.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Innstadt	0433	150	0,00	160	0
01.1319.5440 Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.750	1.728,51	2.750	2.200
01.1319.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	100	390,55	400	400
01.1319.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	580	567,42	580	580
01.1319.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	440	433,49	449	471
01.1319.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	9.500	747,05	9.500	13.500
01.1320.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	0233	9.500	5.099,14	9.500	3.500
01.1320.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	220	152,52	225	247
01.1320.5420 Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	3.450	2.571,05	3.100	3.300
01.1320.5440 Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.150	989,30	1.150	1.000
01.1320.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	600	107,22	150	150
01.1320.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	325	322,98	325	325
01.1320.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	180	174,07	184	193
01.1320.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	5.500	2.242,15	5.500	5.500
01.1321.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	6.000	2.417,99	6.000	2.000
01.1321.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	200	131,89	204	224
01.1321.5420 Heizungskosten Gerätehaus Ries	0233	0	0,00	0	2.000
01.1321.5440 Strom Gerätehaus Ries	0233	3.000	3.429,75	3.000	3.050
01.1321.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	100	71,74	100	100
01.1321.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	30	24,12	31	33
01.1321.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	5.500	2.293,45	5.500	2.000
01.1322.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	0233	3.000	1.139,23	3.000	3.000
01.1322.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	100	120,34	128	140
01.1322.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.100	1.215,34	1.900	2.000
01.1322.5440 Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	850	782,14	850	900
01.1322.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	73,06	100	100
01.1322.5451 Niederschlagswassergebühr	0333	200	182,28	200	200

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1322.5460 Gerätehaus Schalding ldD Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	190	181,11	194	204
01.1322.6799 Gerätehaus Schalding ldD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.500	83,60	2.500	2.000
01.1323.5010 Gerätehaus Schalding ldD Gebäudeunterhalt	0233	8.000	1.538,91	8.000	25.000
01.1323.5410 Gerätehaus Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0333	320	278,77	327	359
01.1323.5420 Gerätehaus Schalding rdD Heizungskosten	0233	4.450	2.144,75	4.000	4.000
01.1323.5440 Gerätehaus Schalding rdD Strom	0233	1.150	1.086,49	1.150	1.200
01.1323.5450 Gerätehaus Schalding rdD Wasserversorgung,Entwässerung	0233	650	155,50	150	150
01.1323.5451 Gerätehaus Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	0333	370	358,26	370	370
01.1323.5460 Gerätehaus Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	270	255,73	276	290
01.1323.6799 Gerätehaus Schalding rdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	6.000	640,80	6.000	36.000
01.1324.5010 Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	2.000	1.000,00	2.000	2.000
01.1324.6799 Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	2.000	2.000
01.1600.7130 Umlagezahlung ZRF	0033	241.000	185.868,00	257.000	257.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.080.675</b>	<b>932.707,25</b>	<b>1.091.343</b>	<b>1.135.710</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.882.620</b>	<b>1.745.616,87</b>	<b>1.889.428</b>	<b>1.958.785</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.455.240</b>	<b>-1.260.653,01</b>	<b>-1.443.758</b>	<b>-1.528.915</b>
<b>Katastrophenschutz</b>					
01.1401.1000 Verwaltungsgebühren	0033	1.500	5.150,00	2.000	2.000
01.1401.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land K-Fond	0033	0	15.345,91	0	0
01.1401.2600 Bußgelder u.ä.	0033	500	0,00	500	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>20.495,91</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>
01.1401.4100 Beamtenbezüge	0133	57.578	84.914,30	90.084	95.436
01.1401.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0133	744	1.210,20	1.261	0
01.1401.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0133	372	605,10	630	0
01.1401.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	35.426	56.321,81	57.364	62.224
01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	9.648	12.746,55	12.607	14.563
<b>Personalausgaben</b>		<b>103.768</b>	<b>155.797,96</b>	<b>161.946</b>	<b>172.223</b>
01.1401.5100 Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	0033	4.950	30.404,84	4.950	5.000
01.1401.5101 Unwettereinsätze	0033	0	58.913,59	0	0
01.1401.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	7.000	4.236,40	500	500
01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung	0033	6.000	910,32	6.000	1.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
und Lohnerstattung Einsatzzentrale					
01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.950	2.699,60	4.950	5.000
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	144,00	5.000	5.000
01.1401.7029 Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	14.550	13.930,00	14.550	13.930
01.1401.7099 Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	0033	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.1401.7110 Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	6.000	3.329,00	3.500	3.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>54.050</b>	<b>120.167,75</b>	<b>45.050</b>	<b>39.530</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>157.818</b>	<b>275.965,71</b>	<b>206.996</b>	<b>211.753</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-155.818</b>	<b>-255.469,80</b>	<b>-204.496</b>	<b>-209.753</b>
<b>Straßenverkehr</b>					
01.1121.1001 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	50.000	23.290,00	30.000	30.000
01.1121.1101 Bewohnerparkausweise	0027	44.000	45.836,40	44.000	44.000
01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen	0027	84.000	108.941,30	95.000	100.000
01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren	0027	132.000	130.523,17	145.000	150.000
01.1121.1199 Baustellengenehmigungen	0027	55.000	84.840,29	55.000	60.000
01.1121.2600 Bußgelder u.ä.	0027	1.000	1.705,88	1.000	2.000
01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.200	2.824,00	2.800	2.800
01.6811.1102 Parkscheinautomaten	0027	1.600.000	1.699.572,70	1.600.000	1.650.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.970.200</b>	<b>2.097.533,74</b>	<b>1.972.800</b>	<b>2.038.800</b>
01.1121.4100 Beamtenbezüge	0127	132.715	131.176,30	136.094	92.352
01.1121.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0127	1.714	1.869,53	1.905	0
01.1121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	42.424	42.248,82	42.851	100.533
01.1121.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0127	857	934,77	952	0
01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	81.655	87.006,39	86.662	60.213
01.1121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.530	3.515,62	3.562	8.268
01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	8.522	8.489,90	8.614	20.294
01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	22.238	19.690,98	19.047	14.092
<b>Personalausgaben</b>		<b>293.655</b>	<b>294.932,31</b>	<b>299.687</b>	<b>295.752</b>
01.1121.5291 Verkehrszubehör	0027	900	309,52	900	900
01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	1.000	1.145,38	1.000	1.000
01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	500	232,05	500	1.000
01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	7.000	4.118,60	7.000	7.000
01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsytem	0027	5.000	1.567,67	5.000	2.000
01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze	0027	5.000	4.929,96	5.000	5.000
01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0027	37.000	36.208,74	37.000	39.000
01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	28.021,26	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	22.500	24.059,08	22.500	22.500
01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	32.000	38.044,50	32.000	32.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Wartung					
<b>Sachausgaben</b>		<b>169.451</b>	<b>167.187,76</b>	<b>169.451</b>	<b>168.951</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>463.106</b>	<b>462.120,07</b>	<b>469.138</b>	<b>464.703</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>1.507.094</b>	<b>1.635.413,67</b>	<b>1.503.662</b>	<b>1.574.097</b>
<b>Fahrerlaubnisse</b>					
01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0027	90.000	130.623,08	95.000	100.000
01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder	0027	500	3.994,00	500	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>90.500</b>	<b>134.617,08</b>	<b>95.500</b>	<b>105.000</b>
01.1193.4100 Beamtenbezüge	0127	63.741	65.495,03	49.843	91.462
01.1193.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0127	823	933,44	698	0
01.1193.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	0	16.074,80	16.457	0
01.1193.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0127	412	466,72	349	0
01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	39.218	43.441,43	31.739	59.632
01.1193.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0127	0	1.290,39	3.287	0
01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	0	3.219,38	1.274	0
01.1193.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0127	10.681	9.831,51	6.976	13.955
<b>Personalausgaben</b>		<b>114.875</b>	<b>140.752,70</b>	<b>110.623</b>	<b>165.049</b>
01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	10.000	10.971,76	10.000	12.000
01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	7.500	6.816,31	7.500	7.500
01.1193.6369 Übersetzungskosten	0027	1.000	0,00	1.000	1.000
01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe	0027	8.500	7.749,00	8.500	8.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>27.000</b>	<b>25.537,07</b>	<b>27.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>141.875</b>	<b>166.289,77</b>	<b>137.623</b>	<b>194.049</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-51.375</b>	<b>-31.672,69</b>	<b>-42.123</b>	<b>-89.049</b>
<b>Verkehrsüberwachung</b>					
01.1122.1599 Vermischte Einnahmen	0028	0	1.655,40	0	1.200
01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD	0028	800.000	669.965,57	650.000	650.000
01.9000.0813 Bußgelder VÜD	0028	160.000	153.561,73	160.000	160.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>960.000</b>	<b>825.182,70</b>	<b>810.000</b>	<b>811.200</b>
01.1122.4100 Beamtenbezüge	0128	86.180	76.810,81	93.752	87.382
01.1122.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0128	1.113	1.094,71	1.312	0
01.1122.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	415.605	404.057,42	419.066	439.974
01.1122.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0128	557	547,36	656	0
01.1122.4300 Versorggkass.beiträge Beamte	0128	53.024	50.946,94	59.699	56.972

## Finanzplan

Seite 47 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1122.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0128	34.198	34.986,94	34.509	36.267
01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	81.606	79.692,28	83.211	87.894
01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	14.440	11.530,13	13.121	13.334
<b>Personalausgaben</b>		<b>686.723</b>	<b>659.666,59</b>	<b>705.326</b>	<b>721.823</b>
01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0028	225	201,29	225	225
01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	180	27,96	180	1.680
01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	1.200	398,38	1.200	1.000
01.1122.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	500	356,32	500	500
01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen	0028	2.225	2.220,60	2.225	1.825
01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0028	500	903,05	500	500
01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0028	1.500	1.034,84	1.500	2.200
01.1122.5550 Kfz-Steuern	0028	20	20,00	20	80
01.1122.5560 Kfz-Versicherungen	0028	450	386,12	450	450
01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0028	3.000	2.973,08	3.000	3.000
01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte	0028	10.500	7.374,62	10.500	10.500
01.1122.6370 Druckerpatronen	0028	1.300	1.196,12	1.300	1.300
01.1122.6500 Bürobedarf	0028	13.000	4.455,44	13.000	7.000
01.1122.6510 Fachliteratur	0028	2.500	1.620,15	2.500	2.000
01.1122.6521 Telefon Fax	0028	1.500	1.148,91	1.500	1.500
01.1122.6525 Porto	0028	50.000	44.619,26	45.000	47.500
01.1122.6540 Dienstreisen	0028	500	0,00	500	500
01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten	0028	6.000	6.566,58	6.000	7.000
01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	500	247,50	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>95.600</b>	<b>75.750,22</b>	<b>90.600</b>	<b>89.260</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>782.323</b>	<b>735.416,81</b>	<b>795.926</b>	<b>811.083</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>177.677</b>	<b>89.765,89</b>	<b>14.074</b>	<b>117</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Dienststellenleitung</b>		<b>-83.387</b>	<b>-101.146,50</b>	<b>-151.771</b>	<b>-166.259</b>
<b>Gewerbeangelegenheiten</b>		<b>-35.520</b>	<b>-46.874,61</b>	<b>-39.658</b>	<b>-32.510</b>
<b>Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>		<b>-253.224</b>	<b>-501.762,36</b>	<b>-252.148</b>	<b>-177.150</b>
<b>LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft</b>		<b>-207.790</b>	<b>-175.054,36</b>	<b>-217.294</b>	<b>-243.671</b>
<b>Wochenmarkt Domplatz</b>		<b>-6.700</b>	<b>-4.052,64</b>	<b>-8.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Wochenmarkt Klostergarten</b>		<b>3.000</b>	<b>-4.853,38</b>	<b>-9.300</b>	<b>13.700</b>
<b>Ausländeramt</b>		<b>-602.095</b>	<b>-707.267,68</b>	<b>-761.188</b>	<b>-793.049</b>
<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>		<b>0</b>	<b>1.719.296,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brandschutz</b>		<b>-1.455.240</b>	<b>-1.260.653,01</b>	<b>-1.443.758</b>	<b>-1.528.915</b>
<b>Katastrophenschutz</b>		<b>-155.818</b>	<b>-255.469,80</b>	<b>-204.496</b>	<b>-209.753</b>
<b>Straßenverkehr</b>		<b>1.507.094</b>	<b>1.635.413,67</b>	<b>1.503.662</b>	<b>1.574.097</b>
<b>Fahrerlaubnisse</b>		<b>-51.375</b>	<b>-31.672,69</b>	<b>-42.123</b>	<b>-89.049</b>
<b>Verkehrsüberwachung</b>		<b>177.677</b>	<b>89.765,89</b>	<b>14.074</b>	<b>117</b>

**Finanzplan**

Seite 48 von 194

1. März 2018

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.163.378</b>	<b>355.668,59</b>	<b>-1.612.600</b>	<b>-1.649.842</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Bürgerbüro und Wahlen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bürgerbüro</b>					
01.1161.1000 Verwaltungsgebühren Zulassungsgebühren Rechnung	0030	815.000	893.302,63	820.000	170.000
01.1161.1001 Verwaltungsgebühren	0030	0	0,00	0	710.000
01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen	0030	500	3.180,26	500	1.000
01.1161.1549 Sonstige Kostenersätze	0030	100	0,00	100	100
01.1161.1610 Erstattung Wahlen	0030	0	0,00	0	38.000
01.1161.1760 Erstattungen des Bundes ehemals 01.1161.1601	0130	14.038	14.570,30	7.019	0
01.1161.2600 Bußgelder u.ä.	0030	3.000	4.368,50	3.000	3.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>832.638</b>	<b>915.421,69</b>	<b>830.619</b>	<b>922.100</b>
01.1161.4100 Beamtenbezüge	0130	358.200	431.694,05	458.326	507.669
01.1161.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0130	4.627	6.152,53	6.414	0
01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	628.531	590.131,88	600.763	612.513
01.1161.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0130	2.313	3.076,26	3.207	0
01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	220.389	286.333,27	291.853	330.997
01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	53.215	50.543,91	50.802	51.738
01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	127.706	120.331,78	122.839	125.936
01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	60.020	64.801,94	64.143	77.467
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.455.001</b>	<b>1.553.065,62</b>	<b>1.598.347</b>	<b>1.706.320</b>
01.1161.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0030	180	0,00	180	180
01.1161.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0030	1.000	0,00	1.000	500
01.1161.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0030	0	35,70	0	0
01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	3.200	7.638,32	3.200	8.000
01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.000	1.213,60	1.000	1.300
01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	2.500	2.933,56	2.500	4.000
01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte	0030	55.000	40.990,33	67.000	70.000
01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei	0030	200.000	190.591,89	200.000	200.000
01.1161.6370 Druckerpatronen	0030	1.000	113,05	1.000	500
01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen	0030	100	96,04	100	100
01.1161.6500 Bürobedarf	0030	36.000	30.467,60	36.000	32.000
01.1161.6510 Fachliteratur	0030	5.500	7.991,69	5.500	7.500
01.1161.6521 Telefon Fax	0030	3.000	3.218,40	3.000	3.500
01.1161.6525 Porto	0030	16.500	13.810,88	16.500	15.000
01.1161.6540 Dienstreisen	0030	500	4,50	500	500
01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	13.000	10.174,20	13.000	12.000
01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	2.000	2.358,62	55.000	70.000
01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe	0030	18.000	17.443,70	18.000	18.500

## Finanzplan

Seite 50 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse	0030	17.000	21.958,68	20.000	22.000
01.1161.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0030	100	0,00	100	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>375.580</b>	<b>351.040,76</b>	<b>443.580</b>	<b>465.580</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.830.581</b>	<b>1.904.106,38</b>	<b>2.041.927</b>	<b>2.171.900</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-997.943</b>	<b>-988.684,69</b>	<b>-1.211.308</b>	<b>-1.249.800</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bürgerbüro</b>		<b>-997.943</b>	<b>-988.684,69</b>	<b>-1.211.308</b>	<b>-1.249.800</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-997.943</b>	<b>-988.684,69</b>	<b>-1.211.308</b>	<b>-1.249.800</b>

## Finanzplan

Seite 51 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Soziales und Senioren</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bezirk-Bisherige Sozialhilfe</b>					
01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	210.000	80.628,24	210.000	110.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>210.000</b>	<b>80.628,24</b>	<b>210.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>210.000</b>	<b>80.628,24</b>	<b>210.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe</b>					
01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	200.000	56.421,79	200.000	100.000
01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	6.730,18	10.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>210.000</b>	<b>63.151,97</b>	<b>210.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>210.000</b>	<b>63.151,97</b>	<b>210.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-210.000</b>	<b>-63.151,97</b>	<b>-210.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Regierung-Kriegsopferfürsorge</b>					
01.4401.1610 Erstattungen des Bundes	0043	7.300	4.416,19	7.300	5.000
01.4401.1623 Erstattungen durch Bezirk	0043	1.850	3.836,74	1.850	4.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.150</b>	<b>8.252,93</b>	<b>9.150</b>	<b>9.000</b>
01.4401.7524 Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0043	0	227,44	0	0
01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.456,00	3.500	3.500
01.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.300	0,00	3.300	3.300
01.4401.7573 Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0043	2.350	0,00	2.350	2.200
<b>Sachausgaben</b>		<b>9.150</b>	<b>3.683,44</b>	<b>9.150</b>	<b>9.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>9.150</b>	<b>3.683,44</b>	<b>9.150</b>	<b>9.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>4.569,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regierung-Besond. Mietzuschuss</b>					
<b>Stadt-Verwaltung Sozialhilfe</b>					
01.4011.1000 Verwaltungsgebühren	0043	700	506,50	700	700
01.4011.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0143	17.424	19.830,42	0	0
01.4011.2600 Bußgelder u.ä.	0043	2.600	2.000,00	2.600	2.600
01.4042.1000 Verwaltungsgebühren	0043	50	184,50	50	50

## Finanzplan

Seite 52 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
WOG					
01.4042.2600 Bußgelder WOG	0043	500	1.010,00	500	500
01.4311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	25.500	25.500,00	25.500	25.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>46.774</b>	<b>49.031,42</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>
01.4011.4100 Beamtenbezüge	0143	247.033	300.271,28	314.106	318.589
01.4011.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0143	3.191	4.279,48	4.396	0
01.4011.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0143	402.824	406.857,45	397.889	407.283
01.4011.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	1.595	2.139,74	2.198	0
01.4011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	151.991	199.163,41	200.016	207.718
01.4011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	35.446	35.801,27	34.365	33.406
01.4011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	84.612	85.568,74	83.526	81.758
01.4011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	41.393	45.073,96	43.960	48.615
01.4081.4100 Beamtenbezüge	0143	134.669	77.149,31	105.474	100.583
01.4081.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0143	1.739	1.099,54	1.476	0
01.4081.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0143	29.836	31.333,02	36.462	37.696
01.4081.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	0	0,00	7.000	7.000
01.4081.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	870	549,77	738	0
01.4081.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	82.858	51.171,46	67.164	65.579
01.4081.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	2.479	2.597,85	3.061	3.157
01.4081.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	5.981	6.321,90	7.368	7.661
01.4081.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	22.565	11.580,95	14.761	15.349
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.249.082</b>	<b>1.260.959,13</b>	<b>1.323.960</b>	<b>1.334.394</b>
01.4011.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0043	1.000	1.024,75	1.000	1.000
01.4011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	8.000	5.908,33	8.000	6.000
01.4011.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.000	1.917,24	2.000	2.000
01.4011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0043	1.800	649,73	1.800	1.800
01.4011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0043	1.000	1.371,67	1.000	1.000
01.4011.5550 Kfz-Steuern	0043	250	142,50	250	250
01.4011.5560 Kfz-Versicherungen	0043	800	540,80	800	800
01.4011.6321 Broschuere Behindertenführer	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0043	16.000	13.908,26	16.000	15.000
01.4011.6370 Druckerpatronen	0043	500	97,31	500	200
01.4011.6500 Bürobedarf	0043	5.000	3.106,65	5.000	5.000
01.4011.6510 Fachliteratur	0043	1.500	2.000,64	1.500	1.500
01.4011.6521 Telefon Fax	0043	2.700	2.396,48	2.700	2.700
01.4011.6525 Porto	0043	8.500	7.109,79	8.500	7.500
01.4011.6540 Dienstreisen	0043	1.500	1.728,95	1.500	2.000
01.4011.6581 Bankgebühren	0043	1.500	1.310,00	1.500	1.000
01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	3.500	1.547,17	3.500	2.000
01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge	0043	2.400	1.781,74	2.400	2.400
01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.000	1.143,47	1.000	1.500
01.4011.7098 Betreuungsstelle	0043	16.000	330,93	16.000	8.000
01.4011.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	169,90	1.000	1.000
01.4011.7181 Zuschüsse für	0043	3.000	0,00	3.000	3.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Wohnungsrenovierungen u.A.					
<b>Sachausgaben</b>		<b>80.950</b>	<b>48.186,31</b>	<b>79.950</b>	<b>66.650</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.330.032</b>	<b>1.309.145,44</b>	<b>1.403.910</b>	<b>1.401.044</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.283.258</b>	<b>-1.260.114,02</b>	<b>-1.374.560</b>	<b>-1.371.694</b>
<b>Stadt-SGB XII - Sozialhilfe</b>					
01.4101.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.500	1.262,34	5.500	5.500
01.4101.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	2.500	2.410,61	2.500	2.500
01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	2.500	0,00	1.000	500
01.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	1.000	330,51	1.000	500
01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	2.500	2.772,70	2.500	2.500
01.4131.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0043	0	46.289,73	0	0
01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	15.000	8.730,88	15.000	10.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>29.000</b>	<b>61.796,77</b>	<b>27.500</b>	<b>21.500</b>
01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	310.000	384.220,55	360.000	410.000
01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	723,03	3.000	3.000
01.4110.7352 Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	0	3.000
01.4110.7353 Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	0	3.000
01.4110.7354 Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	0	6.000
01.4110.7355 Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	0	6.000
01.4111.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII)	0043	15.000	1.464,00	3.000	0
01.4111.7352 Häusliche Pflege Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	0	50.000
01.4111.7353 Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	0	50.000
01.4111.7354 Häusliche Pflege	0043	0	0,00	0	50.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4111.7355 Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII) Häusliche Pflege	0043	0	0,00	0	100.000
01.4112.7350 Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII) Hilfe zur Pflege - Stufe 2 (7. Kapitel SGB XII)	0043	10.000	0,00	3.000	0
01.4113.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII)	0043	20.000	8.008,00	12.000	0
01.4113.7355 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII )	0043	0	0,00	0	5.000
01.4114.7350 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0043	220.000	298.743,61	280.000	0
01.4116.7351 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0043	0	0,00	0	5.000
01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	250.000	54.907,64	200.000	100.000
01.4133.7350 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4141.7350 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	2.000	1.228,53	3.000	3.000
01.4145.7350 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	0	0,00	0	20.000
01.4148.7350 Hilfe in besonderen Lebens lagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	55.000	32.381,28	40.000	40.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>886.000</b>	<b>781.676,64</b>	<b>905.000</b>	<b>855.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>886.000</b>	<b>781.676,64</b>	<b>905.000</b>	<b>855.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-857.000</b>	<b>-719.879,87</b>	<b>-877.500</b>	<b>-833.500</b>
<b>Stadt-SGB XII - Grundsich.</b>					
01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	2.840.000	2.545.817,72	3.030.000	2.848.000
01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	10.000	12.985,87	10.000	10.000
01.4151.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	13.000	50,00	1.000	500
01.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)	0043	2.000	6.767,19	10.000	6.000
01.4151.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	10.000	11.194,79	10.000	10.000
01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	20.000	20.701,11	30.000	20.000
01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	4.000	472,43	0	500
01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-	0043	1.000	4.773,12	9.000	5.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
lehen- (a.v.E.) - b -					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.900.000</b>	<b>2.602.762,23</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.900.000</b>
01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.450.000	1.383.133,24	1.550.000	1.500.000
01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.450.000	1.219.933,32	1.550.000	1.400.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.900.000</b>	<b>2.603.066,56</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.900.000</b>	<b>2.603.066,56</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-304,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadt-Bisherige Sozialhilfe</b>					
01.4151.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen Deutsche	0043	0	1.073,73	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>1.073,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.073,73</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	30.000	41.821,54	30.000	60.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>30.000</b>	<b>41.821,54</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	58.000	55.029,46	58.000	60.000
01.4350.5420 Heizungskosten	0043	12.000	7.719,95	12.000	12.000
01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	3.900	2.000,22	3.900	3.900
01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	10.000	1.522,90	10.000	10.000
01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	7.828,84	8.500	8.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>92.400</b>	<b>74.101,37</b>	<b>92.400</b>	<b>94.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>92.400</b>	<b>74.101,37</b>	<b>92.400</b>	<b>94.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-62.400</b>	<b>-32.279,83</b>	<b>-62.400</b>	<b>-34.400</b>
<b>Stadt-Kriegsopferfürsorge</b>					
<b>Stadt-Zuschüsse</b>					
01.4651.7014 VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138,00	2.138	2.138
01.4701.7030 Caritas-Nichtseßhaftenbetreuung	0043	16.000	16.000,00	16.000	16.000
01.4701.7032 Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900,00	1.900	1.900
01.4701.7035 Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0043	1.000	1.000,00	1.000	1.000

## Finanzplan

Seite 56 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4701.7039 Solwodi Frauenhaus Caritas-Bahnhofsmision	0043	950	950,00	950	950
01.4701.7068 Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	0043	6.000	6.000,00	6.000	0
01.4701.7090 Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	500	500,00	500	800
01.4701.7091 Zuschuss Hospizverein	0043	2.000	2.000,00	2.000	2.000
01.4702.7049 Schuldnerberatungsstelle	0043	34.000	34.000,00	34.000	39.000
01.4702.7099 Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330,00	1.330	1.330
01.4707.7096 Telefonseelsorge	0043	238	238,00	238	238
01.4707.7099 Frauenhaus	0043	75.000	40.348,62	75.000	75.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>141.056</b>	<b>106.404,62</b>	<b>141.056</b>	<b>140.356</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>141.056</b>	<b>106.404,62</b>	<b>141.056</b>	<b>140.356</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-141.056</b>	<b>-106.404,62</b>	<b>-141.056</b>	<b>-140.356</b>
<b>Stadt Verwaltung SGB II</b>					
01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	60.000	57.980,76	60.000	60.000
01.4052.1760 Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit ehemals 01.4052.1660	0143	360.052	348.100,48	380.833	384.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>420.052</b>	<b>406.081,24</b>	<b>440.833</b>	<b>444.000</b>
01.4052.4100 Beamtenbezüge	0143	27.851	0,00	0	0
01.4052.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0143	360	0,00	0	0
01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	251.796	265.162,29	287.312	291.840
01.4052.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	180	0,00	0	0
01.4052.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	17.136	0,00	0	0
01.4052.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0143	20.959	22.115,44	23.923	24.263
01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	50.717	53.512,77	58.036	59.309
01.4052.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	4.667	0,00	0	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>373.666</b>	<b>340.790,50</b>	<b>369.271</b>	<b>375.412</b>
01.4052.6760 Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	459.000	418.506,02	500.000	531.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>459.000</b>	<b>418.506,02</b>	<b>500.000</b>	<b>531.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>832.666</b>	<b>759.296,52</b>	<b>869.271</b>	<b>906.412</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-412.614</b>	<b>-353.215,28</b>	<b>-428.438</b>	<b>-462.412</b>
<b>Stadt-Hartz IV - SGB II</b>					
01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	2.194.000	2.260.269,07	2.800.000	3.470.000

## Finanzplan

Seite 57 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	15.000	-3.436,09	0	0
01.4820.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	5.039,44	0	0
01.4820.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	0	-314,69	0	0
01.4820.2491 KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	0	12.323,33	10.000	10.000
01.4820.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	0	-250,07	0	0
01.4820.2493 KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	80.000	122.602,21	100.000	100.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.289.000</b>	<b>2.396.233,20</b>	<b>2.910.000</b>	<b>3.580.000</b>
01.4100.7390 Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	1.189,35	3.000	3.000
01.4820.6901 Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	6.360.000	6.483.049,22	6.675.000	7.050.000
01.4820.6902 KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	130.000	187.956,79	165.000	180.000
01.4820.6911 KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	85.000	3.835,69	60.000	20.000
01.4820.6931 KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	185.000	286.216,96	250.000	200.000
01.4820.7820 Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	110.000	147.688,53	150.000	150.000
01.4820.7831 Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	0043	0	-109,34	0	0
01.4900.7810 Bildung und Teilhabeleistungen BKG; WoGG,	0043	60.000	42.910,91	60.000	60.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>6.933.000</b>	<b>7.152.738,11</b>	<b>7.363.000</b>	<b>7.663.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.933.000</b>	<b>7.152.738,11</b>	<b>7.363.000</b>	<b>7.663.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.644.000</b>	<b>-4.756.504,91</b>	<b>-4.453.000</b>	<b>-4.083.000</b>
<b>Stadt -sonst. soz. Angelegenh.</b>					
01.4901.1623 Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	9.000	2.599,31	5.000	3.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.000</b>	<b>2.599,31</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
01.4901.7883 Leistungen nach	0043	9.000	1.808,28	5.000	3.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
§§ 276, 276a LAG					
<b>Sachausgaben</b>		<b>9.000</b>	<b>1.808,28</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>9.000</b>	<b>1.808,28</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>791,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wohngeld</b>					
01.4042.4100 Beamtenbezüge	0143	47.864	76.104,26	78.548	81.109
01.4042.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0143	618	1.084,64	1.099	0
01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	136.131	92.498,32	88.450	90.580
01.4042.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0143	309	542,32	550	0
01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	29.449	50.478,30	50.017	52.883
01.4042.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0143	11.263	8.125,97	7.325	7.490
01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	26.621	18.152,58	17.531	18.061
01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	8.020	11.424,07	10.993	12.377
<b>Personalausgaben</b>		<b>260.275</b>	<b>258.410,46</b>	<b>254.513</b>	<b>262.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>260.275</b>	<b>258.410,46</b>	<b>254.513</b>	<b>262.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-260.275</b>	<b>-258.410,46</b>	<b>-254.513</b>	<b>-262.500</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bezirk-Bisherige Sozialhilfe</b>		<b>210.000</b>	<b>80.628,24</b>	<b>210.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe</b>		<b>-210.000</b>	<b>-63.151,97</b>	<b>-210.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Regierung-Kriegsopferfürsorge</b>		<b>0</b>	<b>4.569,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadt-Verwaltung Sozialhilfe</b>		<b>-1.283.258</b>	<b>-1.260.114,02</b>	<b>-1.374.560</b>	<b>-1.371.694</b>
<b>Stadt-SGB XII - Sozialhilfe</b>		<b>-857.000</b>	<b>-719.879,87</b>	<b>-877.500</b>	<b>-833.500</b>
<b>Stadt-SGB XII - Grundsich.</b>		<b>0</b>	<b>-304,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadt-Bisherige Sozialhilfe</b>		<b>0</b>	<b>1.073,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadt-Obdachlosen</b>		<b>-62.400</b>	<b>-32.279,83</b>	<b>-62.400</b>	<b>-34.400</b>
<b>Stadt-Zuschüsse</b>		<b>-141.056</b>	<b>-106.404,62</b>	<b>-141.056</b>	<b>-140.356</b>
<b>Stadt Verwaltung SGB II</b>		<b>-412.614</b>	<b>-353.215,28</b>	<b>-428.438</b>	<b>-462.412</b>
<b>Stadt-Hartz IV - SGB II</b>		<b>-4.644.000</b>	<b>-4.756.504,91</b>	<b>-4.453.000</b>	<b>-4.083.000</b>
<b>Stadt -sonst. soz. Angelegenh.</b>		<b>0</b>	<b>791,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wohngeld</b>		<b>-260.275</b>	<b>-258.410,46</b>	<b>-254.513</b>	<b>-262.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-7.660.603</b>	<b>-7.463.202,80</b>	<b>-7.591.467</b>	<b>-7.187.862</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Jugend, Kinder und Familie</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Jugendamt - Verwaltung</b>					
01.4071.1601 Erstattungen des Bundes	0144	0	15.000,00	0	0
01.4071.1610 Erstattungen des Landes	0144	33.000	16.454,00	81.940	49.220
01.4071.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	12.356,70	0	0
01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360,00	16.360	16.360
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>49.360</b>	<b>60.170,70</b>	<b>98.300</b>	<b>65.580</b>
01.4071.4100 Beamtenbezüge	0144	543.491	380.255,87	348.317	356.039
01.4071.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0144	7.020	5.419,43	4.875	0
01.4071.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	861.375	807.544,01	995.755	967.655
01.4071.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0144	3.510	2.709,71	2.437	0
01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	334.393	252.215,45	221.801	232.136
01.4071.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	71.577	65.927,79	80.016	79.142
01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	169.837	158.322,47	196.609	192.146
01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	91.068	57.080,52	48.747	54.329
<b>Personalausgaben</b>		<b>2.082.271</b>	<b>1.729.475,25</b>	<b>1.898.557</b>	<b>1.881.447</b>
01.4071.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0044	0	41,03	0	0
01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	500	0,00	500	500
01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	4.500	2.797,35	4.500	4.500
01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	7.000	5.848,82	7.000	5.700
01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	1.200	1.534,33	2.000	2.000
01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	4.800	1.344,51	5.000	3.000
01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	4.000	1.640,38	4.000	2.000
01.4071.5550 Kfz-Steuern	0044	553	382,00	450	450
01.4071.5560 Kfz-Versicherungen	0044	1.300	1.684,04	1.700	1.700
01.4071.5690 Supervision	0044	5.600	2.646,56	5.600	4.600
01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	3.000	124,30	3.000	3.000
01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	12.000	17.215,39	12.000	17.500
01.4071.6370 Druckerpatronen	0044	3.000	3.374,01	3.000	3.500
01.4071.6500 Bürobedarf	0044	4.000	4.486,41	4.500	4.500
01.4071.6510 Fachliteratur	0044	1.400	1.069,64	1.400	1.400
01.4071.6521 Telefon Fax	0044	7.000	3.337,40	7.000	5.000
01.4071.6525 Porto	0044	10.000	10.959,56	14.000	12.000
01.4071.6540 Dienstreisen	0044	3.600	2.112,80	3.600	3.600
01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.500	7.153,77	9.500	8.000
01.4071.6588 Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	300	270,75	300	1.000
01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	386,26	1.000	1.000
01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an	0044	1.270	1.511,00	1.600	2.000

## Finanzplan

Seite 60 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4071.6799 Verbände, Vereine und dgl. Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	0	517,50	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>85.523</b>	<b>70.437,81</b>	<b>91.650</b>	<b>86.950</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.167.794</b>	<b>1.799.913,06</b>	<b>1.990.207</b>	<b>1.968.397</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.118.434</b>	<b>-1.739.742,36</b>	<b>-1.891.907</b>	<b>-1.902.817</b>
<b>Kinder- und Jugendhilfe allg.</b>					
01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	1.496,00	2.000	2.000
01.4531.1711 Familienhebammen	0044	20.000	10.081,70	20.000	20.000
01.4534.2511 Erstattung v. Land Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	7.000	11.360,00	7.000	10.000
01.4542.1711 Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	35.000	32.891,91	35.000	35.000
01.4542.2511 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	35.000	18.698,35	20.000	20.000
01.4550.1623 Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern ehemals 01.4560.1623	0044	0	74.446,41	0	0
01.4550.2511 Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge ehemals 01.4560.2511	0044	5.000	9.763,85	5.000	20.000
01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	1.450,00	0	0
01.4554.2511 Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen	0044	0	0,00	400	400
01.4555.2511 Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	500	154,67	300	800
01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	35.000	178.285,66	100.000	80.000
01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	25.000	13.222,49	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	190.233	190.233,00	190.233	190.233
01.4557.1623 HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	15.000	32.933,48	15.000	15.000
01.4557.2511 Heimkostenbeiträge	0044	110.000	121.181,63	110.000	140.000
01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	6.000	6.042,61	6.000	10.000
01.4561.2411 Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044	600	2.743,00	600	3.000
01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	30.000	46.640,27	20.000	25.000
01.4565.1548 Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	200	314,00	200	4.000
01.4565.2500 Kostenersatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	0	-206,77	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>516.533</b>	<b>752.771,07</b>	<b>556.733</b>	<b>600.433</b>

## Finanzplan

Seite 61 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	82.000	72.624,00	82.000	82.000
01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	0044	5.000	646,72	5.000	5.000
01.4531.7701 Familienhebammen	0044	20.000	13.282,73	20.000	20.000
01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung	0044	14.000	9.340,14	14.000	24.000
01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	130.000	122.409,63	130.000	130.000
01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä	0044	410.000	405.062,97	400.000	410.000
01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte	0044	130.000	144.041,32	125.000	146.000
01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	160.000	82.040,57	100.000	100.000
01.4543.7700 Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	24.500	24.534,00	15.000	16.000
01.4550.7600 Seelisch Behinderte avE ehemals 01.4560.7600	0044	75.000	69.961,70	100.000	70.000
01.4550.7700 Seelisch Behinderte ivE ehemals 01.4560.7700	0044	110.000	148.392,32	310.000	250.000
01.4551.6589 Ausgaben auf Spenden	0044	0	3.994,27	0	0
01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	1.600,32	5.000	5.000
01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	100	0,00	100	100
01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	0044	30.000	12.833,15	30.000	30.000
01.4554.7600 Sozialpädag.Familienhilfe	0044	95.000	124.061,02	110.000	130.000
01.4554.7601 Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	1.939,13	3.000	3.000
01.4555.7700 HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	150.000	96.144,98	150.000	200.000
01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	20.000	14.247,22	5.000	15.000
01.4556.6723 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	349.000	312.444,30	390.000	350.000
01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	400.000	384.312,40	400.000	400.000
01.4557.6723 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	30.000	29.974,38	147.000	147.000
01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige	0044	1.800.000	1.776.235,81	1.800.000	1.800.000
01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	260.000	182.082,86	260.000	290.000
01.4561.6723 Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	40.000	31.898,55	40.000	36.000
01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige	0044	5.000	18.274,85	5.000	5.300
01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige	0044	350.000	305.020,98	300.000	310.000
01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	54,65	2.000	2.000
01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostenersätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	0044	5.000	20.915,90	5.000	10.000
01.4606.7014 AASP Neustift AWO Zuschuß	0044	13.300	13.300,00	13.300	13.300
01.4607.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035,00	12.035	12.035
01.4621.7092 VAMV Zuschuß lfd. Aktivitäten	0044	4.370	0,00	0	0
01.4622.7092 Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	140.000	140.000,00	146.800	150.470
01.4622.7093 Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000,00	45.000	45.000

## Finanzplan

Seite 62 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	31.584,17	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	8.650,80	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	9.785,00	9.785	9.785
01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	12.500	14.551,42	12.500	12.500
01.4701.7049 Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	5.510	5.510,00	5.510	5.510
01.4705.7079 PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645,00	8.645	8.645
01.4705.7096 Lebenshilfe Zuschuss	0044	0	0,00	7.000	7.000
01.4705.7099 Igel e.V. Zuschuß	0044	4.275	4.275,00	4.275	4.275
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.209.220</b>	<b>4.896.407,26</b>	<b>5.467.150</b>	<b>5.504.120</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.209.220</b>	<b>4.896.407,26</b>	<b>5.467.150</b>	<b>5.504.120</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.692.687</b>	<b>-4.143.636,19</b>	<b>-4.910.417</b>	<b>-4.903.687</b>
<b>Kinderhort St. Nikola</b>					
01.4641.1194 Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	84.000	80.207,54	84.000	90.000
01.4641.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	150,00	500	500
01.4641.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	200.000	246.801,36	225.000	230.000
01.4641.1771 Spenden	0044	0	200,00	0	0
01.4642.1550 Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding l.d.Donau	0244	0	2.637,92	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>284.500</b>	<b>329.996,82</b>	<b>309.500</b>	<b>320.500</b>
01.4641.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	200.069	230.980,94	228.189	248.636
01.4641.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	14.954	15.448,66	15.315	15.968
01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	40.422	46.096,38	45.887	50.162
<b>Personalausgaben</b>		<b>255.445</b>	<b>292.525,98</b>	<b>289.391</b>	<b>314.766</b>
01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	5.000	3.456,70	5.000	8.000
01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	900	900,01	900	1.200
01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.100	1.007,18	1.100	1.100
01.4641.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.200	1.003,08	1.224	1.346

## Finanzplan

Seite 63 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.000	1.511,19	2.000	2.000
01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola	0244	2.600	2.994,31	2.600	2.600
01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	55	48,01	57	60
01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.747,19	3.500	3.500
01.4641.5810 Verpflegung	0044	33.000	37.843,86	33.000	35.000
01.4641.6319 Veranstaltungen	0044	2.500	2.380,24	2.500	2.500
01.4641.6370 Druckerpatronen	0044	150	184,71	150	200
01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	100	91,21	100	100
01.4641.6500 Bürobedarf	0044	350	343,75	350	400
01.4641.6521 Telefon Fax	0044	800	497,91	800	700
01.4641.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	1.026,32	0	0
01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	0,00	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>58.255</b>	<b>57.035,67</b>	<b>58.281</b>	<b>63.706</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>313.700</b>	<b>349.561,65</b>	<b>347.672</b>	<b>378.472</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-29.200</b>	<b>-19.564,83</b>	<b>-38.172</b>	<b>-57.972</b>
<b>Kiga/Kiho allgemein</b>					
01.4601.1710 Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	0	16.000,00	20.000	11.000
01.4643.1430 Ersatz für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	600	794,34	600	600
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>600</b>	<b>16.794,34</b>	<b>20.600</b>	<b>11.600</b>
01.4601.7097 Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	0	16.833,98	20.000	11.000
01.4603.5010 Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	15.000	19.706,90	20.000	20.000
01.4603.5011 Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	0,00	5.000	5.000
01.4603.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	100	342,36	174	376
01.4603.5420 Heizungskosten	0244	0	2.191,10	2.200	2.300
01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	50	969,56	1.000	1.000
01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	100	763,61	800	800
01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	45	91,45	102	107
01.4603.6799 Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	15.000	25.273,05	20.000	22.000
01.4630.7080 Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	0	0,00	0	25.000
01.4640.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	5.000	4.049,28	5.000	8.000
01.4640.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	100	48,90	102	112

## Finanzplan

Seite 64 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
KiHo Hacklberg					
01.4640.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	3.000	1.547,75	3.000	3.000
KiHo Hacklberg					
01.4642.5010 Gebäudeunterhalt	0244	8.000	31.323,50	20.000	11.000
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	1.000	897,37	1.071	1.178
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5420 Heizungskosten	0244	6.500	3.335,57	5.850	6.300
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0244	500	485,19	500	500
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5451 Niederschlagswassergebühr	0344	280	261,66	280	280
KiGa Schalding IdD					
01.4642.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	400	399,17	408	428
KiGa Schalding IdD					
01.4642.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	12.000	4.758,18	11.000	10.000
KiGa Schalding IdD					
01.4643.5010 Gebäudeunterhalt	0244	5.000	4.115,83	8.000	5.000
KiGa Schalding rdD					
01.4643.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	370	280,40	378	415
KiGa Schalding rdD					
01.4643.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0244	100	0,00	100	100
KiGa Schalding rdD					
01.4643.5451 Niederschlagswassergebühr	0344	300	275,10	300	300
KiGa Schalding rdD					
01.4643.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	270	268,02	276	290
KiGa Schalding rdD					
01.4643.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	3.657,95	7.000	5.000
KiGa Schalding rdD					
01.4644.5010 Gebäudeunterhalt	0244	15.000	17.752,46	11.000	15.000
KiGa Rittsteig					
01.4644.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	50	58,09	51	63
KiGa Rittsteig					
01.4644.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	60	10,00	62	65
KiGa Rittsteig					
01.4644.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	20.000	18.188,09	8.000	18.000
KiGa Rittsteig					
01.4647.5010 Gebäudeunterhalt	0244	8.000	5.891,38	8.000	8.000
KiGa St. Korona					
01.4647.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	950	862,57	1.122	1.234
KiGa St. Korona					
01.4647.5420 Heizungskosten	0244	2.650	2.749,11	2.400	2.600
KiGa St. Korona					
01.4647.5440 Strom	0244	650	560,79	650	650
KiGa St. Korona					
01.4647.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0244	900	941,06	900	900
KiGa St. Korona					
01.4647.5451 Niederschlagswassergebühr	0344	230	220,08	230	230
KiGa St. Korona					
01.4647.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	375	378,36	388	407
KiGa St. Korona					
01.4647.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	20.000	10.524,45	15.000	17.000
KiGa St. Korona					
01.4648.5010 Gebäudeunterhalt	0244	5.000	17.138,21	8.000	8.000
KiGa Grubweg					

## Finanzplan

Seite 65 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4648.5300 Mieten und Pachten	0044	59.000	56.967,02	72.000	72.000
01.4648.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	80	101,05	82	90
01.4648.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	100	11,63	663	696
01.4648.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	3.000	3.243,14	3.000	3.000
01.4649.5010 Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	0	299,13	2.000	15.000
01.4649.6799 Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	0244	0	29.470,76	10.000	10.000
01.4654.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	5.000	4.154,67	5.000	8.000
01.4654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	3.000	263,10	3.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>227.160</b>	<b>291.661,03</b>	<b>284.089</b>	<b>323.421</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>227.160</b>	<b>291.661,03</b>	<b>284.089</b>	<b>323.421</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-226.560</b>	<b>-274.866,69</b>	<b>-263.489</b>	<b>-311.821</b>
<b>Kindergarten Stadtzentrum</b>					
01.4645.1194 Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	68.597,01	70.000	75.000
01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	2.500	1.220,84	900	1.200
01.4645.1431 Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	0	1.300,00	1.500	1.000
01.4645.1550 Versicherungen, Schadensfälle KiGa Stadtzentrum	0244	0	3.303,45	0	0
01.4645.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4645.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	25.553,38	0	0
01.4645.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	250.000	271.701,42	265.000	280.000
01.4645.1771 Spenden	0044	0	300,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>328.000</b>	<b>371.976,10</b>	<b>337.900</b>	<b>357.700</b>
01.4645.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	261.011	286.152,26	264.786	289.994
01.4645.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	19.441	20.737,51	19.780	20.722
01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	51.993	56.107,38	52.744	58.046
<b>Personalausgaben</b>		<b>332.445</b>	<b>362.997,15</b>	<b>337.310</b>	<b>368.762</b>
01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	7.500	11.895,07	5.000	8.000
01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.517,02	1.500	1.500
01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck-	0044	1.000	1.015,70	1.000	1.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4645.5410 ausstattung: Beschaffung Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	900	824,28	918	1.009
01.4645.5420 Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	4.200	3.171,86	3.800	4.000
01.4645.5430 Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.000	3.364,43	2.000	2.000
01.4645.5440 Strom KiGa Stadtzentrum	0244	2.450	3.819,57	2.450	2.800
01.4645.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.500	1.421,54	1.500	1.500
01.4645.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	144,90	150	150
01.4645.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	355	351,40	363	381
01.4645.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.268,18	4.000	4.000
01.4645.5810 Lebensmittel	0044	29.000	29.545,66	29.000	30.000
01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	2.124,06	2.200	2.200
01.4645.6370 Druckerpatronen	0044	400	520,63	400	500
01.4645.6500 Bürobedarf	0044	1.300	452,50	1.300	1.000
01.4645.6521 Telefon Fax	0044	800	662,44	800	800
01.4645.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	326,91	0	0
01.4645.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	5.000	1.076,01	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>64.255</b>	<b>66.502,16</b>	<b>61.381</b>	<b>65.840</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>396.700</b>	<b>429.499,31</b>	<b>398.691</b>	<b>434.602</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-68.700</b>	<b>-57.523,21</b>	<b>-60.791</b>	<b>-76.902</b>
<b>Kinderhort Altstadt</b>					
01.4646.1194 Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	70.000	70.403,01	70.000	75.000
01.4646.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4646.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	140.000	199.816,52	180.000	185.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>210.500</b>	<b>270.219,53</b>	<b>250.500</b>	<b>260.500</b>
01.4646.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	95.173	163.207,07	149.204	180.449
01.4646.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	5.734	11.805,27	10.165	11.751
01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	19.762	33.286,94	30.593	37.029
<b>Personalausgaben</b>		<b>120.669</b>	<b>208.299,28</b>	<b>189.962</b>	<b>229.229</b>
01.4646.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.500	3.413,38	3.500	3.500
01.4646.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	750	755,19	750	750
01.4646.5430 Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	900	102,42	1.000	1.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.500	3.478,72	2.500	3.000
01.4646.5810 Lebensmittel	0044	25.000	34.251,07	30.000	38.000
01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	2.575,47	2.500	2.500
01.4646.6370 Druckerpatronen	0044	200	420,03	200	400
01.4646.6500 Bürobedarf	0044	400	674,40	700	700
01.4646.6521 Telefon Fax	0044	1.000	563,28	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>36.750</b>	<b>46.233,96</b>	<b>42.150</b>	<b>50.850</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>157.419</b>	<b>254.533,24</b>	<b>232.112</b>	<b>280.079</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>53.081</b>	<b>15.686,29</b>	<b>18.388</b>	<b>-19.579</b>
<b>Zuschüsse Kiho/Kiga</b>					
01.4638.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	45.000	48.450,15	45.000	50.000
01.4639.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	5.415.200	5.528.643,16	5.740.000	6.028.000
01.4639.1714 KiFöG-Mittel	0044	350.000	455.709,83	435.000	480.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.810.200</b>	<b>6.032.803,14</b>	<b>6.220.000</b>	<b>6.558.000</b>
01.4620.7090 Netz für Kinder-Projekte Montessori	0044	12.000	12.000,00	12.000	12.000
01.4638.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	100.000	93.399,60	100.000	100.000
01.4639.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten kommunaler und staatlicher Anteil	0044	10.192.000	10.228.987,17	10.800.000	11.343.000
01.4639.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	48.396,20	50.000	50.000
01.4639.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	271.603,80	350.000	350.000
01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	61.506,15	72.500	72.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>10.776.500</b>	<b>10.715.892,92</b>	<b>11.384.500</b>	<b>11.927.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>10.776.500</b>	<b>10.715.892,92</b>	<b>11.384.500</b>	<b>11.927.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.966.300</b>	<b>-4.683.089,78</b>	<b>-5.164.500</b>	<b>-5.369.500</b>
<b>Kommunale Jugendarbeit</b>					
01.4608.1109 Zeughaus Eintritte und dgl.	0044	0	0,00	0	9.000
01.4608.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244	0	799,62	0	0
01.4608.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	518,10	800	800
01.4608.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	244,50	300	300
01.4608.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	18.000	15.572,30	18.000	18.000
01.4609.1109 Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen	0044	2.000	1.033,00	2.000	2.000
01.4609.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0144	16.360	16.360,00	16.360	16.360

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
vom Land					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>37.460</b>	<b>34.527,52</b>	<b>37.460</b>	<b>46.460</b>
01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	106.901	92.757,45	101.419	123.169
01.4608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	8.777	8.135,53	8.308	8.995
01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	20.545	17.831,62	19.682	24.064
01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	140.042	144.870,42	159.384	163.071
01.4609.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.385	11.903,42	13.097	13.413
01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	25.482	28.856,03	31.574	32.637
<b>Personalausgaben</b>		<b>313.132</b>	<b>304.354,47</b>	<b>333.464</b>	<b>365.349</b>
01.4604.5010 Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hackberg	0244	5.000	451,55	5.000	5.000
01.4604.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hackberg	0344	100	0,00	102	112
01.4604.5440 Strom Jugendtreff Hackberg	0244	0	66,00	50	50
01.4604.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Jugendtreff Hackberg	0244	500	0,00	100	100
01.4604.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hackberg	0344	70	64,61	72	76
01.4604.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hackberg	0244	15.000	0,00	15.000	15.000
01.4605.6589 Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	438,12	0	0
01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	20.000	5.206,30	30.000	10.000
01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	700	260,97	700	1.000
01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	800	741,66	800	1.000
01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	850	690,24	867	953
01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.200	1.053,19	1.300	1.300
01.4608.5440 Strom Zeughaus	0244	4.000	3.502,75	4.000	4.050
01.4608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	0244	0	0,00	0	450
01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	126,42	130	130
01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	525	530,28	536	563
01.4608.6319 Veranstaltungen im Zeughaus	0044	13.000	4.888,42	13.000	20.000
01.4608.6370 Druckerpatronen	0044	300	0,00	300	300
01.4608.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	600	549,78	600	600
01.4608.6500 Bürobedarf	0044	900	158,25	900	900
01.4608.6521 Telefon Fax	0044	700	961,65	700	1.000
01.4608.6525 Porto	0044	200	121,14	200	200
01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	2.500	2.574,21	2.500	3.000
01.4608.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	586,75	500	500

## Finanzplan

Seite 69 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4608.6589 Zeughauscafe	0044	22.000	12.020,91	22.000	22.000
01.4608.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	128,79	200	200
01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	3.000	0,00	13.000	8.000
01.4609.5510 Unterhalt Streetbus/Spielmobil	0044	2.400	642,67	2.400	2.400
01.4609.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Streetbus,Spielmobil	0044	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4609.5550 Kfz-Steuern Sreetbus, Spielmobil	0044	1.150	401,00	1.150	1.150
01.4609.5560 Kfz-Versicherungen Sreetbus, spielmobil	0044	2.600	495,32	2.600	2.600
01.4609.6319 Kommunale Jugendpflege	0044	25.400	12.987,88	25.400	25.400
01.4609.6510 Fachliteratur	0044	180	63,00	180	180
01.4609.6521 Telefon/Handy Streetwork	0044	800	773,71	800	800
01.4609.6580 Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.000	3,10	1.000	1.000
01.4609.6589 Familien Leben in Passau	0044	15.000	8.755,58	15.000	15.000
01.4609.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	0	1.267,40	0	0
01.4609.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	4.000	609,26	4.000	4.000
01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	14.000	14.375,00	14.000	14.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>160.305</b>	<b>75.495,91</b>	<b>180.087</b>	<b>164.014</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>473.437</b>	<b>379.850,38</b>	<b>513.551</b>	<b>529.363</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-435.977</b>	<b>-345.322,86</b>	<b>-476.091</b>	<b>-482.903</b>
<b>Betreuung unbegl.Minderjährige</b>					
01.4559.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0144	0	1.490,50	0	0
01.4559.1610 Erstattungen für Verwaltungs kosten unbegleitet minder jährige Flüchtlinge	0044	0	220.282,08	200.000	0
01.4559.1771 Spenden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	450,00	0	0
01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	16.000.000	4.632.279,69	14.400.000	900.000
01.4559.2502 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	260.000	859.050,77	540.000	900.000
01.4559.2510 Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	18.000	19.173,45	20.000	10.000
01.4559.2511 Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	18.000	37.862,34	20.000	20.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>16.296.000</b>	<b>5.770.588,83</b>	<b>15.180.000</b>	<b>1.830.000</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4559.4100 Beamtenbezüge	0144	174.463	155.571,24	151.959	155.993
01.4559.4110 Versorgungsrückl.Beamte	0144	2.253	2.217,21	2.127	0
01.4559.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	730.028	582.636,61	597.062	429.976
01.4559.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0144	1.127	1.108,61	1.063	0
01.4559.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	107.341	103.187,02	96.764	101.706
01.4559.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	60.411	48.135,56	49.087	35.461
01.4559.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	145.134	116.191,70	119.107	85.954
01.4559.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	29.233	23.352,92	21.267	23.804
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.249.990</b>	<b>1.032.400,87</b>	<b>1.038.436</b>	<b>832.894</b>
01.4559.5010 Unterhalt Notunterkünfte	0044	3.000	9.368,44	0	5.000
01.4559.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0044	1.000	558,29	500	500
01.4559.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0044	1.000	0,00	500	500
01.4559.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	2.500	656,28	2.500	2.500
01.4559.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0044	0	7,14	100	100
01.4559.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	3.060	6.144,72	6.200	6.200
01.4559.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.000	1.966,54	2.000	2.000
01.4559.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.500	2.050,70	2.000	2.000
01.4559.5550 Kfz-Steuern	0044	555	1.100,00	555	670
01.4559.5560 Kfz-Versicherungen	0044	1.700	1.844,77	2.000	2.000
01.4559.5690 Supervision	0044	0	0,00	0	1.000
01.4559.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	500	145,76	200	200
01.4559.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	6.700	912,50	2.000	2.000
01.4559.6323 Integrationsarbeit	0044	0	853,37	8.000	8.000
01.4559.6370 Druckerpatronen	0044	700	106,07	700	700
01.4559.6500 Bürobedarf	0044	3.000	1.178,24	2.500	2.000
01.4559.6510 Fachliteratur	0044	300	756,14	1.000	1.000
01.4559.6521 Telefon, Fax	0044	3.500	4.662,69	3.500	3.500
01.4559.6525 Porto	0044	3.000	0,00	1.000	1.000
01.4559.6527 EDV-Leitungskosten	0044	6.160	0,00	0	0
01.4559.6540 Dienstreisen	0044	3.000	63,50	1.000	500
01.4559.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	4.000	2.916,91	3.000	3.000
01.4559.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	300	60,64	300	300
01.4559.6589 Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	-2.369,70	0	0
01.4559.6799 Innere Verrechnungen UMF	0044	500	18.107,95	500	0
01.4559.7600 Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	100.000	41.788,29	40.000	40.000
01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	100.000	6.003,02	30.000	10.000
01.4559.7602 Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	40.000	32.452,28	60.000	20.000
01.4559.7603 Erziehungsbeistandschaft für unbegeleitete volljährige	0044	0	8.180,70	50.000	65.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4559.7700 Flüchtlinge Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	3.500.000	1.485.772,62	2.600.000	700.000
01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	12.000.000	2.315.363,16	11.700.000	200.000
01.4559.7702 Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	260.000	760.615,18	500.000	800.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>16.048.975</b>	<b>4.701.266,20</b>	<b>15.020.055</b>	<b>1.879.670</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>17.298.965</b>	<b>5.733.667,07</b>	<b>16.058.491</b>	<b>2.712.564</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.002.965</b>	<b>36.921,76</b>	<b>-878.491</b>	<b>-882.564</b>
<b>Kindergarten Klinikum</b>					
01.4631.1194 Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	0	0,00	0	23.400
01.4631.1621 Ausflüge. Erstattung v Sozialamt i.R. BTP	0044	0	0,00	0	167
01.4631.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	0	0,00	0	88.300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.867</b>
01.4631.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	0	0,00	0	147.130
01.4631.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	0	0,00	0	10.837
01.4631.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	0	0,00	0	29.196
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>187.163</b>
01.4631.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	0	0,00	0	500
01.4631.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	0	0,00	0	330
01.4631.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	0	0,00	0	1.334
01.4631.5810 Lebensmittel	0044	0	0,00	0	9.667
01.4631.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	0	0,00	0	734
01.4631.6370 Druckerpatronen	0044	0	0,00	0	134
01.4631.6500 Bürobedarf	0044	0	0,00	0	434
01.4631.6521 Telefon, Fax	0044	0	0,00	0	267
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.563</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.696</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Jugendamt - Verwaltung</b>		<b>-2.118.434</b>	<b>-1.739.742,36</b>	<b>-1.891.907</b>	<b>-1.902.817</b>
<b>Kinder- und Jugendhilfe allg.</b>		<b>-4.692.687</b>	<b>-4.143.636,19</b>	<b>-4.910.417</b>	<b>-4.903.687</b>
<b>Kinderhort St. Nikola</b>		<b>-29.200</b>	<b>-19.564,83</b>	<b>-38.172</b>	<b>-57.972</b>

## Finanzplan

Seite 72 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kiga/Kiho allgemein		-226.560	-274.866,69	-263.489	-311.821
Kindergarten Stadtzentrum		-68.700	-57.523,21	-60.791	-76.902
Kinderhort Altstadt		53.081	15.686,29	18.388	-19.579
Zuschüsse Kiho/Kiga		-4.966.300	-4.683.089,78	-5.164.500	-5.369.500
Kommunale Jugendarbeit		-435.977	-345.322,86	-476.091	-482.903
Betreuung unbegl.Minderjährige		-1.002.965	36.921,76	-878.491	-882.564
Kindergarten Klinikum		0	0,00	0	-88.696
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-13.487.742	-11.211.137,87	-13.665.470	-14.096.441

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Standesamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Standesamt</b>					
01.0501.1000 Verwaltungsgebühren	0021	105.000	142.112,33	125.000	140.000
01.0501.1331 Verkauf von Familienstammbüchern	0021	3.500	4.241,00	4.000	4.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>108.500</b>	<b>146.353,33</b>	<b>129.000</b>	<b>144.000</b>
01.0501.4100 Beamtenbezüge	0121	162.327	165.343,93	206.915	171.959
01.0501.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0121	2.097	2.356,49	2.896	0
01.0501.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0121	94.061	91.966,61	94.952	135.654
01.0501.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0121	1.048	1.178,25	1.448	0
01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	99.875	109.669,00	131.759	112.116
01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	7.733	7.586,53	7.805	11.170
01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	18.635	18.294,96	18.854	27.156
01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	27.200	24.819,91	28.958	26.240
<b>Personalausgaben</b>		<b>412.976</b>	<b>421.215,68</b>	<b>493.587</b>	<b>484.295</b>
01.0501.5211 Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.500	0,00	1.500	0
01.0501.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	600	966,41	600	1.000
01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	500	309,43	500	500
01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte	0021	26.000	17.473,35	26.000	26.000
01.0501.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0021	1.100	0,00	1.100	1.100
01.0501.6370 Druckerpatronen	0021	800	1.641,03	1.000	1.500
01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen	0021	40	0,00	40	40
01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke	0021	6.300	3.524,20	6.300	5.000
01.0501.6501 Einkauf Stammbücher	0021	3.500	2.070,25	3.500	3.000
01.0501.6510 Fachliteratur	0021	2.500	946,90	2.500	2.000
01.0501.6521 Telefon Fax	0021	650	654,12	650	800
01.0501.6525 Porto	0021	3.800	2.818,46	3.800	3.000
01.0501.6540 Dienstreisen	0021	900	0,00	900	900
01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0021	5.000	4.051,28	5.000	5.000
01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge	0021	130	130,00	130	130
01.0501.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0021	0	249,00	0	1.700
<b>Sachausgaben</b>		<b>53.320</b>	<b>34.834,43</b>	<b>53.520</b>	<b>51.670</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>466.296</b>	<b>456.050,11</b>	<b>547.107</b>	<b>535.965</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-357.796</b>	<b>-309.696,78</b>	<b>-418.107</b>	<b>-391.965</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Standesamt</b>		<b>-357.796</b>	<b>-309.696,78</b>	<b>-418.107</b>	<b>-391.965</b>

**Finanzplan**

Seite 74 von 194

1. März 2018

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-357.796</b>	<b>-309.696,78</b>	<b>-418.107</b>	<b>-391.965</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Bestattungswesen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Geb.-HH. Bestattungswesen</b>					
01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung	0060	11.396	11.208,00	11.000	11.000
01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen	0060	340.536	291.397,00	397.000	400.000
01.7500.1142 Grabgebühren	0060	312.980	323.695,55	398.000	420.000
01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern	0060	1.500	1.329,00	4.000	2.000
01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	3.350	3.900,00	3.200	4.000
01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	123.936	116.286,00	113.400	113.400
01.7500.1410 Mieten für Garagen	0060	2.200	2.150,00	2.000	300
01.7500.1699 I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	86.232	80.203,00	83.215	83.215
01.7500.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	132.682	151.051,13	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.014.812</b>	<b>981.219,68</b>	<b>1.011.815</b>	<b>1.033.915</b>
01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	83.622	64.899,46	84.345	85.501
01.7500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	6.901	7.390,31	6.968	7.074
01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	16.540	12.889,53	16.777	17.173
<b>Personalausgaben</b>		<b>107.063</b>	<b>85.179,30</b>	<b>108.090</b>	<b>109.748</b>
01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0060	27.600	13.202,89	27.600	25.000
01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	1.000	772,67	1.000	1.000
01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	30.000	14.961,14	30.000	30.000
01.7500.5180 Abfallbeseitigung	0060	22.000	20.929,60	22.000	22.000
01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	11.000	11.940,44	12.000	12.000
01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten	0060	750	702,89	750	750
01.7500.5430 Reinigungskosten	0060	800	0,00	800	800
01.7500.5440 Strom	0060	10.000	11.153,09	10.000	10.000
01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0060	3.000	3.910,53	3.000	3.000
01.7500.5451 Niederschlagswassergebühr	0360	2.000	1.955,10	2.000	2.000
01.7500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	500	0,00	500	500
01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0060	2.000	1.456,56	2.000	2.000
01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen	0060	230.000	207.769,87	230.000	220.000
01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte	0060	175.000	206.240,55	175.000	200.000
01.7500.6362 Grabmalprüfungen	0060	6.000	18.064,40	6.000	6.000
01.7500.6370 Druckerpatronen	0060	400	180,82	400	400
01.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	954,72	1.000	1.000
01.7500.6500 Bürobedarf	0060	1.200	407,51	1.200	1.000
01.7500.6510 Fachliteratur	0060	200	78,00	200	200
01.7500.6521 Telefon Fax	0060	1.250	1.451,04	1.250	1.500
01.7500.6525 Porto	0060	1.515	1.406,25	1.600	1.500

## Finanzplan

Seite 76 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.7500.6540 Dienstreisen	0060	600	0,00	600	600
01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.200	1.290,10	1.200	1.200
01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0060	1.000	1.037,94	1.000	1.000
01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	91.705	91.705,00	76.529	81.387
01.7500.6798 Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	5.000	259,10	5.000	5.000
01.7500.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	40.000	42.923,88	40.000	40.000
01.7500.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	0,00	18.322	21.556
<b>Sachausgaben</b>		<b>666.720</b>	<b>654.754,09</b>	<b>670.951</b>	<b>691.393</b>
01.7500.6800 Abschreibungen	0060	168.544	168.799,14	165.193	165.193
01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0060	72.485	72.487,15	67.581	67.581
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>241.029</b>	<b>241.286,29</b>	<b>232.774</b>	<b>232.774</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.014.812</b>	<b>981.219,68</b>	<b>1.011.815</b>	<b>1.033.915</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	123.936	116.286,00	113.400	113.400
01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	1.207,00	2.000	2.000
01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	40.000	31.438,25	45.000	45.000
01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	3.000	1.598,58	3.000	3.000
01.7501.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	86.232	80.203,00	83.215	83.215
<b>Sachausgaben</b>		<b>255.168</b>	<b>230.732,83</b>	<b>246.615</b>	<b>246.615</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>255.168</b>	<b>230.732,83</b>	<b>246.615</b>	<b>246.615</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-218.268</b>	<b>-193.838,88</b>	<b>-209.715</b>	<b>-209.715</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Geb.-HH. Bestattungswesen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentl. Bereich Bestattung</b>		<b>-218.268</b>	<b>-193.838,88</b>	<b>-209.715</b>	<b>-209.715</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-218.268</b>	<b>-193.838,88</b>	<b>-209.715</b>	<b>-209.715</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Universitätsangelegenheiten</b>					
01.3121.6319 Erstsemesterempfang	0016	2.900	2.263,63	3.000	3.000
01.3121.6320 Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3121.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	1.800	1.800,00	2.160	0
01.3121.7091 Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	12.825	12.825,00	12.825	12.825
01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.500	1.462,00	2.500	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>21.025</b>	<b>19.350,63</b>	<b>21.485</b>	<b>19.325</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>21.025</b>	<b>19.350,63</b>	<b>21.485</b>	<b>19.325</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-21.025</b>	<b>-19.350,63</b>	<b>-21.485</b>	<b>-19.325</b>
<b>Rechtsamt</b>					
01.0204.1549 Sonstige Kostenersätze	0016	0	232,15	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>232,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0204.4100 Beamtenbezüge	0116	144.209	168.311,85	168.974	135.634
01.0204.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0116	1.863	2.398,79	2.365	0
01.0204.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0116	70.342	102.068,63	60.597	88.180
01.0204.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0116	931	1.199,39	1.182	0
01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	88.727	111.637,59	107.599	88.433
01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	5.691	8.276,34	4.938	7.206
01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	13.912	19.772,73	12.204	17.759
01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	24.164	25.265,43	23.648	20.697
<b>Personalausgaben</b>		<b>349.839</b>	<b>438.930,75</b>	<b>381.507</b>	<b>357.909</b>
01.0204.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	0,00	100	100
01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	1.300	678,40	2.800	2.800
01.0204.6370 Druckerpatronen	0016	300	112,13	300	300
01.0204.6500 Bürobedarf	0016	700	182,96	700	700
01.0204.6510 Fachliteratur	0016	4.000	5.092,33	5.000	5.000
01.0204.6521 Telefon Fax	0016	280	194,08	280	280
01.0204.6525 Porto	0016	250	147,84	350	350
01.0204.6540 Dienstreisen	0016	600	142,10	600	600
01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	30.000	12.236,21	30.000	30.000

## Finanzplan

Seite 78 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	103,47	100	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>37.630</b>	<b>18.889,52</b>	<b>40.230</b>	<b>40.230</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>387.469</b>	<b>457.820,27</b>	<b>421.737</b>	<b>398.139</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-387.469</b>	<b>-457.588,12</b>	<b>-421.737</b>	<b>-398.139</b>
<b>Datenschutzbeauftragte</b>					
01.0614.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	0	0,00	150	150
01.0614.6510 Fachliteratur	0016	0	0,00	250	250
01.0614.6525 Porto	0016	0	0,00	30	30
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>
<b>Standesamtaufsicht</b>					
01.0502.6500 Bürobedarf	0016	800	97,81	400	400
01.0502.6510 Fachliteratur	0016	500	232,49	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.300</b>	<b>330,30</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.300</b>	<b>330,30</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.300</b>	<b>-330,30</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Zentrale Vergabestelle</b>					
01.0611.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	0	0,00	112.476	144.416
01.0611.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	0	0,00	9.242	11.709
01.0611.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	0	0,00	22.765	27.249
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.483</b>	<b>183.374</b>
01.0611.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	0	0,00	200	200
01.0611.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	0	0,00	1.500	2.000
01.0611.6322 EDV-Kosten an Dritte	0016	0	0,00	0	15.000
01.0611.6500 Bürobedarf	0016	0	639,91	500	1.500
01.0611.6510 Fachliteratur	0016	0	58,00	2.500	1.500
01.0611.6521 Telefon	0016	0	19,90	250	250
01.0611.6525 Porto	0016	0	0,00	250	100
01.0611.6540 Dienstreisen	0016	0	0,00	300	1.000
01.0611.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	0	0,00	100	100
01.0611.6799 Innere Verrechnungen:	0016	0	0,00	0	200

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Sonstige Betriebsleistungen					
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>717,81</b>	<b>5.600</b>	<b>21.850</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>717,81</b>	<b>150.083</b>	<b>205.224</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-717,81</b>	<b>-150.083</b>	<b>-205.224</b>
<b>Stelle f. bes. Rechtsfragen</b>					
01.0232.4100 Beamtenbezüge	0170	79.842	80.241,13	25.698	0
01.0232.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0170	1.031	1.143,60	360	0
01.0232.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0170	516	571,80	180	0
01.0232.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0170	49.124	53.222,20	16.364	0
01.0232.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0170	13.378	12.045,06	3.597	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>143.891</b>	<b>147.223,79</b>	<b>46.199</b>	<b>0</b>
01.0232.6370 Druckerpatronen	0070	200	35,68	0	0
01.0232.6500 Bürobedarf	0070	200	41,25	0	0
01.0232.6510 Fachliteratur	0070	270	401,59	0	0
01.0232.6521 Telefon, Fax	0070	100	0,00	0	0
01.0232.6525 Porto	0070	50	0,70	0	0
01.0232.6540 Dienstreisen	0070	0	81,80	0	0
01.0232.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0070	100	0,00	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>920</b>	<b>561,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>144.811</b>	<b>147.784,81</b>	<b>46.199</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-144.811</b>	<b>-147.784,81</b>	<b>-46.199</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Universitätsangelegenheiten</b>		<b>-21.025</b>	<b>-19.350,63</b>	<b>-21.485</b>	<b>-19.325</b>
<b>Rechtsamt</b>		<b>-387.469</b>	<b>-457.588,12</b>	<b>-421.737</b>	<b>-398.139</b>
<b>Datenschutzbeauftragte</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>
<b>Standesamtaufsicht</b>		<b>-1.300</b>	<b>-330,30</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Zentrale Vergabestelle</b>		<b>0</b>	<b>-717,81</b>	<b>-150.083</b>	<b>-205.224</b>
<b>Stelle f. bes. Rechtsfragen</b>		<b>-144.811</b>	<b>-147.784,81</b>	<b>-46.199</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-554.605</b>	<b>-625.771,67</b>	<b>-640.834</b>	<b>-624.018</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Leitung Referat 3</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.3001.4100 Beamtenbezüge	0136	68.887	72.634,02	62.905	0
01.3001.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0136	890	1.035,18	880	0
01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	45.203	51.907,76	47.432	115.234
01.3001.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0136	445	517,59	440	0
01.3001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0136	42.384	48.176,57	40.057	0
01.3001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	3.739	4.257,98	3.911	9.407
01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	9.066	10.384,35	9.569	22.248
01.3001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0136	11.543	10.903,15	8.804	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>182.157</b>	<b>199.816,60</b>	<b>173.998</b>	<b>146.889</b>
01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	180	0,00	180	180
01.3001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	0	0,00	0	800
01.3001.6370 Druckerpatronen	0036	230	-167,35	230	400
01.3001.6500 Bürobedarf	0036	720	713,46	720	720
01.3001.6510 Fachliteratur	0036	360	65,40	360	360
01.3001.6521 Telefon Fax	0036	750	382,33	750	750
01.3001.6525 Porto	0036	110	17,48	110	110
01.3001.6541 Dienstreisen	0036	360	9,00	360	360
01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	189,00	315	315
01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0036	500	177,18	500	500
01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	300	0,00	300	300
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.825</b>	<b>1.386,50</b>	<b>3.825</b>	<b>4.795</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185.982</b>	<b>201.203,10</b>	<b>177.823</b>	<b>151.684</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-185.982</b>	<b>-201.203,10</b>	<b>-177.823</b>	<b>-151.684</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-185.982</b>	<b>-201.203,10</b>	<b>-177.823</b>	<b>-151.684</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-185.982</b>	<b>-201.203,10</b>	<b>-177.823</b>	<b>-151.684</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Kulturamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kulturamt allgemein</b>					
01.3000.1760 Erstattungen des Bundes ehemals 01.3000.1601	0135	0	1.121,96	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>1.121,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.3000.4100 Beamtenbezüge	0135	124.364	124.362,21	127.945	159.155
01.3000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0135	1.606	1.772,42	1.791	0
01.3000.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0135	103.735	87.977,14	108.214	38.012
01.3000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0135	803	886,21	895	0
01.3000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	76.517	82.486,75	81.472	103.769
01.3000.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0135	9.684	9.642,32	10.062	2.966
01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	22.761	19.601,96	24.025	7.674
01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	20.838	18.668,11	17.906	24.285
01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	13.500	13.588,18	13.500	14.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>373.808</b>	<b>358.985,30</b>	<b>385.810</b>	<b>349.861</b>
01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	0,00	400	400
01.3000.6370 Druckerpatronen	0035	450	544,02	450	450
01.3000.6500 Bürobedarf	0035	3.000	1.695,91	3.000	3.000
01.3000.6510 Fachliteratur	0035	900	381,60	900	900
01.3000.6521 Telefon Fax	0035	700	440,08	700	700
01.3000.6525 Porto	0035	1.500	680,33	1.500	1.500
01.3000.6540 Dienstreisen	0035	500	934,97	500	500
01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	750	639,80	750	750
<b>Sachausgaben</b>		<b>8.200</b>	<b>5.316,71</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>382.008</b>	<b>364.302,01</b>	<b>394.010</b>	<b>358.061</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-382.008</b>	<b>-363.180,05</b>	<b>-394.010</b>	<b>-358.061</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	11.663,84	16.000	16.000
01.3211.7099 Zuschuß Kunstverein	0035	5.605	5.605,00	5.605	5.605
01.3213.7091 Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500,00	47.500	47.500
01.3312.7091 Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250,00	33.250	33.250
01.3314.7090 Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.696	1.696,00	1.696	1.696
01.3314.7091 Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	409	409,00	409	409
01.3320.7090 Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	0	0,00	0	4.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3320.7091 Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	0	0,00	0	1.000
01.3320.7181 Kloostergartenkonzert	0035	3.500	4.047,31	3.500	3.500
01.3320.7182 Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	0	0,00	0	1.000
01.3322.7090 Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.472	3.472,00	3.472	3.472
01.3322.7091 Zuschuß Konzertverein	0035	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.3322.7092 Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3322.7093 Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3322.7095 Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	0035	2.500	2.500,00	2.500	0
01.3322.7096 Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600,00	600	600
01.3322.7097 Zuschuß Jazzfreunde	0035	404	404,00	404	404
01.3322.7184 Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400,00	3.400	3.400
01.3322.7185 Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik-Verein	0035	24.000	24.000,00	24.000	24.000
01.3322.7186 Zuschuss an Impuls-Festival	0035	12.000	12.060,00	12.000	12.000
01.3400.7090 Mietzuschüsse	0035	9.500	7.354,60	9.500	9.500
01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	4.598,25	5.910	5.910
01.3400.7092 Zuschuß Passauer Tanztage	0035	2.000	2.000,00	2.000	2.000
01.3400.7093 Zuschuss AGON e.V.	0035	0	0,00	1.000	1.000
01.3400.7094 Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.463	1.463,00	1.463	1.463
01.3400.7096 Zuschuss Cineforum e.V.	0035	713	713,00	713	0
01.3400.7098 Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	750	750,00	750	1.000
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	600	600
01.3400.7173 Zuschuss an Crankcookie-Kurzfilmtage	0035	400	0,00	400	0
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	0
01.3551.7097 Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3551.7098 Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3551.7099 Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3660.7091 Zuschuß Dreiflüßstrachtengau	0035	808	808,00	808	808
01.3660.7099 Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380,00	380	380
01.3691.7090 Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.500,00	13.000	9.500
01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	624,80	1.175	1.175
01.3691.7094 Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3691.7095 Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7096 Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7098 Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7170 Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7171 Zuschuß Verein für ostbai rische 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 Kultus- gemeinde 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	12.235	12.235
<b>Sachausgaben</b>		<b>395.434</b>	<b>387.297,80</b>	<b>400.803</b>	<b>398.350</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>395.434</b>	<b>387.297,80</b>	<b>400.803</b>	<b>398.350</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-395.434</b>	<b>-387.297,80</b>	<b>-400.803</b>	<b>-398.350</b>
<b>Kulturmodell Bräugasse</b>					
01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	3.500	0,00	3.500	3.500
01.3002.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0035	200	0,00	0	0
01.3002.1519 Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	2.000	0,00	2.000	1.000
01.3002.1549 Sonstige Kostenersatz	0035	3.500	0,00	3.500	3.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.200</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>
01.3002.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	42.505	43.857,36	42.930	30.004
01.3002.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.530	3.619,51	3.562	2.490
01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	8.331	8.605,61	8.643	6.079
<b>Personalausgaben</b>		<b>54.366</b>	<b>56.082,48</b>	<b>55.135</b>	<b>38.573</b>
01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	2.242,26	15.000	15.000
01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	3.000	2.137,22	3.000	3.000
01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	600	502,70	612	673
01.3002.5420 Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	5.150	10.732,83	4.650	5.000
01.3002.5430 Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	700	0,00	1.000	1.000
01.3002.5440 Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	2.150	2.182,83	2.150	2.200
01.3002.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	650	142,29	650	650
01.3002.5451 Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	181,44	200	200
01.3002.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	800	788,40	816	1.100

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3002.6360 Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	20,23	100	100
01.3002.6370 Druckerpatronen	0035	150	396,08	150	150
01.3002.6500 Bürobedarf	0035	300	79,83	300	300
01.3002.6521 Telefon Fax	0035	1.080	296,70	1.080	1.080
01.3002.6525 Porto	0035	100	1,45	100	100
01.3002.6580 Projektkosten	0035	2.000	119,00	2.000	2.000
01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	2.000	95,88	2.000	1.000
01.3002.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	14.747,55	10.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>28.980</b>	<b>34.666,69</b>	<b>43.808</b>	<b>43.553</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>83.346</b>	<b>90.749,17</b>	<b>98.943</b>	<b>82.126</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-74.146</b>	<b>-90.749,17</b>	<b>-89.943</b>	<b>-74.126</b>
<b>Denkmal- und Grabpflege</b>					
01.3652.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0235	0	2.219,40	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.219,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.200	490,86	1.200	1.200
01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler	0235	5.000	8.832,11	5.000	5.000
01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler	0235	8.650	8.784,15	8.650	8.750
01.3652.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	0,00	5.000	5.000
01.3655.5144 Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	164,28	400	400
01.3695.5040 Wartung Glockenspiel	0035	720	1.162,50	720	1.000
01.5824.5191 Wartung Residenzbrunnen	0235	10.000	3.808,00	10.000	10.000
01.5824.6798 Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	0,00	5.000	5.000
01.7511.5167 Unterhalt Ehrengräber/Denkmale	0035	1.800	2.790,00	4.000	4.000
01.7511.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	0035	6.500	5.000,00	6.500	6.500
01.7511.7120 Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	0,00	8.500	8.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>52.770</b>	<b>31.031,90</b>	<b>54.970</b>	<b>55.350</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>52.770</b>	<b>31.031,90</b>	<b>54.970</b>	<b>55.350</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-52.770</b>	<b>-28.812,50</b>	<b>-54.970</b>	<b>-55.350</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	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3009.7094 Deutsch-Österreichische Gesellschaft Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7095 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3010.6314 Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	2.000	2.665,00	2.000	2.000
01.3011.6314 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	5.000	3.690,82	5.000	5.000
01.3012.6314 Städtepartnerschaft Malaga	0035	4.000	392,00	4.000	4.000
01.3013.6314 Städtepartnerschaft Krems	0035	1.000	315,00	1.000	1.000
01.3014.6314 Städtepartnerschaft Akita	0035	4.000	4.050,00	4.000	4.000
01.3015.6314 Städtepartnerschaft Veszprem	0035	4.000	2.119,24	4.000	4.000
01.3016.6314 Städtepartnerschaft Budweis	0035	2.000	658,22	2.000	4.000
01.3017.6314 Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	500	735,40	1.000	1.000
01.3018.6314 Sonstige Patenschaften	0035	1.000	121,20	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>46.775</b>	<b>38.021,88</b>	<b>47.275</b>	<b>49.275</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>46.775</b>	<b>38.021,88</b>	<b>47.275</b>	<b>49.275</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-46.775</b>	<b>-38.021,88</b>	<b>-47.275</b>	<b>-49.275</b>
<b>Projekte und Sonstiges</b>					
01.3000.5012 Unterhalt Fahnenmasten	0035	1.000	702,26	1.000	1.000
01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	2.114,39	3.000	3.000
01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten	0035	5.500	3.931,65	5.500	5.500
01.3000.6360 Böllerschützenkanone	0035	0	0,00	500	500
01.3000.6361 Strassenumbenennung	0035	0	0,00	5.000	5.000
01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	6.500	7.425,94	6.500	6.500
01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern	0035	600	0,00	600	600
01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	15,00	500	500
01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	8.000	1.562,53	8.000	8.000
01.3400.6317 Böhmerwäldlertreffen	0035	500	512,30	19.000	500
01.3400.6369 Literaturnacht	0035	0	0,00	0	5.000
01.3400.6610 Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.295	1.265,13	1.295	1.295
01.3400.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.400	8.635,05	7.000	7.000
01.3691.7092 Kulturfonds	0035	5.500	4.800,00	5.500	5.500
01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt	0035	1.000	302,01	1.000	1.000
01.8417.6799 Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	4.000	3.304,04	4.000	4.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>43.795</b>	<b>34.570,30</b>	<b>68.395</b>	<b>54.895</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>43.795</b>	<b>34.570,30</b>	<b>68.395</b>	<b>54.895</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-43.795</b>	<b>-34.570,30</b>	<b>-68.395</b>	<b>-54.895</b>
<b>Pemperlprater</b>					

## Finanzplan

Seite 87 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3692.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	5.000	0,00	0	0
01.3692.5160 Unterhalt Pemperlprater	0035	7.000	2.484,13	7.000	7.000
01.3692.6360 Betrieb Pemperlprater	0035	2.000	0,00	2.000	2.000
01.3692.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	3.000	0,00	3.000	3.000
01.3692.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	1.000	0,00	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>13.000</b>	<b>2.484,13</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>13.000</b>	<b>2.484,13</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-8.000</b>	<b>-2.484,13</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kulturamt allgemein</b>		<b>-382.008</b>	<b>-363.180,05</b>	<b>-394.010</b>	<b>-358.061</b>
<b>Zuschüsse</b>		<b>-395.434</b>	<b>-387.297,80</b>	<b>-400.803</b>	<b>-398.350</b>
<b>Kulturmodell Bräugasse</b>		<b>-74.146</b>	<b>-90.749,17</b>	<b>-89.943</b>	<b>-74.126</b>
<b>Denkmal- und Grabpflege</b>		<b>-52.770</b>	<b>-28.812,50</b>	<b>-54.970</b>	<b>-55.350</b>
<b>Städtepartnerschaften</b>		<b>-46.775</b>	<b>-38.021,88</b>	<b>-47.275</b>	<b>-49.275</b>
<b>Projekte und Sonstiges</b>		<b>-43.795</b>	<b>-34.570,30</b>	<b>-68.395</b>	<b>-54.895</b>
<b>Pemperlprater</b>		<b>-8.000</b>	<b>-2.484,13</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.002.928</b>	<b>-945.115,83</b>	<b>-1.068.396</b>	<b>-1.003.057</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Theater und Redoute</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadttheater</b>					
01.3310.1185 Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	0	58.065,75	0	60.000
01.3310.1186 Platzmieten -Theater-	0040	680.000	691.565,00	725.000	700.000
01.3310.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	5.000	0,00	5.000	5.000
01.3310.1305 Verkauf von Getränken	0040	0	1.069,37	0	1.000
01.3310.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	8.500	9.316,00	8.500	9.000
01.3310.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	20.000	18.080,88	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	1.438,46	1.500	1.500
01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	2.560,51	3.700	3.700
01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten	0040	49.200	72.682,94	49.200	49.200
01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten	0040	21.000	22.467,07	21.000	21.000
01.3310.1541 Personalkostenersätze	0140	120.000	129.143,74	110.000	110.000
01.3310.1590 Erlöus aus Benefizkonzert Fluthilfe	0040	0	10.000,00	0	0
01.3310.1599 Vermischte Einnahmen	0040	4.000	2.866,00	4.000	3.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>931.817</b>	<b>1.038.173,52</b>	<b>966.817</b>	<b>1.002.317</b>
01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	280.983	282.541,95	281.025	314.413
01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	30.000	30.590,43	32.000	32.000
01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte	0140	46.000	61.578,30	46.000	63.500
01.3310.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	22.386	22.387,48	22.543	25.009
01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	52.313	53.393,52	53.043	59.771
01.3310.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	50.000	54.950,44	50.000	60.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>481.682</b>	<b>505.442,12</b>	<b>484.611</b>	<b>554.693</b>
01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	30.000	38.514,29	60.000	40.000
01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	13.500	14.628,79	13.500	13.500
01.3310.5012 Heizungscontracting	0240	35.000	35.370,70	36.000	38.000
01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	23.400	22.704,11	23.400	23.400
01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	270	1.743,79	270	600
01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	2.000	1.999,15	2.000	2.000
01.3310.5300 Mieten und Pachten	0040	17.400	15.960,00	17.400	17.400
01.3310.5321 Burgenfestspiele	0040	15.000	15.389,63	15.000	15.000
01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	1.700	1.891,92	1.938	2.131
01.3310.5420 Heizungskosten	0040	18.500	22.781,16	18.500	18.500

## Finanzplan

Seite 89 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3310.5430 Stadttheater Reinigungskosten	0440	3.100	5.785,34	3.200	3.500
01.3310.5440 Stadttheater Strom	0040	60.000	52.170,32	60.000	60.000
01.3310.5450 Stadttheater Wasserversorgung,Entwässerung	0040	5.000	3.560,81	5.000	5.000
01.3310.5451 Stadttheater Niederschlagswassergebühr	0340	370	356,58	370	370
01.3310.5460 Stadttheater Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	7.700	7.787,54	7.956	8.354
01.3310.5490 Stadttheater Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0340	100	0,00	100	100
01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater	0040	5.850	7.837,57	5.850	5.850
01.3310.6010 Gastspiele	0040	5.000	222,53	5.000	5.000
01.3310.6013 siehe HHst. 01.3310.1187 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	440.000	444.807,56	440.000	460.000
01.3310.6316 Veranstaltungen	0040	2.250	3.000,18	2.250	2.250
01.3310.6320 Programmhefte	0040	6.660	6.409,39	6.660	6.660
01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0040	10.800	11.008,61	10.800	10.800
01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte	0040	5.650	5.650,36	5.650	5.650
01.3310.6370 Druckerpatronen	0040	450	580,02	450	450
01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	1.262,49	1.500	1.500
01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen	0040	7.000	5.483,72	7.000	7.000
01.3310.6500 Bürobedarf	0040	450	450,00	450	450
01.3310.6510 Fachliteratur	0040	310	423,30	360	360
01.3310.6521 Telefon Fax	0040	6.100	5.352,99	5.000	5.000
01.3310.6525 Porto	0040	3.000	4.893,15	3.000	4.800
01.3310.6540 Dienstreisen	0040	405	0,00	405	405
01.3310.6620 Fluthilfe Pnp Benefizkonzert	0040	0	10.000,00	0	0
01.3310.6798 Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	1.424,90	10.000	10.000
01.3310.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	500	1.498,30	500	1.000
01.3310.7130 Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	1.768.000	1.766.000,00	1.828.000	1.899.000
01.3310.7131 Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.827,46	14.830	14.830
01.3313.5012 Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	0	0,00	7.000	15.000
01.3313.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	3.150	5.254,00	3.150	3.150
01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.300	1.316,19	1.326	1.458
01.3313.5420 Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	9.500	6.959,43	9.500	9.500
01.3313.5440 Strom Theaterwerkstatt	0040	8.500	8.762,74	8.500	8.500
01.3313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	350	219,33	350	350
01.3313.5451 Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	420	406,98	420	420

## Finanzplan

Seite 90 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.040	1.033,08	1.061	1.114
01.3313.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0040	300	0,00	300	300
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.546.355</b>	<b>2.555.728,41</b>	<b>2.643.946</b>	<b>2.728.652</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.028.037</b>	<b>3.061.170,53</b>	<b>3.128.557</b>	<b>3.283.345</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.096.220</b>	<b>-2.022.997,01</b>	<b>-2.161.740</b>	<b>-2.281.028</b>
<b>Redoutensäle - Vermietung</b>					
01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute	0040	49.000	39.587,07	50.000	50.000
01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	18.595,22	25.000	25.000
01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	10.000	10.395,96	10.000	10.000
01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	10.000	14.717,01	10.000	10.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>94.000</b>	<b>83.295,26</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
01.8414.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0140	116.579	98.382,32	118.206	120.556
01.8414.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	9.609	8.021,33	9.774	9.975
01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	22.865	19.333,05	23.530	24.183
<b>Personalausgaben</b>		<b>149.053</b>	<b>125.736,70</b>	<b>151.510</b>	<b>154.714</b>
01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0040	6.300	3.944,14	6.300	6.300
01.8414.5040 Unterhalt Technik	0040	9.000	7.975,01	9.000	9.000
01.8414.5400 Privatreinigung	0040	32.000	36.436,10	32.000	32.000
01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten	0340	5.500	5.139,60	5.610	6.171
01.8414.5420 Heizungskosten	0040	14.000	14.925,33	14.000	14.000
01.8414.5430 Reinigungskosten	0040	2.000	1.447,58	2.000	2.000
01.8414.5440 Strom	0040	20.000	18.173,57	20.000	20.000
01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.500	916,02	1.500	1.500
01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr	0340	350	323,40	350	350
01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	2.330	2.417,51	2.377	2.496
01.8414.6317 Werbung und Prospekte	0040	4.500	2.525,89	4.500	4.500
01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.200	2.894,02	2.200	2.200
01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	10.000	9.721,61	10.000	10.000
01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	10.000	12.970,86	10.000	10.000
01.8414.6500 Bürobedarf	0040	450	289,14	450	450
01.8414.6510 Fachliteratur	0040	90	0,00	90	90
01.8414.6521 Telefon Fax	0040	1.500	983,43	1.000	1.000
01.8414.6525 Porto	0040	2.250	1.579,77	2.250	2.250
01.8414.6551 Steuerberaterkosten	0040	1.100	0,00	1.100	1.100
01.8414.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0240	500	67,00	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>125.570</b>	<b>122.729,98</b>	<b>129.727</b>	<b>130.407</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>274.623</b>	<b>248.466,68</b>	<b>281.237</b>	<b>285.121</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-180.623</b>	<b>-165.171,42</b>	<b>-186.237</b>	<b>-190.121</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					

**Finanzplan**

Seite 91 von 194

1. März 2018

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Stadttheater		-2.096.220	-2.022.997,01	-2.161.740	-2.281.028
Redoutensäle - Vermietung		-180.623	-165.171,42	-186.237	-190.121
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.276.843</b>	<b>-2.188.168,43</b>	<b>-2.347.977</b>	<b>-2.471.149</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Musikschule</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Musikschule</b>					
01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.486,50	6.500	6.000
01.3331.1182 Schulgelder	0041	260.000	274.645,20	270.000	280.000
01.3331.1199 Einnahmen Blechbläserwettbewerb	0041	10.000	0,00	0	0
01.3331.1541 Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3331.1599 Vermischte Einnahmen	0041	4.500	6.104,41	4.500	4.500
01.3331.1640 Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141	0	443,04	0	0
01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	80.000	88.071,00	80.000	80.000
01.3331.1771 Spenden	0041	0	4.910,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>362.000</b>	<b>382.160,15</b>	<b>362.500</b>	<b>372.000</b>
01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	573.802	563.313,02	594.892	591.857
01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte	0141	25.000	31.392,90	27.000	32.000
01.3331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	45.341	44.954,83	48.477	48.065
01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	108.674	104.625,84	114.809	115.190
<b>Personalausgaben</b>		<b>752.817</b>	<b>744.286,59</b>	<b>785.178</b>	<b>787.112</b>
01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	5.727,15	8.000	8.000
01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	389,73	180	180
01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0041	90	184,26	90	90
01.3331.5222 Musikinstrumente Beschaffung	0041	0	0,00	0	2.000
01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	550	371,33	550	550
01.3331.5400 Privatreinigung Musikschule	0441	800	629,86	800	800
01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	450	354,32	541	595
01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule	0241	8.950	8.370,10	8.050	8.500
01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule	0441	600	114,97	600	600
01.3331.5440 Strom Musikschule	0241	2.650	2.314,28	2.650	2.500
01.3331.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Musikschule	0241	800	550,05	800	800
01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	544,74	550	550
01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	900	906,08	918	964
01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand	0041	8.000	7.556,60	8.000	8.000
01.3331.6311 Jubiläum der Musikschule	0041	0	0,00	0	30.000
01.3331.6312 Ehrung musikalischer Leistung	0041	0	-25,00	0	7.500
01.3331.6313 Jugendmusikförderpreis	0041	0	0,00	0	2.500
01.3331.6316 Veranstaltungen	0041	4.000	3.704,92	4.000	4.000

## Finanzplan

Seite 93 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3331.6317 Kinderoper	0041	0	0,00	0	5.000
01.3331.6318 Blechbläserwettbewerb	0041	50.000	280,28	5.000	0
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	177,41	200	400
01.3331.6430 Haftpflichtversicherungen	0041	1.300	1.166,91	1.300	1.300
01.3331.6500 Bürobedarf	0041	300	370,63	300	300
01.3331.6521 Telefon Fax	0041	2.000	1.126,03	1.800	1.200
01.3331.6525 Porto	0041	500	458,57	650	650
01.3331.6526 GEMA Gebühren	0041	4.000	3.929,04	4.400	4.400
01.3331.6541 Dienstreisen	0041	1.000	782,40	1.000	1.200
01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	630	233,45	630	430
01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge	0041	1.200	1.379,44	1.400	1.400
01.3331.6798 Innere Verrechnungen:	0041	300	300,40	300	300
01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	5.000	5.703,07	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>106.550</b>	<b>50.972,18</b>	<b>61.309</b>	<b>103.309</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>859.367</b>	<b>795.258,77</b>	<b>846.487</b>	<b>890.421</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-497.367</b>	<b>-413.098,62</b>	<b>-483.987</b>	<b>-518.421</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Musikschule</b>		<b>-497.367</b>	<b>-413.098,62</b>	<b>-483.987</b>	<b>-518.421</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-497.367</b>	<b>-413.098,62</b>	<b>-483.987</b>	<b>-518.421</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Europabücherei</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Europabücherei</b>					
01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei	0042	35.000	31.999,00	34.000	33.000
01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	12.000	9.730,00	12.000	10.000
01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	800	625,00	700	700
01.3521.1176 BHKW: Übrermenge+KWK- Vergütung Europabücherei	0242	946	6.524,46	4.000	4.000
01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	700	1.024,70	800	1.000
01.3521.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.912,00	3.900	3.900
01.3521.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	300	157,89	400	300
01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	-10,40	100	100
01.3521.1522 Steuererstattung	0242	0	987,77	0	820
01.3521.1599 Vermischte Einnahmen	0042	800	442,15	800	500
01.3521.1710 Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042	0	2.400,00	0	0
01.3521.1761 Förderung Schwerbehinderung	0142	0	0,00	0	5.000
01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	960,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>54.546</b>	<b>58.752,57</b>	<b>56.700</b>	<b>59.320</b>
01.3521.4100 Beamtenbezüge	0142	75.720	75.876,08	78.089	79.907
01.3521.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0142	978	1.081,39	1.093	0
01.3521.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0142	298.471	279.933,46	306.046	387.795
01.3521.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0142	489	540,70	546	0
01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	46.588	50.326,95	49.726	52.098
01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	24.591	24.391,89	25.148	31.541
01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	59.070	55.525,95	61.056	77.802
01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	12.688	11.389,82	10.929	12.194
<b>Personalausgaben</b>		<b>518.595</b>	<b>499.066,24</b>	<b>532.633</b>	<b>641.337</b>
01.3521.5010 Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	30.000	22.796,52	30.000	70.000
01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	1.000	363,27	1.000	1.000
01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0042	700	1.601,35	700	1.000
01.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	1.000	0,00	500	500
01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	500	359,38	500	500
01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	350	197,04	350	350
01.3521.5290 Zeitschriften - Abokosten	0042	5.500	6.017,35	6.000	6.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3521.5291 Medienbeschaffung	0042	46.000	52.535,12	47.000	48.000
01.3521.5292 DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	6.000	4.767,29	6.000	5.000
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	46,24	100	100
01.3521.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	350	490,19	500	1.500
01.3521.5400 Privatreinigung Europabücherei	0442	1.300	0,00	1.000	1.000
01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.200	1.187,56	1.428	1.570
01.3521.5420 Heizungskosten Europabücherei	0242	19.800	20.591,44	17.800	19.400
01.3521.5430 Reinigungskosten Europabücherei	0442	1.500	800,73	1.200	1.500
01.3521.5440 Strom Europabücherei	0242	16.200	1.049,41	16.200	12.000
01.3521.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Europabücherei	0242	1.750	351,64	1.750	1.750
01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr	0342	420	400,26	420	420
01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.350	2.371,96	2.397	2.517
01.3521.6070 Digitale Medien	0042	4.500	4.579,72	5.000	5.500
01.3521.6312 Bay. Bibliothekstag	0042	5.000	5.246,20	0	0
01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0042	6.500	7.193,73	6.500	7.000
01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte	0042	7.000	6.696,76	7.000	7.000
01.3521.6370 Druckerpatronen	0042	600	286,40	500	500
01.3521.6500 Bürobedarf	0042	1.200	919,43	1.000	1.000
01.3521.6510 Fachliteratur	0042	2.500	1.143,81	2.000	1.500
01.3521.6521 Telefon Fax	0042	1.800	1.582,44	2.900	2.000
01.3521.6525 Porto	0042	1.900	1.569,91	1.000	1.500
01.3521.6540 Dienstreisen	0042	450	169,90	200	200
01.3521.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	100	0,00	150	100
01.3521.6585 Ausgaben auf Spenden	0042	0	810,00	0	0
01.3521.6587 Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	0042	50	0,00	50	0
01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0042	1.000	575,31	500	500
01.3521.6589 Medienbearbeitung	0042	8.000	8.625,20	8.000	9.000
01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge	0042	250	296,47	300	300
01.3521.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0042	0	0,00	0	300
01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	10.000	1.810,30	10.000	10.000
01.3522.5291 Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	5.500	4.963,36	5.500	6.000
01.3522.5321 Mieten für Maschinen,	0042	2.200	2.021,28	2.200	2.200

## Finanzplan

Seite 96 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fahrzeuge, Geräte					
Sachausgaben		195.270	164.416,97	188.345	229.907
Gesamtausgaben		713.865	663.483,21	720.978	871.244
Finanzbedarf/-überschuss		-659.319	-604.730,64	-664.278	-811.924
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Europabücherei		-659.319	-604.730,64	-664.278	-811.924
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-659.319	-604.730,64	-664.278	-811.924

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Archiv und kommunale Medienzentrale</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtarchiv</b>					
01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistrator	0037	5.000	5.079,25	5.000	5.000
01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen	0037	5.000	1.031,10	1.000	1.000
01.3113.1599 Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.350,45	1.000	1.000
01.3113.1601 Erstattungen des Bundes	0137	0	5.295,00	4.920	0
01.3113.1761 Förderung Schwerbehinderung	0137	0	0,00	0	1.230
01.3113.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037	0	0,00	500	500
01.3113.1772 Spenden und Schenkungen für Stadtheimatpflege - siehe auch 01.3113.6589	0037	0	270,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>11.000</b>	<b>13.025,80</b>	<b>12.420</b>	<b>8.730</b>
01.3113.4100 Beamtenbezüge	0137	78.615	78.748,78	81.588	83.711
01.3113.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0137	1.015	1.122,33	1.142	0
01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	229.050	234.338,91	237.367	240.951
01.3113.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0137	508	561,17	571	0
01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	48.369	52.232,35	51.954	54.579
01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	18.755	19.307,95	19.437	19.718
01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	42.185	43.842,21	44.242	45.154
01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	13.173	11.821,04	11.418	12.774
<b>Personalausgaben</b>		<b>431.670</b>	<b>441.974,74</b>	<b>447.719</b>	<b>456.887</b>
01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	449,02	450	450
01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	900	51,94	900	900
01.3113.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.700	788,54	1.700	1.700
01.3113.6050 Bedarf für Sammlungen	0037	3.600	4.467,94	3.600	3.600
01.3113.6051 Bedarf Böhmerwaldverein	0037	0	0,00	1.000	1.000
01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	300	113,05	300	300
01.3113.6361 Livestream	0037	4.800	4.712,40	4.800	4.800
01.3113.6370 Druckerpatronen	0037	800	338,91	800	800
01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen	0037	150	0,00	150	150
01.3113.6500 Bürobedarf	0037	1.080	973,08	1.080	1.080
01.3113.6510 Fachliteratur	0037	1.800	1.887,22	1.800	1.800
01.3113.6521 Telefon Fax	0037	850	672,67	850	850
01.3113.6525 Porto	0037	630	279,04	630	630
01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste	0037	700	479,93	700	700
01.3113.6541 Dienstreisen	0037	450	22,40	450	450
01.3113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	900	0,00	900	900
01.3113.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.975	3.056,60	2.975	2.975
01.3113.6581 Passauer Wolf	0037	7.000	6.452,00	0	0
01.3113.6589 Verwendung von Spenden Stadtheimatpflege - siehe auch 01.3113.1772	0037	0	3.502,80	0	0

## Finanzplan

Seite 98 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals	0037	900	829,71	900	900
<b>Sachausgaben</b>		<b>29.985</b>	<b>29.077,25</b>	<b>23.985</b>	<b>23.985</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>461.655</b>	<b>471.051,99</b>	<b>471.704</b>	<b>480.872</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-450.655</b>	<b>-458.026,19</b>	<b>-459.284</b>	<b>-472.142</b>
<b>Kommunale Medienzentrale</b>					
01.2953.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	8.500	7.319,10	7.500	7.500
01.2953.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	4.101,30	5.000	5.000
01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	9.000	6.609,20	7.000	7.000
01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	365,80	500	500
01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	16.500	22.807,08	16.500	16.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>39.500</b>	<b>41.202,48</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
01.2953.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	44.979	37.860,19	38.132	39.211
01.2953.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	3.682	3.095,36	3.114	3.209
01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	8.988	7.612,78	7.651	7.933
<b>Personalausgaben</b>		<b>57.649</b>	<b>48.568,33</b>	<b>48.897</b>	<b>50.353</b>
01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	450	172,47	450	450
01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	138,99	450	450
01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	450	147,00	450	450
01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	550	253,48	550	550
01.2953.5400 Privatreinigung KMZ	0437	0	383,84	0	0
01.2953.5430 Reinigungskosten KMZ	0437	500	611,27	600	600
01.2953.5622 Fortbildung und Umschulung	0037	0	0,00	500	500
01.2953.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	400	22,61	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	162,32	720	720
01.2953.6510 Fachliteratur	0037	270	42,00	270	270
01.2953.6520 Post-, Fernmeldegebühren	0037	0	0,00	0	200
01.2953.6521 Telefon Fax	0037	720	407,59	720	720
01.2953.6525 Porto	0037	150	219,91	150	50
01.2953.6541 Dienstreisen	0037	540	542,50	540	540
01.2953.6542 Vergütung für Benutzung	0037	270	0,00	270	170

## Finanzplan

Seite 99 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
privater PKW, Stadtfahrten					
01.2953.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	744,75	720	720
01.2953.6798 Innere Verrechnungen:	0037	150	0,00	150	150
<b>Sachausgaben</b>		<b>6.740</b>	<b>3.848,73</b>	<b>7.340</b>	<b>7.340</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>64.389</b>	<b>52.417,06</b>	<b>56.237</b>	<b>57.693</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-24.889</b>	<b>-11.214,58</b>	<b>-19.737</b>	<b>-21.193</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtarchiv</b>		<b>-450.655</b>	<b>-458.026,19</b>	<b>-459.284</b>	<b>-472.142</b>
<b>Kommunale Medienzentrale</b>		<b>-24.889</b>	<b>-11.214,58</b>	<b>-19.737</b>	<b>-21.193</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-475.544</b>	<b>-469.240,77</b>	<b>-479.021</b>	<b>-493.335</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Museum und Veste Oberhaus</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Museum Oberhaus</b>					
01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum	0038	120.000	140.730,28	150.000	151.800
01.3210.1187 Eintrittsgelder Sommerkino	0038	0	0,00	0	9.600
01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	5.000	5.836,12	3.000	3.000
01.3210.1397 Umsatzsteuer	0038	1.000	397,49	1.000	1.000
01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0038	400	186,41	400	400
01.3210.1599 Vermischte Einnahmen	0038	3.000	3.819,50	3.000	3.000
01.3210.1760 Erstattungen des Bundes ehemals 01.3210.1601	0138	4.303	5.163,84	0	0
01.3215.1610 Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	0	0,00	20.000	76.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>133.703</b>	<b>156.133,64</b>	<b>177.400</b>	<b>244.800</b>
01.3210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	810.304	802.819,28	791.896	860.126
01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte	0138	15.000	31.390,17	25.000	10.000
01.3210.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	66.069	65.350,68	63.673	68.990
01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	157.601	156.128,35	153.695	167.705
01.3215.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	0,00	80.000	95.171
01.3215.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	0,00	8.265	7.858
01.3215.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	0,00	15.459	20.002
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.048.974</b>	<b>1.055.688,48</b>	<b>1.137.988</b>	<b>1.229.852</b>
01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	2.000	1.606,50	0	500
01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	4.000	3.293,50	4.000	4.000
01.3210.5203 Restaurierung	0038	9.000	8.509,63	9.000	9.000
01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.000	2.682,88	3.000	3.000
01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0038	2.500	1.070,16	2.500	2.500
01.3210.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	1.400	3.174,85	1.400	1.400
01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	2.700	647,41	2.700	2.700
01.3210.5340 Leasing von Fahrzeugen	0038	5.500	5.469,24	5.500	5.500
01.3210.5400 Privatreinigung	0438	3.000	2.208,64	4.800	5.000
01.3210.5430 Reinigungskosten	0438	3.100	4.642,58	3.300	4.000
01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	953,06	1.800	1.800
01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0038	2.500	994,86	2.500	2.500
01.3210.5550 Kfz-Steuern	0038	200	185,00	200	200
01.3210.5560 Kfz-Versicherungen	0038	650	617,68	650	650
01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0038	2.000	856,04	2.000	2.000
01.3210.6013 Sommerkino	0038	0	0,00	0	3.200
01.3210.6318 Museumspädagogik	0038	10.000	17.561,29	10.500	11.100
01.3210.6319 Sonderveranstaltungen	0038	10.800	9.112,08	10.800	15.000
01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0038	27.000	30.603,97	30.000	19.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3210.6322 Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	0	0,00	0	11.000
01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	22.639,72	20.000	20.000
01.3210.6370 Druckerpatronen	0038	1.500	983,11	1.500	1.500
01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	341,96	500	500
01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	2.000	186,41	1.500	1.500
01.3210.6430 Versicherungen	0038	14.000	12.347,23	14.000	14.000
01.3210.6500 Bürobedarf	0038	2.250	1.613,09	2.250	2.250
01.3210.6510 Fachliteratur	0038	1.350	1.096,22	1.350	1.350
01.3210.6521 Telefon Fax	0038	3.600	3.127,56	3.600	3.600
01.3210.6525 Porto	0038	5.500	2.422,62	5.500	5.500
01.3210.6541 Dienstreisen	0038	1.800	3.372,55	2.800	2.800
01.3210.6556 Honorare u.ä.	0038	8.000	3.979,06	8.000	8.000
01.3210.6580 Museumsshop Einkauf	0038	5.000	981,11	5.000	5.000
01.3210.6589 Führungsgelder	0038	5.000	390,00	1.000	1.000
01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	5.000	4.144,58	0	5.000
01.3210.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500,00	2.500	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>169.150</b>	<b>154.314,59</b>	<b>164.150</b>	<b>178.550</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.218.124</b>	<b>1.210.003,07</b>	<b>1.302.138</b>	<b>1.408.402</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.084.421</b>	<b>-1.053.869,43</b>	<b>-1.124.738</b>	<b>-1.163.602</b>
<b>Veste Oberhaus</b>					
01.3651.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	250	255,65	250	250
01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.600	6.731,76	6.600	6.600
01.3651.1431 Grundstückslastenersätze	0338	2.900	2.770,94	2.200	2.400
01.3651.1451 Pachten	0338	9.700	1.200,00	0	3.600
01.3651.1497 Umsatzsteuer	0338	1.200	-393,30	0	0
01.3651.1521 Ersätze für Energiekosten	0338	780	-270,00	0	0
01.3651.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0038	0	86,18	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>21.430</b>	<b>10.381,23</b>	<b>9.050</b>	<b>12.850</b>
01.3651.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	47.753	46.969,07	38.649	30.084
01.3651.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.635	3.581,71	3.034	2.491
01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	10.283	10.162,61	8.088	6.061
<b>Personalausgaben</b>		<b>61.671</b>	<b>60.713,39</b>	<b>49.771</b>	<b>38.636</b>
01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	105.000	101.254,97	100.000	122.000
01.3651.5011 Unterhalt eigener Gebäude Museumscave	0238	0	15.193,51	0	0
01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	1.800	1.777,92	1.836	2.019
01.3651.5420 Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	65.950	13.863,39	59.350	64.000
01.3651.5440 Strom Veste Oberhaus	0238	38.850	38.508,56	38.850	38.000
01.3651.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Veste Oberhaus	0238	5.000	2.819,66	3.000	3.000
01.3651.5451 Niederschlagswassergebühr	0338	5.000	4.950,96	5.000	5.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veste Oberhaus					
01.3651.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0338	8.150	8.368,50	8.466	8.889
Veste Oberhaus					
01.3651.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0338	1.400	524,40	0	0
01.3651.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0238	0	2.975,72	0	0
01.3651.6530 Inerate Oberhauscafe	0338	0	874,00	0	0
01.3651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0238	40.000	68.028,18	70.000	70.000
Veste Oberhaus					
<b>Sachausgaben</b>		<b>271.150</b>	<b>259.139,77</b>	<b>286.502</b>	<b>312.908</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>332.821</b>	<b>319.853,16</b>	<b>336.273</b>	<b>351.544</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-311.391</b>	<b>-309.471,93</b>	<b>-327.223</b>	<b>-338.694</b>
<b>Jugendherberge</b>					
01.4600.5010 Gebäudeunterhalt	0238	2.000	1.968,96	16.000	15.000
Jugendherberge					
01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0238	1.000	0,00	2.000	2.000
Jugendherberge					
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>1.968,96</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>1.968,96</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.968,96</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Museum Oberhaus</b>		<b>-1.084.421</b>	<b>-1.053.869,43</b>	<b>-1.124.738</b>	<b>-1.163.602</b>
<b>Veste Oberhaus</b>		<b>-311.391</b>	<b>-309.471,93</b>	<b>-327.223</b>	<b>-338.694</b>
<b>Jugendherberge</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.968,96</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.398.812</b>	<b>-1.365.310,32</b>	<b>-1.469.961</b>	<b>-1.519.296</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Schulen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Schulamts - allgemein</b>					
01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2600	0034	500	1.787,00	600	1.500
01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2602	0034	300	349,50	250	250
01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1010	0034	5.000	17.584,50	10.000	10.000
01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1012	0034	2.000	4.120,00	2.000	2.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.800</b>	<b>23.841,00</b>	<b>12.850</b>	<b>14.250</b>
01.2000.4100 Beamtenbezüge	0134	123.888	126.873,57	133.648	137.441
01.2000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0134	1.600	1.808,21	1.870	0
01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	288.707	217.417,28	391.327	285.627
01.2000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0134	800	904,10	935	0
01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	76.225	84.152,48	85.104	89.610
01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	23.020	16.880,46	31.351	23.214
01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	57.533	42.174,82	78.259	57.645
01.2000.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0134	20.759	19.045,09	18.704	20.973
<b>Personalausgaben</b>		<b>592.532</b>	<b>509.256,01</b>	<b>741.198</b>	<b>614.510</b>
01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0034	500	422,41	500	500
01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0034	500	0,00	500	500
01.2000.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	250	0,00	250	250
01.2000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	1.600	1.521,49	1.800	1.800
01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	10.000	8.496,28	10.000	9.000
01.2000.6370 Druckerpatronen	0034	500	118,75	500	500
01.2000.6500 Bürobedarf	0034	2.000	1.829,33	2.000	2.000
01.2000.6510 Fachliteratur	0034	2.000	1.946,82	2.200	2.200
01.2000.6521 Telefon Fax	0034	1.100	480,54	1.100	1.000
01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete)	0034	200	0,00	200	200
01.2000.6525 Porto	0034	3.000	2.259,05	3.000	2.800
01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.000	432,14	1.000	1.000
01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	113,00	360	360
01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge	0034	400	404,06	400	400

## Finanzplan

Seite 104 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3331.6581 Ausgaben auf Spenden	0041	0	4.410,00	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>23.410</b>	<b>22.433,87</b>	<b>23.810</b>	<b>22.510</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>615.942</b>	<b>531.689,88</b>	<b>765.008</b>	<b>637.020</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-608.142</b>	<b>-507.848,88</b>	<b>-752.158</b>	<b>-622.770</b>
<b>Schulamt - alle Schulen</b>					
01.2000.1670 Erstattungen	0034	250	438,24	350	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>250</b>	<b>438,24</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
01.2000.5203 AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	600	0,00	600	600
01.2000.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	7.500	6.592,23	7.500	7.500
01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	7.000	0,00	7.000	7.000
01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen	0034	4.000	0,00	4.000	4.000
01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein )	0034	3.000	4.186,85	3.000	3.500
01.2000.6310 Projekte an Schulen	0034	10.000	0,00	10.000	15.000
01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial	0034	500	308,66	600	600
01.2000.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	0	0
01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0034	500	0,00	500	500
01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	750	1.658,69	750	1.000
01.2000.6541 Dienstreisen	0034	200	0,00	200	200
01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	500	569,37	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>34.900</b>	<b>13.315,80</b>	<b>35.150</b>	<b>40.900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>34.900</b>	<b>13.315,80</b>	<b>35.150</b>	<b>40.900</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-34.650</b>	<b>-12.877,56</b>	<b>-34.800</b>	<b>-40.900</b>
<b>Staatl. Schulamt</b>					
01.2951.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2011.1621	0034	1.800	2.008,27	1.800	2.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.800</b>	<b>2.008,27</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>
01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	180,00	500	500
01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	15.300	6.456,60	6.800	6.800
01.2011.5400 Privatreinigung Staatl. Schulamt	0434	2.000	0,00	2.200	0
01.2011.5440 Strom Staatl. Schulamt	0234	750	-41,52	750	750
01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	2.300	4.475,72	2.300	2.300

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2011.5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	401,86	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	1.516,70	1.800	1.800
01.2011.6521	Telefon Fax	0034	1.200	744,50	1.300	1.000
01.2011.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	500	16,59	200	200
01.2011.6525	Porto	0034	360	123,70	360	360
01.2011.6580	Sachbedarf Schulpsychologen Volksschulen	0034	2.500	2.493,37	2.500	0
01.2011.6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	0	884,54	1.000	1.000
01.2011.6582	Sachbedarf Beratungsrektor	0034	0	30,58	50	100
01.2011.6587	Umzugskosten	0034	10.000	3.441,05	0	0
01.2011.6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	1.350	500,00	1.350	1.350
01.2951.6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	0	0,00	0	2.500
<b>Sachausgaben</b>			<b>43.390</b>	<b>25.269,69</b>	<b>25.940</b>	<b>23.490</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>43.390</b>	<b>25.269,69</b>	<b>25.940</b>	<b>23.490</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>			<b>-41.590</b>	<b>-23.261,42</b>	<b>-24.140</b>	<b>-21.490</b>
<b>Betrieb städt. Schulen</b>						
01.2100.1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge	0234	6.800	11.544,11	12.000	0
01.2100.1451	Pachten GS Neustift	0234	0	2.680,37	1.370	0
01.2100.1522	Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift	0234	3.000	2.536,35	3.000	0
01.2100.1622	Gastschulbeiträge GS Neustift	0034	2.900	0,00	0	0
01.2100.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift	0034	1.608	1.612,00	1.644	0
01.2100.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit ehemals 01.2100.1601	0134	17.601	18.520,18	4.876	0
01.2101.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	960	908,00	948	0
01.2110.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	12.000	8.605,47	11.000	10.000
01.2110.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.129,60	3.100	3.100
01.2110.1431	Grundstückslastenersätze	0334	2.600	1.227,05	1.650	1.200
01.2110.1451	Pachten PV GS St. Anton	0234	250	278,81	250	250
01.2110.1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	17.000	16.743,30	17.000	17.000
01.2110.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	1.078,84	0	0
01.2110.1622	Gastschulbeiträge	0034	0	1.500,00	0	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2110.1718 GS St. Anton Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	1.308	1.400,00	1.404	1.476
01.2110.1760 GS St. Anton Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	3.371	3.933,30	0	0
ehemals 01.2110.1601					
01.2113.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg	0034	200	377,50	200	300
01.2113.1412 Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	0,00	3.600	3.600
01.2113.1431 Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg	0334	2.400	0,00	2.900	2.400
01.2113.1451 Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.180	2.185,00	2.180	2.180
01.2113.1529 Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	10.000	11.811,84	11.000	12.000
01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	10.000	15.000,00	6.500	9.000
01.2113.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich	0134	0	2.618,98	0	0
01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	3.060	3.004,00	3.060	2.844
01.2116.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	1.500	2.341,89	1.500	1.500
01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.200	1.246,20	1.200	1.200
01.2116.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.000	1.155,12	1.000	1.000
01.2116.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	1.800	1.988,00	2.076	2.124
01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	3.700	3.920,04	3.850	3.850
01.2117.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.000	763,37	900	800
01.2117.1622 Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	1.500	3.000,00	1.500	1.500
01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.580	2.560,00	2.580	2.784
01.2118.1622 Gastschulbeiträge GS Heining	0034	7.500	6.000,00	4.500	4.500
01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	1.884	2.044,00	2.028	2.052
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	1.416	1.404,00	1.392	1.392
01.2120.1176 BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge	0234	5.500	0,00	1.150	0
01.2120.1622 Gastschulbeiträge MS Neustift	0034	2.900	6.000,00	0	0
01.2120.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	2.854	2.970,00	3.334	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2121.1410 MS Neustift Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola	0034	10.000	9.879,96	11.000	0
01.2121.1450 Pachten Kantine MS St. Nikola	0034	2.400	0,00	0	0
01.2121.1497 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MS St. Nikola	0034	1.700	0,00	0	0
01.2121.1550 Versicherungen, Schadensfälle MS St. Nikola	0234	0	1.200,00	0	0
01.2121.1622 Gastschulbeiträge MS St. Nikola	0034	11.500	24.000,00	4.500	0
01.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit MS St. Nikola	0034	9.601	8.685,00	8.668	0
01.2130.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Hauptschule Grubweg	0334	0	3.674,88	0	0
01.2130.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	1.163,48	0	0
01.2150.1176 BHKW: Verkauf Strom-Übermenge Schule Neustift	0234	0	0,00	0	12.000
01.2150.1412 Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS Neustift	0334	2.900	2.953,32	2.900	2.900
01.2150.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.700	1.756,61	1.790	1.700
01.2150.1451 Pachten PV G-/HS Neustift	0234	4.150	0,00	300	0
01.2150.1522 Steuererstattungen	0234	0	0,00	0	3.000
01.2150.1622 Gastschulbeiträge G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	4.500
01.2150.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	4.812
01.2151.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen G-/HS St.Nikola	0034	0	0,00	0	10.000
01.2151.1412 Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS St.Nikola	0334	2.200	2.510,76	2.500	2.500
01.2151.1431 Grundstückslastenersätze	0334	450	453,59	600	450
01.2151.1622 Gastschulbeiträge G-/HS St.Nikola	0034	0	0,00	0	10.000
01.2151.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit G-/HS St.Nikola	0034	0	0,00	0	9.448
01.2200.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule	0034	100	25,00	0	0
01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	1.900	1.934,04	1.900	1.900
01.2200.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.529,96	1.600	1.500
01.2200.1450 Pachtzins Mensa Schulzentrum	0034	800	0,00	0	0
01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	500	320,00	300	300
01.2200.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034	250	0,00	0	0
01.2200.1550 Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule	0234	0	681,10	0	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	399,49	400	400
01.2200.1622 Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	95.000	108.500,00	113.000	110.000
01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	13.122	13.033,00	13.042	13.655
01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.700	2.760,00	2.700	2.700
01.2200.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit ehemals 01.2200.1601	0134	18.050	18.794,64	8.219	0
01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	300	695,00	300	300
01.2301.1450 Pachten Mensa Gymnasium Leopoldinum	0034	500	0,00	0	0
01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	1.085,65	800	800
01.2301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034	150	0,00	0	0
01.2301.1622 Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	150.000	155.925,00	157.000	160.000
01.2301.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	11.868	12.117,00	12.242	12.882
01.2301.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.300	2.430,00	2.300	2.400
01.2301.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit ehemals 01.2301.1601	0134	0	479,24	0	0
01.2302.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.500	3.078,60	3.000	3.000
01.2302.1431 Grundstückslastenersätze	0334	360	492,84	400	450
01.2302.1450 Pachten Kantine ASG	0034	2.500	0,00	0	0
01.2302.1497 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.100	0,00	0	0
01.2302.1550 Versicherungen, Schadensfälle ASG	0234	0	4.254,83	0	0
01.2302.1622 Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	220.000	200.475,00	186.000	180.000
01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	19.362	18.358,00	17.896	16.695
01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.400	3.475,00	3.400	3.400
01.2431.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatl. Wirtschaftsschule	0034	100	0,00	0	0
01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.900	1.934,04	1.900	1.900
01.2431.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.529,95	1.600	1.500
01.2431.1622 Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	320.000	304.750,00	350.000	330.000
01.2431.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	10.375	9.254,00	8.694	9.014
01.2601.1176 BHKW: Übermenge und KWK-Vergütung FOS/BOS	0234	300	323,85	300	400

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	1.000	504,00	750	500
01.2601.1522 Steuererstattung	0234	0	544,80	0	1.600
01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	490.000	554.531,25	530.000	490.000
01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	24.376	23.575,00	23.176	22.830
01.2601.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit ehemals 01.2601.1601	0134	9.848	9.848,40	8.207	0
01.2602.1412 Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.370,68	3.300	3.300
01.2602.1431 Grundstückslastenersätze	0334	540	540,00	500	500
01.2602.1550 Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach	0234	0	536,04	0	0
01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	140.000	154.374,85	120.000	120.000
01.2701.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	2.024,67	0	0
01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	300.000	291.992,01	300.000	240.000
01.2701.1622 Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	5.000	5.894,76	3.000	3.000
01.2701.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.142	4.141,00	4.163	4.214
01.2701.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit ehemals 01.2701.1601	0134	20.176	20.176,32	14.278	0
01.2701.1761 Erstattungen Altersteilzeit	0134	0	0,00	0	116
01.9113.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	196.015,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.072.342</b>	<b>2.342.360,31</b>	<b>2.044.567</b>	<b>1.891.868</b>
01.2100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	0134	143.873	144.271,61	125.210	0
01.2100.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte GS Neustift	0134	13.331	13.356,61	11.246	0
01.2100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	0134	30.083	30.125,22	26.159	0
01.2101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	49.391	45.931,90	38.395	0
01.2101.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	3.968	3.701,83	3.084	0
01.2101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	9.606	9.103,01	7.441	0
01.2110.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	116.328	115.026,78	115.317	118.109
01.2110.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	9.430	9.335,08	9.360	9.577
01.2110.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	23.086	22.919,71	23.134	23.828

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	139.616	141.886,44	146.853	149.107
01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	11.106	11.460,28	11.722	11.850
01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	27.433	27.974,43	29.240	29.798
01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	103.546	98.874,97	96.979	87.763
01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	8.795	8.531,64	7.992	7.039
01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	21.873	20.988,28	20.097	17.749
01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	84.138	95.442,09	84.335	116.832
01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	6.780	7.539,77	6.800	9.218
01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	16.824	18.926,66	16.948	23.348
01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	83.875	77.330,14	83.376	82.810
01.2118.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	6.729	6.728,86	6.695	6.653
01.2118.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	16.650	15.241,88	16.565	16.536
01.2119.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	63.406	65.394,95	66.425	68.224
01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.219	5.366,60	5.451	5.586
01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	12.582	13.019,96	13.342	13.780
01.2120.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift	0134	84.497	88.060,46	73.536	0
01.2120.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift	0134	6.368	6.676,59	5.562	0
01.2120.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift	0134	17.889	18.559,69	15.485	0
01.2121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	0134	110.521	100.298,64	75.810	0
01.2121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	0134	8.766	7.975,40	5.974	0
01.2121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	0134	21.727	19.611,50	14.881	0
01.2150.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	0	0,00	0	187.890
01.2150.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	0	0,00	0	15.492
01.2150.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	0	0,00	0	38.732

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2151.4140 G-/HS Neustift Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	0	0,00	0	144.082
01.2151.4340 G-/HS St.Nikola Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	0	0,00	0	11.309
01.2151.4440 G-/HS St.Nikola Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	0	0,00	0	28.300
01.2200.4140 G-/HS St.Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	146.366	132.899,38	132.186	141.711
01.2200.4340 G-/HS St.Nikola Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	13.486	12.332,30	12.238	12.597
01.2200.4440 G-/HS St.Nikola Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	30.115	27.479,89	27.628	29.442
01.2301.4140 G-/HS St.Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	207.780	237.833,01	246.007	247.104
01.2301.4340 G-/HS St.Nikola Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	16.999	20.086,48	19.909	19.745
01.2301.4440 G-/HS St.Nikola Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	41.753	47.664,78	48.957	49.418
01.2302.4140 G-/HS St.Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	151.049	159.548,13	138.719	200.910
01.2302.4340 G-/HS St.Nikola Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	12.486	13.532,22	11.521	16.341
01.2302.4440 G-/HS St.Nikola Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	29.664	31.607,44	27.802	40.428
01.2431.4140 G-/HS St.Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	146.371	138.571,15	132.190	147.577
01.2431.4340 G-/HS St.Nikola Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	11.457	10.795,22	10.225	11.414
01.2431.4440 G-/HS St.Nikola Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	30.380	28.762,56	27.627	30.624
01.2601.4140 G-/HS St.Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	150.481	134.399,19	138.594	141.699
01.2601.4340 G-/HS St.Nikola Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	12.769	11.695,56	11.871	12.120
01.2601.4440 G-/HS St.Nikola Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	30.915	27.793,75	28.920	29.726
01.2602.4140 G-/HS St.Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	112.663	107.172,08	111.759	109.697
01.2602.4340 G-/HS St.Nikola Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	9.149	8.692,60	9.078	8.924
01.2602.4440 G-/HS St.Nikola Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	22.237	21.221,02	22.159	21.874
01.2701.4140 G-/HS St.Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	165.068	153.411,64	161.439	151.427
01.2701.4340 G-/HS St.Nikola Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	13.934	13.469,08	13.716	13.160
01.2701.4440 G-/HS St.Nikola Sozialversicherungsbeiträge	0134	35.009	32.433,55	34.592	32.659

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ					
<b>Personalausgaben</b>		<b>2.647.567</b>	<b>2.621.062,01</b>	<b>2.530.551</b>	<b>2.692.209</b>
01.2100.5010 Gebäudeunterhalt GS Neustift	0234	145.000	103.575,30	25.000	0
01.2100.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	0034	400	271,94	400	0
01.2100.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Neustift	0034	0	406,32	1.100	0
01.2100.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Neustift	0034	0	98,36	800	0
01.2100.5323 Miete Kopierer GS Neustift	0034	0	103,53	1.100	0
01.2100.5400 Privatreinigung GS Neustift	0434	0	0,00	1.500	0
01.2100.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	0334	1.430	1.803,47	1.459	0
01.2100.5420 Heizungskosten GS Neustift	0234	29.100	26.695,68	26.200	0
01.2100.5430 Reinigungskosten GS Neustift	0434	4.000	3.063,40	4.200	0
01.2100.5440 Strom GS Neustift	0234	3.800	7.624,61	3.800	0
01.2100.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0234	5.050	9.859,36	5.500	0
01.2100.5451 Niederschlagswassergebühr GS Neustift	0334	2.500	2.731,34	2.500	0
01.2100.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS Neustift	0334	2.900	2.574,03	2.958	0
01.2100.5550 Kfz-Steuern GS Neustift	0034	50	22,55	50	0
01.2100.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel GS Neustift	0034	7.742	6.127,82	2.785	0
01.2100.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Neustift	0034	500	158,06	400	0
01.2100.5743 Schulfilmbeiträge GS Neustift	0034	250	209,25	250	0
01.2100.5751 Unterrichtsfahrten GS Neustift	0034	200	840,00	500	0
01.2100.5770 Freie Lernmittel GS Neustift	0034	1.608	3.526,83	1.644	0
01.2100.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Neustift	0034	150	0,00	150	0
01.2100.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Neustift	0034	1.800	2.809,98	1.900	0
01.2100.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Neustift	0034	0	224,29	1.650	0
01.2100.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Neustift	0034	200	316,04	200	0
01.2100.6370 Druckerpatronen GS Neustift	0034	0	0,00	700	0
01.2100.6371 EDV Hard- und Software GS Neustift	0034	0	1.330,11	800	0

## Finanzplan

Seite 113 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2100.6500 Bürobedarf GS Neustift	0034	0	258,52	350	0
01.2100.6510 Fachliteratur GS Neustift	0034	0	174,84	150	0
01.2100.6521 Telefon GS Neustift	0034	0	148,69	400	0
01.2100.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS Neustift	0034	300	295,71	300	0
01.2100.6525 Porto GS Neustift	0034	0	51,42	150	0
01.2100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Neustift	0034	300	537,23	300	0
01.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Neustift	0034	0	100,54	150	0
01.2100.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS Neustift	0034	0	26.500,00	26.500	0
01.2100.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS Neustift	0034	300	1.059,25	300	0
01.2100.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS Neustift	0234	50.000	0,00	20.000	0
01.2101.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	400	290,14	400	0
01.2101.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS St. Nikola	0034	0	187,90	500	0
01.2101.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Nikola	0034	0	0,00	400	0
01.2101.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	5.616	1.891,40	2.388	0
01.2101.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	300	460,40	300	0
01.2101.5743 Schulfilmbeiträge GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	150	122,45	150	0
01.2101.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	500	3.840,00	1.500	0
01.2101.5770 Freie Lernmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	960	3.656,64	948	0
01.2101.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	350	0,00	0	0
01.2101.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	1.500	1.382,70	1.600	0
01.2101.6327 EDV-Kosten an Dritte GS St. Nikola	0034	0	80,21	300	0
01.2101.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	200	350,10	200	0
01.2101.6370 Druckerpatronen GS St. Nikola	0034	0	0,00	250	0
01.2101.6371 EDV Hard- und Software GS St. Nikola	0034	0	99,00	1.000	0
01.2101.6500 Bürobedarf GS St. Nikola	0034	0	0,00	150	0
01.2101.6510 Fachliteratur GS ST Nikola	0034	0	611,02	100	0
01.2101.6521 Telefon GS St. Nikola	0034	0	197,67	300	0
01.2101.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	100	0,00	100	0
01.2101.6525 Porto GS St. Nikola	0034	0	27,56	100	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	300	0,00	300	0
01.2101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Nikola	0034	0	100,00	80	0
01.2101.6798 Innere Verrechnungen: GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	500	1.531,55	600	0
01.2110.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	40.000	27.337,09	40.000	55.000
01.2110.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	400	142,80	400	400
01.2110.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS St. Anton	0034	0	0,00	1.000	500
01.2110.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	0	62,66	1.000	550
01.2110.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	2.000	2.023,59	2.040	2.244
01.2110.5420 Heizungskosten GS St. Anton	0234	6.250	0,00	5.600	6.100
01.2110.5430 Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.000	3.694,14	4.200	4.350
01.2110.5440 Strom GS St. Anton	0234	11.100	10.852,08	11.100	11.000
01.2110.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Anton	0234	1.800	1.570,79	1.800	1.800
01.2110.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.850	1.830,36	1.850	1.850
01.2110.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	2.830	2.856,49	2.889	3.033
01.2110.5550 Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	400	387,61	500	500
01.2110.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	7.899	5.747,45	2.981	3.817
01.2110.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	500	370,46	500	500
01.2110.5743 Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	200	182,90	200	200
01.2110.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	900	2.436,00	1.000	2.500
01.2110.5770 Freie Lernmittel (o. Hauptsch.) GS St. Anton	0034	1.308	2.258,98	1.404	1.476
01.2110.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	600	96,59	250	250
01.2110.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	2.050	2.118,28	2.150	2.150
01.2110.6327 EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	0034	0	138,75	1.000	200
01.2110.6349 Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234	33.950	25.051,08	32.250	35.000
01.2110.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	300	365,83	300	300
01.2110.6370 Druckerpatronen GS St. Anton	0034	0	0,00	400	500
01.2110.6371 EDV Hard- und Software	0034	0	145,00	600	432

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2110.6500 GS St. Anton Bürobedarf	0034	0	484,11	500	700
01.2110.6510 GS St. Anton Fachliteratur	0034	0	854,15	150	1.700
01.2110.6521 GS St. Anton Telefon	0034	0	-28,39	400	100
01.2110.6522 GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	400	554,15	400	400
01.2110.6525 GS St. Anton Porto GS St. Anton	0034	0	10,80	150	100
01.2110.6542 GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	217,00	300	300
01.2110.6589 GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	254,60	100	300
01.2110.6798 GS St. Anton Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	221,40	600	600
01.2110.6799 GS St. Anton Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	18.765,13	10.000	7.000
01.2113.5010 GS St. Anton Gebäudeunterhalt	0234	50.000	56.560,76	40.000	63.000
01.2113.5163 Grundschule Grubweg Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	142,80	400	400
01.2113.5271 GS Grubweg Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	1.787,63	2.500	3.100
01.2113.5273 GS Grubweg Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	0	273,83	1.200	600
01.2113.5323 GS Grubweg Mieten Kopierer	0034	0	0,00	1.600	700
01.2113.5400 GS Grubweg Privatreinigung	0434	0	0,00	2.000	2.500
01.2113.5410 Grundschule Grubweg Haus-, Grundstückslasten	0334	2.500	2.908,36	2.754	3.198
01.2113.5420 Grundschule Grubweg Heizungskosten	0234	65.950	57.491,13	59.350	64.700
01.2113.5430 Grundschule Grubweg + TH Alte Schule Reinigungskosten	0434	4.500	5.117,50	4.700	4.800
01.2113.5440 Grundschule Grubweg Strom	0234	30.100	34.522,11	30.100	30.000
01.2113.5450 Grundschule Grubweg Wasserversorgung, Entwässerung	0234	10.000	14.614,87	12.000	12.000
01.2113.5451 Grundschule Grubweg Niederschlagswassergebühr	0334	1.870	1.858,08	1.870	1.870
01.2113.5460 Grundschule Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.630	2.584,92	2.683	2.817
01.2113.5550 Kfz-Steuern	0034	200	219,68	300	300
01.2113.5711 Grundschule Grubweg Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	16.664	10.078,85	5.514	4.005
01.2113.5741 Grundschule Grubweg Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.000	1.391,48	750	750
01.2113.5743 Grundschule Grubweg Schulfilmbeiträge	0034	400	387,50	400	400
01.2113.5751 Grundschule Grubweg Unterrichtsfahrten	0034	1.700	2.880,00	1.500	3.000

## Finanzplan

Seite 116 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2113.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	0034	3.060	3.020,74	3.060	2.844
01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	0034	350	0,00	250	250
01.2113.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	0034	2.600	1.550,47	2.700	2.700
01.2113.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	0034	0	1.229,90	1.200	1.500
01.2113.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	0034	700	596,85	700	700
01.2113.6370 Druckerpatronen GS Grubweg	0034	0	396,50	2.000	1.900
01.2113.6371 EDV Hard- und Software GS Grubweg	0034	0	398,90	500	840
01.2113.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	0	0
01.2113.6500 Bürobedarf GS Grubweg	0034	0	275,01	800	650
01.2113.6510 Fachliteratur GS Grubweg	0034	0	1.096,33	250	2.300
01.2113.6521 Telefon GS Grubweg	0034	0	268,49	600	650
01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	0034	100	0,00	100	100
01.2113.6525 Porto GS Grubweg	0034	0	146,66	300	200
01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	0034	400	383,83	400	400
01.2113.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	0034	0	0,00	200	0
01.2113.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000,00	22.000	22.000
01.2113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	91,90	600	600
01.2113.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	0234	10.000	14.193,96	10.000	8.000
01.2116.5010 Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	26.000	17.491,32	30.000	20.000
01.2116.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	142,80	400	400
01.2116.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	0	1.664,85	1.500	2.300
01.2116.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	0	893,94	750	1.100
01.2116.5323 Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	0	155,21	700	1.000
01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	950	887,60	969	1.065
01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg	0234	19.400	23.140,72	22.000	24.000
01.2116.5430 Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.200	2.113,35	3.300	3.400
01.2116.5440 Strom GS Hacklberg	0234	3.150	4.917,55	3.150	3.250
01.2116.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.500	3.490,11	3.500	3.500
01.2116.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	2.000	1.976,52	2.000	2.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2116.5460 GS Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	1.540	1.514,28	1.571	1.650
01.2116.5711 GS Hacklberg Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	9.855	5.896,49	4.002	3.243
01.2116.5741 GS Hacklberg Nutzung PEB, Eisarena	0034	200	281,72	200	200
01.2116.5743 GS Hacklberg Schulfilmbeiträge	0034	250	269,70	250	250
01.2116.5751 GS Hacklberg Unterrichtsfahrten	0034	1.300	1.920,00	1.500	2.000
01.2116.5770 GS Hacklberg Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	1.800	1.853,83	2.076	2.124
01.2116.5790 GS Hacklberg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	350	0,00	250	250
01.2116.6320 GS Hacklberg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.600	1.300,15	2.700	2.700
01.2116.6327 GS Hacklberg EDV-Kosten an Dritte	0034	0	359,38	200	500
01.2116.6360 GS Hacklberg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	309,47	400	400
01.2116.6370 GS Hacklberg Druckerpatronen	0034	0	0,00	1.000	500
01.2116.6371 GS Hacklberg EDV Hard- und Software	0034	0	240,30	1.100	478
01.2116.6500 GS Hacklberg Bürobedarf	0034	0	0,00	600	300
01.2116.6510 GS.Hacklberg Fachliteratur	0034	0	415,36	150	1.400
01.2116.6521 GS Hacklberg Telefon	0034	0	198,64	600	600
01.2116.6522 GS Hacklberg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	552,26	100	200
01.2116.6525 GS Hacklberg Porto GS Hacklberg	0034	0	0,00	200	200
01.2116.6542 GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	200	253,75	200	200
01.2116.6589 GS Hacklberg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	150	0
01.2116.6798 GS Hacklberg Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	0,00	600	600
01.2116.6799 GS Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	9.203,47	10.000	8.000
01.2117.5010 GS Hacklberg Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	114.000	66.622,43	33.000	25.000
01.2117.5163 GS Hacklberg Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	238,00	400	400
01.2117.5271 GS Haidenhof Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	1.126,21	2.500	2.700
01.2117.5273 GS Haidenhof Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	0	0,00	1.750	200
01.2117.5400 GS Hacklberg Privatreinigung Grundschule Haidenhof	0434	0	111,62	0	1.000
01.2117.5410 GS Hacklberg Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	2.100	1.572,95	2.142	2.356

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2117.5420 Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	19.400	21.409,61	21.000	23.000
01.2117.5430 Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	5.000	2.779,71	4.500	4.700
01.2117.5440 Strom Grundschule Haidenhof	0234	9.100	9.464,14	9.100	9.200
01.2117.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	2.800	3.920,04	2.800	2.800
01.2117.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.450	1.422,96	1.450	1.450
01.2117.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	2.630	2.677,98	2.754	2.892
01.2117.5550 Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	100	526,08	500	500
01.2117.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	15.206	10.162,60	6.033	6.316
01.2117.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	1.500	2.203,52	1.750	1.750
01.2117.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	336,35	350	350
01.2117.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	1.200	5.100,00	2.500	5.000
01.2117.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	0034	2.580	2.286,01	2.580	2.784
01.2117.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	0034	600	292,17	550	550
01.2117.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	0034	2.600	3.167,27	2.700	2.700
01.2117.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	0034	0	1.279,93	1.300	1.900
01.2117.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	0034	400	483,31	400	400
01.2117.6370 Druckerpatronen GS Haidenhof	0034	0	339,32	1.200	800
01.2117.6371 EDV Hard- und Software GS Haidenhof	0034	0	776,46	750	2.026
01.2117.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	0
01.2117.6500 Bürobedarf GS Haidenhof	0034	0	460,31	800	1.200
01.2117.6510 Fachliteratur GS Haidenhof	0034	0	303,45	150	1.200
01.2117.6521 Telefon GS Haidenhof	0034	0	176,22	400	400
01.2117.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	300	0,00	300	300
01.2117.6525 Porto GS Haidenhof	0034	0	19,50	300	100
01.2117.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	195,65	400	400
01.2117.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	0	223,64	500	250
01.2117.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000,00	22.000	22.000
01.2117.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	0,00	1.000	1.000
01.2117.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	15.000	9.097,88	10.000	5.000
01.2118.5010 Gebäudeunterhalt	0234	30.000	34.667,46	40.000	45.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2118.5163 GS Heining Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	321,30	400	400
01.2118.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	0	191,89	1.500	800
01.2118.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	0	92,53	1.000	1.000
01.2118.5323 Miete Kopierer GS Heining	0034	0	270,74	0	700
01.2118.5400 Privatreinigung GS Heining	0434	10.453	9.511,29	11.000	11.000
01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	1.500	1.749,14	1.530	1.923
01.2118.5420 Heizungskosten GS Heining	0234	19.400	22.569,52	22.000	24.000
01.2118.5430 Reinigungskosten GS Heining	0434	2.600	4.625,99	2.700	2.800
01.2118.5440 Strom GS Heining	0234	7.500	8.783,75	7.500	7.600
01.2118.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS Heining	0234	1.650	3.018,57	2.500	2.500
01.2118.5451 Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	800	766,50	800	800
01.2118.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	1.780	1.745,42	1.816	1.907
01.2118.5550 Kfz-Steuern	0034	50	38,88	50	50
01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	11.989	9.881,37	3.161	4.257
01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	500	529,20	500	500
01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	271,25	300	300
01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	4.500	6.420,00	3.000	6.000
01.2118.5770 Freie Lernmittel (o. Hauptsch.) GS Heining	0034	1.884	3.764,00	2.028	2.052
01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	350	0,00	250	250
01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.600	2.776,28	2.700	2.700
01.2118.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Heining	0034	0	840,11	1.300	1.200
01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	400	353,72	400	400
01.2118.6370 Druckerpatronen GS Heining	0034	0	154,77	2.500	700
01.2118.6371 EDV Hard- und Software GS Heining	0034	0	117,99	1.300	362
01.2118.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	636,50	700	700
01.2118.6500 Bürobedarf GS Heining	0034	0	303,17	600	700
01.2118.6510 Fachliteratur GS Heining	0034	0	1.377,35	150	2.500
01.2118.6521 Telefon GS Heining	0034	0	197,31	650	700
01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) GS Heining	0034	300	0,00	300	300
01.2118.6525 Porto GS Heining	0034	0	130,21	200	200

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	0034	500	819,72	500	500
01.2118.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	0034	0	0,00	200	0
01.2118.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	0034	22.000	22.000,00	22.000	22.000
01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge	0034	4.500	6.000,00	4.000	6.000
01.2118.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	221,45	600	600
01.2118.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	15.000	12.939,69	10.000	10.000
01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	25.000	21.425,27	50.000	10.000
01.2119.5012 Heizungscontracting GS Innstadt	0234	0	0,00	5.000	10.000
01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	357,00	400	400
01.2119.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	0	1.307,55	1.000	1.700
01.2119.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	0	193,68	500	500
01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	36.000	30.784,03	37.100	37.100
01.2119.5400 Privatreinigung Grundschule Innstadt	0434	1.000	0,00	1.000	1.500
01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	1.300	1.248,58	1.326	1.458
01.2119.5420 Heizungskosten Grundschule Innstadt	0234	12.100	13.747,15	10.900	0
01.2119.5430 Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.500	2.196,68	2.650	2.650
01.2119.5440 Strom Grundschule Innstadt	0234	5.050	4.497,09	5.050	5.100
01.2119.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.000	1.345,03	1.000	1.000
01.2119.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	830	817,74	830	830
01.2119.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.210	1.183,84	1.235	1.297
01.2119.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	8.329	3.470,29	2.533	1.883
01.2119.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	1.000	1.152,52	1.000	1.000
01.2119.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	178,25	200	200
01.2119.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	2.500	2.160,00	3.000	2.500
01.2119.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Innstadt	0034	1.416	1.512,72	1.392	1.392
01.2119.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	0034	500	192,64	400	400
01.2119.6320 Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.050	2.818,36	2.150	2.150

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2119.6327 Grundschule Innstadt EDV-Kosten an Dritte	0034	0	925,03	1.200	1.100
01.2119.6349 GS Innstadt Heizungscontracting GS	0234	0	0,00	0	12.000
01.2119.6370 Innstadt Druckerpatronen	0034	0	589,23	900	800
01.2119.6371 GS Innstadt EDV Hard- und Software	0034	0	829,53	900	1.113
01.2119.6500 GS Innstadt Bürobedarf GS Innstadt	0034	0	231,33	500	300
01.2119.6510 GS Innstadt Fachliteratur GS Innstadt	0034	0	119,16	150	700
01.2119.6521 GS Innstadt Telefon GS Innstadt	0034	0	123,55	300	300
01.2119.6522 Grundschule Innstadt Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	0,00	100	100
01.2119.6525 GS Innstadt Porto GS Innstadt	0034	0	39,75	150	100
01.2119.6542 Grundschule Innstadt Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	750	611,73	750	750
01.2119.6589 GS Innstadt Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	50,00	100	50
01.2119.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	664,50	600	600
01.2119.6799 Grundschule Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	15.123,66	10.000	5.000
01.2120.5010 MS Neustift Gebäudeunterhalt	0234	15.000	75.002,80	25.000	0
01.2120.5163 MS Neustift Wartung und Instandhaltung Spielgeräte MS Neustift	0034	400	196,93	400	0
01.2120.5271 MS Neustift Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	294,24	1.500	0
01.2120.5273 MS Neustift Schulausstattung: Instandhaltung MS Neustift	0034	0	71,22	800	0
01.2120.5323 MS Neustift Miete Kopierer	0034	0	74,97	900	0
01.2120.5410 MS Neustift Haus-, Grundstückslasten	0334	1.000	1.233,15	2.346	0
01.2120.5420 MS Neustift Heizungskosten	0234	16.500	19.331,35	14.850	0
01.2120.5430 MS Neustift Reinigungskosten	0434	3.000	2.506,43	3.500	0
01.2120.5440 MS Neustift Strom	0234	3.350	5.521,27	3.350	0
01.2120.5450 MS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	0234	3.100	7.139,53	5.500	0
01.2120.5451 MS Neustift Niederschlagswassergebühr	0334	1.900	1.819,36	1.900	0
01.2120.5460 MS Neustift Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0334	2.200	2.192,70	2.244	0
01.2120.5550 MS Neustift Kfz-Steuern	0034	50	16,33	50	0
01.2120.5711 MS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	10.019	6.432,47	4.325	0
01.2120.5741 MS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	350	114,46	300	0

## Finanzplan

Seite 122 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2120.5743 MS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	200	179,80	200	0
01.2120.5751 MS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	200	0,00	200	0
01.2120.5780 MS Neustift Freie Lernmittel	0034	2.854	20,50	3.334	0
01.2120.5790 MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	200	0,00	100	0
01.2120.6320 MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	950	2.034,81	1.050	0
01.2120.6327 MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	0	162,42	1.350	0
01.2120.6360 MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	200	228,86	200	0
01.2120.6370 MS Neustift Druckerpatronen MS Neustift	0034	0	0,00	600	0
01.2120.6371 MS Neustift EDV Hard- und Software	0034	0	891,49	675	0
01.2120.6381 MS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	3.000	1.122,40	700	0
01.2120.6500 MS Neustift Bürobedarf MS Neustift	0034	0	187,20	300	0
01.2120.6510 MS Neustift Fachliteratur MS Neustift	0034	0	197,02	150	0
01.2120.6521 MS Neustift Telefon MS Neustift	0034	0	107,68	350	0
01.2120.6522 MS Neustift Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	200	214,13	200	0
01.2120.6525 MS Neustift Porto MS Neustift	0034	0	37,23	150	0
01.2120.6542 MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.500	389,02	1.500	0
01.2120.6589 MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	72,80	150	0
01.2120.6710 MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	11.000	11.000,00	11.000	0
01.2120.6798 MS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	300	767,05	400	0
01.2120.6799 MS Neustift Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	0,00	10.000	0
01.2121.5010 MS St. Nikola Gebäudeunterhalt	0234	34.000	51.396,80	34.000	0
01.2121.5163 MS St. Nikola Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	400	0
01.2121.5271 MS St. Nikola Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	1.055,42	6.000	0
01.2121.5273 MS St. Nikola Schulausstattung: Instandhaltung MS St. Nikola	0034	0	200,11	2.500	0
01.2121.5400 MS St. Nikola Privatreinigung	0434	500	0,00	1.500	0
01.2121.5410 MS St. Nikola Haus-, Grundstückslasten	0334	3.200	5.524,77	4.794	0
01.2121.5420 MS St. Nikola Heizungskosten	0234	39.750	30.941,61	35.750	0
01.2121.5430 MS St. Nikola Reinigungskosten	0434	4.200	3.594,49	4.400	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2121.5440 MS St. Nikola Strom	0234	40.150	37.274,50	40.150	0
01.2121.5450 MS St. Nikola Wasserversorgung, Entwässerung	0234	5.750	3.526,60	4.000	0
01.2121.5451 MS St. Nikola Niederschlagswassergebühr	0334	350	1.666,56	1.700	0
01.2121.5460 MS St. Nikola Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0334	4.500	5.945,43	6.018	0
01.2121.5550 MS St. Nikola Kfz-Steuern	0034	100	100,17	100	0
01.2121.5711 MS St. Nikola Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	31.824	23.139,88	13.180	0
01.2121.5741 MS St. Nikola Nutzung PEB, Eisarena	0034	800	1.632,32	1.200	0
01.2121.5743 MS St. Nikola Schulfilmbeiträge	0034	550	491,35	550	0
01.2121.5751 MS St. Nikola Unterrichtsfahrten	0034	300	0,00	800	0
01.2121.5780 MS St. Nikola Freie Lernmittel	0034	9.601	2.928,83	8.668	0
01.2121.5790 MS St. Nikola Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	350	0,00	250	0
01.2121.6320 MS St. Nikola Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.050	1.792,62	2.150	0
01.2121.6327 MS St. Nikola EDV-Kosten an Dritte	0034	0	103,56	1.200	0
01.2121.6360 MS St. Nikola Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.000	944,29	1.000	0
01.2121.6370 MS St. Nikola Druckerpatronen	0034	0	303,45	1.500	0
01.2121.6371 MS St. Nikola EDV Hard- und Software	0034	0	310,74	1.000	0
01.2121.6381 MS St. Nikola Zuschuss Mittagessen	0034	700	561,00	800	0
01.2121.6411 MS St. Nikola Umsatzsteuer und dgl.	0034	1.500	0,00	0	0
01.2121.6500 MS St. Nikola Bürobedarf MS St. Nikola	0034	0	361,64	1.000	0
01.2121.6510 MS St. Nikola Fachliteratur MS St. Nikola	0034	0	757,48	300	0
01.2121.6521 MS St. Nikola Telefon MS St. Nikola	0034	0	480,00	1.300	0
01.2121.6522 MS St. Nikola Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	200	0,00	150	0
01.2121.6525 MS St. Nikola Porto MS St. Nikola	0034	0	587,92	500	0
01.2121.6530 MS St. Nikola Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	19,50	0	0
01.2121.6542 MS St. Nikola Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	700	0,00	700	0
01.2121.6589 MS St. Nikola Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	73,80	500	0
01.2121.6710 MS St. Nikola Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	60.500	66.000,00	60.500	0

## Finanzplan

Seite 124 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2121.6722 Gastschulbeiträge MS St. Nikola	0034	2.000	6.000,00	5.000	0
01.2121.6798 Innere Verrechnungen: MS St. Nikola	0034	500	2.319,30	600	0
01.2121.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	0234	10.000	20.587,90	10.000	0
01.2150.5010 Gebäudeunterhalt G-/HS Neustift	0234	0	0,00	0	140.000
01.2150.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	800
01.2150.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS/HS Neustift	0034	0	0,00	0	1.700
01.2150.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS Neustift	0034	0	0,00	0	700
01.2150.5323 Mieten Kopierer GS/HS Neustift	0034	0	0,00	0	1.000
01.2150.5400 Privatreinigung G-/HS Neustift	0434	0	0,00	0	1.500
01.2150.5410 Haus-, Grundstückslasten G-/HS Neustift	0334	0	0,00	0	4.185
01.2150.5420 Heizungskosten G-/HS Neustift	0234	0	0,00	0	45.000
01.2150.5430 Reinigungskosten G-/HS Neustift	0434	0	765,23	0	7.500
01.2150.5440 Strom G-/HS Neustift	0234	0	0,00	0	7.300
01.2150.5450 Wasserversorgung, Entwässerung G-/HS Neustift	0234	0	0,00	0	11.000
01.2150.5451 Niederschlagswassergebühr G-/HS Neustift	0334	0	0,00	0	4.400
01.2150.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. G-/HS Neustift	0334	0	0,00	0	5.462
01.2150.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	8.729
01.2150.5741 Nutzung PEB, Eisarena G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	700
01.2150.5743 Schulfilmbeiträge G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	450
01.2150.5751 Unterrichtsfahrten G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	850
01.2150.5770 Freie Lernmittel (o. Hauptsch.) G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	1.692
01.2150.5780 Freie Lernmittel Hauptsch. G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	3.120
01.2150.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	250
01.2150.6320 Kleinmaterial Hausverwalter G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	2.950
01.2150.6327 EDV-Kosten an Dritte GS/HS Neustift	0034	0	0,00	0	2.000
01.2150.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	400
01.2150.6370 Druckerpatronen	0034	0	0,00	0	1.700

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2150.6371 GS/HS Neustift EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	0	3.397
01.2150.6381 GS/HS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	0	0,00	0	1.200
01.2150.6500 GS/HS Neustift Bürobedarf	0034	0	0,00	0	800
01.2150.6510 GS/HS Neustift Fachliteratur	0034	0	0,00	0	1.100
01.2150.6521 GS/HS Neustift Telefon	0034	0	0,00	0	800
01.2150.6522 GS/HS Neustift Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	0	0,00	0	500
01.2150.6525 GS/HS Neustift Porto	0034	0	0,00	0	300
01.2150.6542 GS/HS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	0	0,00	0	1.500
01.2150.6589 GS/HS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	400
01.2150.6710 GS/HS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	0	0,00	0	44.000
01.2150.6798 GS/HS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	0	0,00	0	700
01.2150.6799 G-/HS Neustift Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	0	26.747,05	0	70.000
01.2151.5010 G-/HS St.Nikola Gebäudeunterhalt	0234	0	0,00	0	65.000
01.2151.5271 GS/HS St. Nikola Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	0,00	0	4.800
01.2151.5273 GS/HS St. Nikol Schulausstattung: Instandhaltung	0034	0	0,00	0	1.300
01.2151.5400 G-/HS St.Nikola Privatreinigung	0434	0	0,00	0	1.500
01.2151.5410 G-/HS St.Nikola Haus-, Grundstückslasten	0334	0	0,00	0	9.424
01.2151.5420 G-/HS St.Nikola Heizungskosten	0234	0	0,00	0	56.000
01.2151.5430 G-/HS St.Nikola Reinigungskosten	0434	0	143,37	0	7.800
01.2151.5440 G-/HS St.Nikola Strom	0234	0	0,00	0	40.100
01.2151.5450 G-/HS St.Nikola Wasserversorgung,Entwässerung	0234	0	0,00	0	4.000
01.2151.5451 G-/HS St.Nikola Niederschlagswassergebühr	0334	0	0,00	0	2.000
01.2151.5460 G-/HS St.Nikola Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	0	0,00	0	6.319
01.2151.5711 G-/HS St.Nikola Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	0	0,00	0	14.769
01.2151.5741 G-/HS St.Nikola Nutzung PEB, Eisarena	0034	0	0,00	0	1.500
01.2151.5743 G-/HS St.Nikola Schulfilmbeiträge	0034	0	0,00	0	700
01.2151.5751 G-/HS St.Nikola Unterrichtsfahrten	0034	0	0,00	0	4.300
01.2151.5770 G-/HS St.Nikola Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	0,00	0	1.020
01.2151.5780 G-/HS St.Nikola Freie Lernmittel Hauptsch.	0034	0	0,00	0	8.428

## Finanzplan

Seite 126 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2151.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren G-/HS St.Nikola	0034	0	0,00	0	250
01.2151.6320 Kleinmaterial Hausverwalter G-/HS St.Nikola	0034	0	0,00	0	2.150
01.2151.6327 EDV-Kosten an Dritte GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	0	1.000
01.2151.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. G-/HS St.Nikola	0034	0	0,00	0	1.000
01.2151.6370 Druckerpatronen GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	0	2.500
01.2151.6371 EDV Hard- und Software GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	0	2.383
01.2151.6500 Bürobedarf GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	0	2.000
01.2151.6510 Fachliteratur GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	0	2.700
01.2151.6521 Telefon GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	0	1.600
01.2151.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) G-/HS St.Nikola	0034	0	0,00	0	150
01.2151.6525 Porto GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	0	1.100
01.2151.6530 Inserate und Veröffentlichunge GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	0	200
01.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten G-/HS St.Nikola	0034	0	0,00	0	700
01.2151.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	0	500
01.2151.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	0	0,00	0	60.500
01.2151.6722 Gastschulbeiträge G-/HS St.Nikola	0034	0	0,00	0	3.000
01.2151.6798 Innere Verrechnungen:	0034	0	0,00	0	600
01.2151.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei G-/HS St.Nikola	0234	0	0,00	0	5.000
01.2155.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Nikola/Altstadtschule ehemals 01.2101.5010	0234	25.000	15.141,18	20.000	0
01.2155.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola Gebäude Altstadtschule	0034	0	0,00	0	400
01.2155.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Nikola/Altstadtschule ehemals 01.2101.5410	0334	3.700	3.198,59	3.774	4.151
01.2155.5420 Heizungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule ehemals 01.2101.5420	0234	19.000	14.377,37	17.100	0
01.2155.5430 Reinigungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule ehemals 01.2101.5430	0434	7.500	3.105,62	7.800	4.400
01.2155.5440 Strom GS St. Nikola/Altstadtschule ehemals 01.2101.5440	0234	4.600	7.709,92	4.600	4.700
01.2155.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Nikola/Altstadtschule ehemals 01.2101.5450	0234	1.250	686,17	1.250	1.250
01.2155.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	300	236,46	300	300

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
GS St. Nikola/Altstadtschule ehemals 01.2101.5451					
01.2155.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St. Nikola/Altstadtschule ehemals 01.2101.5460	0334	2.000	1.892,61	2.040	2.142
01.2155.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS. St Nikola/Gebäude Altstadtschule	0034	0	0,00	0	1.600
01.2155.6360 Geräteüberprüfung Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0,00	0	200
01.2155.6522 Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0,00	0	100
01.2155.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0,00	0	300
01.2155.6798 Innere Verrechnungen: GS. St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0,00	0	600
01.2155.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS St. Nikola/Altstadtschule ehemals 01.2101.6799	0234	10.000	29.439,60	10.000	5.000
01.2200.5010 Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	37.000	30.579,42	38.000	45.000
01.2200.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	261,80	400	400
01.2200.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	0	506,11	6.000	1.800
01.2200.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	0	520,64	2.500	1.500
01.2200.5323 Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	0	2.522,19	900	5.500
01.2200.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	2.300	2.360,92	2.346	2.596
01.2200.5430 Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	3.500	66,48	3.700	3.800
01.2200.5440 Strom Staatliche Realschule	0234	27.350	27.406,57	27.350	27.500
01.2200.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Staatliche Realschule	0234	5.800	8.406,56	5.800	5.800
01.2200.5451 Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.400
01.2200.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	8.000	7.990,29	8.160	8.568
01.2200.5550 Kfz-Steuern	0034	150	34,63	100	100
01.2200.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	38.453	26.793,94	17.417	12.112
01.2200.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	7.000	7.777,31	7.500	7.500
01.2200.5743 Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	800	757,95	800	800
01.2200.5751 Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	7.000	6.000,00	9.000	6.000
01.2200.5759 Schulpsychologen	0034	1.000	998,73	1.000	1.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2200.5770 für Realschulen Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	0034	13.122	5.897,29	13.042	13.655
01.2200.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	350	0,00	250	250
01.2200.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.200	3.942,49	2.400	2.400
01.2200.6327 EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	0	203,91	2.300	1.000
01.2200.6349 Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234	38.700	24.629,33	36.750	30.000
01.2200.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.500	1.302,23	1.500	1.500
01.2200.6370 Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	0	361,16	1.500	1.000
01.2200.6371 EDV Hard- und Software Saatl. Realschule	0034	0	1.417,75	2.000	3.082
01.2200.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	246,00	350	350
01.2200.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	200	0,00	0	0
01.2200.6500 Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	0	1.451,44	1.500	2.500
01.2200.6510 Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	0	1.745,45	500	5.000
01.2200.6521 Telefon Staatl. Realschule	0034	0	846,51	1.700	2.500
01.2200.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.800	1.578,30	1.800	1.800
01.2200.6525 Porto Staatl. Realschule	0034	0	730,50	500	1.300
01.2200.6530 Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	0	0,00	1.500	2.400
01.2200.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	300	165,72	300	300
01.2200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	0	1.351,48	750	2.300
01.2200.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	27.500,00	16.500	22.000
01.2200.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	500	185,74	600	600
01.2200.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	20.000	29.665,85	10.000	10.000
01.2201.5010 Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0234	25.000	29.884,71	30.000	55.000
01.2201.5400 Privatreinigung Dreifachturnhalle	0434	0	5.019,71	0	1.000
01.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	1.800	4.519,26	4.386	4.970
01.2201.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.450	1.285,05	1.450	1.450
01.2201.5451 Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	2.250	4.428,48	4.500	4.500
01.2201.6349 Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234	28.550	19.453,90	27.100	30.000
01.2201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0234	15.000	527,34	10.000	10.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2301.5010 Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	40.000	68.551,84	49.000	50.000
01.2301.5012 Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	0	0,00	0	20.000
01.2301.5271 Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	0	1.037,28	3.000	2.800
01.2301.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	0	378,55	1.500	1.000
01.2301.5300 Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	20.800	16.941,00	21.000	21.000
01.2301.5323 Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	0	2.218,79	3.200	2.700
01.2301.5410 Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	3.300	4.239,27	5.100	5.610
01.2301.5420 Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	72.750	44.059,12	65.500	71.000
01.2301.5430 Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	7.100	7.355,32	8.100	8.100
01.2301.5440 Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	29.200	31.300,80	29.200	29.600
01.2301.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	6.200	4.526,79	5.000	5.000
01.2301.5451 Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.900	1.863,54	1.900	1.900
01.2301.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	9.100	8.941,65	9.282	9.746
01.2301.5550 Kfz-Steuern	0034	200	58,74	100	100
01.2301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	34.962	21.173,39	17.280	15.835
01.2301.5741 Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	4.000	2.209,45	3.000	3.000
01.2301.5743 Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	750	711,45	700	700
01.2301.5751 Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	3.500	5.640,00	7.000	5.000
01.2301.5770 Freie Lernmittel (o. Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	0034	11.868	5.979,84	12.242	12.882
01.2301.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	350	0,00	250	250
01.2301.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.500	1.406,29	1.600	1.600
01.2301.6327 EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	0	1.265,91	3.000	1.600
01.2301.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.500	978,44	1.500	1.500
01.2301.6370 Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	0	460,93	1.600	1.500
01.2301.6371 EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	0	219,99	2.200	1.604
01.2301.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	364,00	350	350
01.2301.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	200	0,00	0	0
01.2301.6500 Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	0	1.397,69	1.000	4.300
01.2301.6510 Fachliteratur	0034	0	975,56	400	4.200

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2301.6521 Gymn. Leopoldinum Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	0	349,91	1.100	1.000
01.2301.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	100	929,63	100	100
01.2301.6525 Porto Gymn. Leopoldinum	0034	0	501,78	500	1.000
01.2301.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	0	354,74	800	700
01.2301.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	300	0,00	300	300
01.2301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	0034	0	287,47	400	600
01.2301.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500,00	16.500	16.500
01.2301.6798 Innere Verrechnungen:	0034	500	88,90	600	600
01.2301.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	20.000	20.896,22	0	10.000
01.2302.5010 Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	55.000	56.973,28	135.000	65.000
01.2302.5271 Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	4.064,36	6.000	7.000
01.2302.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	1.077,34	2.500	2.400
01.2302.5310 Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	864,00	500	800
01.2302.5323 Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	6.000	6.000
01.2302.5400 Privatreinigung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0434	0	1.416,10	0	0
01.2302.5410 Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	6.800	4.670,55	6.936	7.629
01.2302.5420 Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	63.000	56.301,20	56.700	61.000
01.2302.5430 Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	10.350	9.005,80	11.500	11.500
01.2302.5440 Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	26.700	20.750,77	26.700	26.900
01.2302.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	12.100	8.207,49	10.000	10.000
01.2302.5451 Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.700	2.304,54	2.700	2.700
01.2302.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.100	6.946,46	7.242	7.604
01.2302.5550 Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	200	195,49	250	200
01.2302.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	54.637	20.617,32	22.408	17.342
01.2302.5741 Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.000	1.668,82	3.000	3.000
01.2302.5743 Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.200	1.040,05	1.100	1.000
01.2302.5751 Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.500	4.080,00	4.000	4.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2302.5759 Schulpyschologen	0034	500	470,48	500	500
01.2302.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	19.362	10.567,04	17.896	16.695
01.2302.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	350	0,00	250	250
01.2302.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.600	3.118,89	2.700	2.700
01.2302.6327 EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	2.674,17	2.500	3.500
01.2302.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	926,89	1.500	1.500
01.2302.6370 Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	1.512,95	4.000	2.500
01.2302.6371 EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	2.144,43	1.500	4.390
01.2302.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	0	0
01.2302.6411 Umsatzsteuer und dgl. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.200	0,00	0	0
01.2302.6500 Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	897,77	1.250	1.500
01.2302.6510 Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	1.766,26	400	4.300
01.2302.6521 Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	841,13	2.000	2.000
01.2302.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	744,04	100	100
01.2302.6525 Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	527,71	600	1.200
01.2302.6530 Inserate und Veröffentlichunge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	1.000	500
01.2302.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	1.185,99	500	500
01.2302.6551 Steuerberatungskosten	0034	0	0,00	0	2.800
01.2302.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	1.317,63	500	500
01.2302.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	11.000,00	16.500	16.500
01.2302.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	0,00	600	600
01.2302.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	20.000	142.758,63	45.000	20.000
01.2431.5010 Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	40.000	37.900,74	37.000	43.000
01.2431.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	608,51	2.000	1.300
01.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	683,80	1.000	1.300
01.2431.5323 Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	0,00	600	800
01.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.200	2.409,98	2.244	2.649
01.2431.5430 Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	8.200	10.496,74	8.500	8.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2431.5440 Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	27.350	27.406,61	27.350	26.000
01.2431.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	6.100	0,00	6.100	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	3.300	3.314,39	3.366	3.534
01.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	27.907	23.388,49	3.375	2.002
01.2431.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	4.000	875,40	2.000	2.000
01.2431.5743 Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	600	505,30	600	500
01.2431.5751 Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.000	3.480,00	4.000	4.000
01.2431.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	10.375	6.000,42	8.694	9.014
01.2431.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	350	0,00	250	250
01.2431.6327 EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	435,75	3.000	800
01.2431.6349 Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule	0234	38.700	24.629,33	36.750	30.000
01.2431.6370 Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	1.136,50	2.500	2.000
01.2431.6371 EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	1.005,11	3.500	2.813
01.2431.6500 Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	546,40	750	1.800
01.2431.6510 Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	1.435,78	300	5.500
01.2431.6521 Telefon Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	700,05	2.100	2.500
01.2431.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.800	1.570,80	1.800	1.800
01.2431.6525 Porto Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	540,90	400	1.200
01.2431.6530 Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	45,46	4.000	1.500
01.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	369,88	300	2.000
01.2431.6798 Innere Verrechnungen: 01.2431.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	0034	500	0,00	600	600
01.2500.5010 Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	15.000	20.697,64	20.000	20.000
01.2500.5410 Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	18.000	7,87	18.000	15.000
01.2500.5410 Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.300	956,01	1.326	1.458
01.2500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	600	716,46	600	600
01.2500.5451 Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	270	247,80	270	270
01.2500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	580	573,59	592	622

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2500.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	10.000	166,40	10.000	8.000
01.2601.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	65.000	36.832,22	50.000	37.000
01.2601.5271 Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	0	1.752,91	4.000	4.000
01.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	0	2.706,00	3.000	3.500
01.2601.5300 Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.500	7.757,07	9.000	9.000
01.2601.5310 Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	90.000	68.614,65	82.000	80.000
01.2601.5400 Privatreinigung FOS/BOS	0434	0	90,79	0	1.000
01.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	3.800	4.052,13	4.182	4.600
01.2601.5420 Heizungskosten FOS/BOS	0234	28.650	25.592,83	25.800	38.000
01.2601.5430 Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.350	9.649,59	6.500	6.500
01.2601.5440 Strom FOS/BOS	0234	17.600	14.150,19	17.600	16.000
01.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS	0234	6.700	4.035,78	6.000	6.000
01.2601.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.150	1.118,88	1.150	1.150
01.2601.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	5.000	4.922,42	5.100	5.355
01.2601.5550 Kfz-Steuern	0034	200	236,99	200	200
01.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	64.627	30.344,50	11.611	3.669
01.2601.5740 Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	10.000	9.879,96	11.000	10.000
01.2601.5743 Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.400	1.346,95	1.400	1.400
01.2601.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	0034	24.376	12.684,45	23.176	22.830
01.2601.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	600	0,00	450	450
01.2601.6320 Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.100	2.640,20	4.300	4.300
01.2601.6327 EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	0	349,31	22.000	19.000
01.2601.6360 Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	300	319,67	300	300
01.2601.6370 Druckerpatronen FOS/BOS	0034	0	3.646,30	5.500	6.500
01.2601.6371 EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	0	6.162,16	3.000	8.811
01.2601.6500 Bürobedarf FOS/BOS	0034	0	330,87	1.500	700
01.2601.6510 Fachliteratur FOS/BOS	0034	0	2.813,61	500	7.000
01.2601.6521 Telefon FOS/BOS	0034	0	2.016,42	6.500	5.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2601.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	100	0,00	100	100
01.2601.6525 Porto FOS/BOS	0034	0	379,61	600	1.000
01.2601.6530 Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	0034	0	418,65	3.000	3.500
01.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	1.000	836,50	1.000	1.000
01.2601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	0	0,00	500	0
01.2601.6798 Innere Verrechnungen:	0034	500	48,20	600	600
01.2601.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	10.000	16.287,42	40.000	10.000
01.2602.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	55.000	69.180,36	50.000	35.000
01.2602.5400 Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	0	727,29	1.500	1.500
01.2602.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	3.200	3.510,80	3.672	4.039
01.2602.5420 Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	38.300	19.868,53	34.450	38.000
01.2602.5430 Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	5.000	5.240,54	5.250	5.250
01.2602.5440 Strom FOS/BOS Auerbach	0234	11.850	8.469,09	11.850	10.120
01.2602.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	2.250	2.819,61	2.250	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	2.700	3.947,21	3.468	3.641
01.2602.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	20.000	81.500,63	40.000	20.000
01.2701.5010 Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	25.000	32.303,30	91.000	100.000
01.2701.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	400	443,08	400	400
01.2701.5271 Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	0	2.279,01	3.500	3.900
01.2701.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	0	150,22	1.500	250
01.2701.5300 Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	12.000	8.605,47	11.000	10.000
01.2701.5323 Miete Kopierer Förderzentrum	0034	0	615,00	1.800	2.600
01.2701.5400 Privatreinigung Sonderpädagogisches FÖZ	0434	1.200	0,00	1.400	1.400
01.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.000	1.752,29	2.040	2.244
01.2701.5430 Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	5.100	5.064,90	5.200	5.200
01.2701.5440 Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	13.750	13.587,86	13.750	13.700
01.2701.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0234	3.750	3.555,65	3.750	3.750

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2701.5451 Sonderpädagogisches FÖZ Niederschlagswassergebühr	0334	1.250	1.222,62	1.250	1.250
01.2701.5460 Sonderpädagogisches FÖZ Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.800	2.780,62	2.856	2.999
01.2701.5711 Sonderpädagogisches FÖZ Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	21.222	13.974,82	7.110	5.970
01.2701.5741 Sonderpädagogisches FÖZ Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	3.864,00	3.000	3.000
01.2701.5743 Sonderpädagogisches FÖZ Schulfilmbeiträge	0034	350	328,60	350	350
01.2701.5751 Sonderpädagogisches FÖZ Unterrichtsfahrten	0034	1.000	420,00	2.500	1.000
01.2701.5759 Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	0034	720	728,54	720	1.200
01.2701.5770 Sonderpädagogisches FÖZ Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	4.142	4.087,94	4.163	4.214
01.2701.5790 Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	350	0,00	250	250
01.2701.6320 Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.050	302,40	2.150	2.150
01.2701.6327 Sonderpädagogisches FÖZ EDV-Kosten an Dritte	0034	0	628,32	2.200	1.500
01.2701.6349 Förderzentrum Blockheizkraftwerk	0234	46.050	31.374,39	43.750	40.000
01.2701.6360 Sonderpädagogisches FÖZ Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	300	357,87	300	300
01.2701.6370 Sonderpädagogisches FÖZ Druckerpatronen	0034	0	1.151,13	1.200	1.700
01.2701.6371 Förderzentrum EDV Hard- und Software	0034	0	663,03	1.200	1.735
01.2701.6381 Förderzentrum Zuschuss Mittagessen	0034	350	551,00	350	600
01.2701.6500 Bürobedarf Förderzentrum	0034	0	571,35	700	1.400
01.2701.6510 Förderzentrum Fachliteratur	0034	0	240,73	300	900
01.2701.6521 Förderzentrum Telefon Förderzentrum	0034	0	557,05	1.300	1.600
01.2701.6522 Förderzentrum Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	300	28,21	150	150
01.2701.6525 Sonderpädagogisches FÖZ Porto Förderzentrum	0034	0	83,94	200	350
01.2701.6542 Sonderpädagogisches FÖZ Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	521,30	300	300
01.2701.6589 Förderzentrum Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	307,40	500	600
01.2701.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500,00	16.500	16.500
01.2701.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	500	3.941,15	1.000	1.000
01.2701.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	0234	15.000	10.033,05	47.000	10.000
01.2992.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	0	658,14	0	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.9113.8630 ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034	0	236.286,00	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.401.990</b>	<b>3.595.129,05</b>	<b>3.420.035</b>	<b>3.467.464</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.049.557</b>	<b>6.216.191,06</b>	<b>5.950.586</b>	<b>6.159.673</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.977.215</b>	<b>-3.873.830,75</b>	<b>-3.906.019</b>	<b>-4.267.805</b>
<b>Zuschüsse / Beteiligungen</b>					
01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	125.000	125.000,00	125.000	117.000
01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage	0034	2.272.380	2.272.380,00	2.261.500	2.104.000
01.2703.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	150	-300,22	150	150
01.2703.5744 Zuschuß St. Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.2990.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	13.333,33	20.000	20.000
01.3501.7130 Umlage Zweckverband (VHS)	0034	250.000	249.981,00	248.750	250.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.669.030</b>	<b>2.661.894,11</b>	<b>2.656.900</b>	<b>2.492.650</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.669.030</b>	<b>2.661.894,11</b>	<b>2.656.900</b>	<b>2.492.650</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.669.030</b>	<b>-2.661.894,11</b>	<b>-2.656.900</b>	<b>-2.492.650</b>
<b>Gastschulbeiträge (Ausgaben)</b>					
01.2120.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0034	0	0,00	3.000	0
01.2150.6722 Gastschulbeiträge G-/HS Neustift	0034	0	0,00	0	3.000
01.2200.6722 Gastschulbeiträge Realschulen	0034	675	1.400,00	0	1.400
01.2301.6722 Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	3.000	825,00	0	1.700
01.2450.6722 Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	15.000	40.050,09	25.000	42.000
01.2501.6722 Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	5.000	5.269,20	2.000	5.000
01.2599.6722 Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	6.000	4.974,62	6.000	5.000
01.2601.6722 Gastschulbeiträge FOS	0034	5.000	4.720,16	5.000	5.000
01.2701.6722 Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	7.000	0,00	3.500	7.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>41.675</b>	<b>57.239,07</b>	<b>44.500</b>	<b>70.100</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>41.675</b>	<b>57.239,07</b>	<b>44.500</b>	<b>70.100</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-41.675</b>	<b>-57.239,07</b>	<b>-44.500</b>	<b>-70.100</b>
<b>Schülerbeförderung</b>					

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen	0034	3.000	7.860,84	3.000	5.000
01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	150.000	157.536,00	145.000	150.000
01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.500	286,45	500	500
01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	360.000	385.040,00	350.000	380.000
01.2903.1680 Erstattungen Förderschulen	0034	2.000	4.075,50	2.000	2.500
01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	160.000	156.516,00	145.000	140.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>676.500</b>	<b>711.314,79</b>	<b>645.500</b>	<b>678.000</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	191.915,38	190.000	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	530.000	576.735,38	530.000	580.000
01.2903.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	400.000	372.943,34	375.000	325.000
01.2950.6380 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	2.000	0,00	2.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.122.900</b>	<b>1.141.594,10</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.095.900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.122.900</b>	<b>1.141.594,10</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.095.900</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-446.400</b>	<b>-430.279,31</b>	<b>-452.400</b>	<b>-417.900</b>
<b>Ausbildungs- und Aufstiegsför.</b>					
01.2951.2600 Bußgelder u.ä.	0034	200	0,00	0	0
<b>Schülerunfallversicherung</b>					
01.2951.6450 Schülerunfallversicherung	0034	235.000	242.267,20	250.000	260.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>235.000</b>	<b>242.267,20</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>235.000</b>	<b>242.267,20</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-235.000</b>	<b>-242.267,20</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>Mensen</b>					
01.2156.1450 Pachten Mensa MS St Nikola ehemals 01.2123.1450	0034	0	2.298,40	2.400	2.400

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.2156.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola ehemals 01.2123.1497	0034	0	1.704,50	1.500	1.600
01.2202.1450 Pachten Mensa Schulzentrum	0034	0	1.145,34	800	1.000
01.2202.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	0	217,61	200	200
01.2202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0034	0	399,93	0	0
01.2304.1450 Pachten Mensa ASG	0034	0	2.901,84	2.500	3.000
01.2304.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	0	551,34	600	600
01.2304.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	0	1.388,14	0	0
01.2305.1450 Pachten Mensa Leopoldinum	0034	0	516,61	500	500
01.2305.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	0	98,16	150	100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>11.221,87</b>	<b>8.650</b>	<b>9.400</b>
01.2156.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola ehemals 01.2123.5260	0034	0	0,00	200	200
01.2156.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola ehemals 01.2123.6411	0034	0	1.708,88	1.500	1.600
01.2202.5010 Unterhalt Mensa Schulzentrum	0234	0	296,90	0	0
01.2202.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	0	508,26	200	200
01.2202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	0	195,26	200	200
01.2202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	519,05	0	0
01.2304.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	0	149,80	200	200
01.2304.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	0034	0	553,44	700	700
01.2304.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	0	1.463,31	0	0
01.2304.6530 Inerate Mensa ASG	0034	0	245,82	0	0
01.2305.5010 Unterhalt Mensa Leopoldinum	0234	0	8.148,51	0	0
01.2305.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	0	0,00	200	200
01.2305.5300 Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	0	2.731,00	2.800	2.800
01.2305.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	0	107,16	200	200
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>16.627,39</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>16.627,39</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-5.405,52</b>	<b>2.450</b>	<b>3.100</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Schulamt - allgemein		-608.142	-507.848,88	-752.158	-622.770
Schulamt - alle Schulen		-34.650	-12.877,56	-34.800	-40.900
Staatl. Schulamt		-41.590	-23.261,42	-24.140	-21.490
Betrieb städt. Schulen		-3.977.215	-3.873.830,75	-3.906.019	-4.267.805
Zuschüsse / Beteiligungen		-2.669.030	-2.661.894,11	-2.656.900	-2.492.650
Gastschulbeiträge (Ausgaben)		-41.675	-57.239,07	-44.500	-70.100
Schülerbeförderung		-446.400	-430.279,31	-452.400	-417.900
Ausbildungs- und Aufstiegsför.		200	0,00	0	0
Schülerunfallversicherung		-235.000	-242.267,20	-250.000	-260.000
Mensen		0	-5.405,52	2.450	3.100
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-8.053.502</b>	<b>-7.814.903,82</b>	<b>-8.118.467</b>	<b>-8.190.515</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Sport und Freizeit</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verwaltung und Sportförderung</b>					
01.5500.1710 Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	95.000	93.259,35	95.000	95.000
01.5500.2600 Verwarnungs- und Bußgelder	0045	0	357,30	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>95.000</b>	<b>93.616,65</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
01.5500.4100 Beamtenbezüge	0145	116.327	117.724,80	120.389	86.006
01.5500.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0145	1.502	1.677,82	1.685	0
01.5500.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0145	751	838,91	842	0
01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	71.572	78.084,30	76.661	56.076
01.5500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	19.492	17.671,76	16.849	13.124
<b>Personalausgaben</b>		<b>209.644</b>	<b>215.997,59</b>	<b>216.426</b>	<b>155.206</b>
01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	0,00	400	400
01.5500.6312 Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	10.500	9.621,81	10.500	10.500
01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0045	1.000	1.348,46	1.000	1.000
01.5500.6370 Druckerpatronen	0045	250	99,98	250	250
01.5500.6500 Bürobedarf	0045	500	226,50	500	500
01.5500.6510 Fachliteratur	0045	630	398,80	630	630
01.5500.6521 Telefon, Fax	0045	540	777,84	540	540
01.5500.6525 Porto	0045	810	439,27	810	810
01.5500.6541 Dienstreisen	0045	500	351,00	500	500
01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	200	75,00	200	200
01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal	0045	241.000	240.775,42	241.000	311.000
01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	93.259,35	95.000	95.000
01.5600.5340 Leasing von Fahrzeugen	0045	5.300	0,00	9.600	9.600
<b>Sachausgaben</b>		<b>356.630</b>	<b>347.373,43</b>	<b>360.930</b>	<b>430.930</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>566.274</b>	<b>563.371,02</b>	<b>577.356</b>	<b>586.136</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-471.274</b>	<b>-469.754,37</b>	<b>-482.356</b>	<b>-491.136</b>
<b>Sportanlagen</b>					
01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	3.000	11.382,80	5.000	7.000
01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	14.000	20.436,44	14.000	18.000
01.5600.1519 Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	2.006,80	2.000	2.000
01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.000	2.760,60	2.700	2.700
01.5603.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.100	657,11	550	550

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.5603.1450 Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.700	7.748,64	7.600	7.600
01.5603.1451 Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	286,32	300	300
01.5603.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245	0	1.358,61	0	0
01.5605.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.300	3.600,00	3.600	3.600
01.5605.1431 Grundstückslastenersätze	0345	2.900	1.897,87	2.380	1.800
01.5605.1450 Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	511,29	500	500
01.5608.1103 Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus	0045	500	383,46	0	0
01.5608.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	3.600	3.653,52	3.600	3.600
01.5608.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.800	1.321,87	1.700	1.200
01.5609.1450 Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	800	806,74	800	800
01.5609.1550 Versicherungen, Schadensfälle Sportanlage Reuthinger Weg	0245	0	4.827,98	0	0
01.5703.1599 Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	7.484,00	6.000	6.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>50.500</b>	<b>71.124,05</b>	<b>50.730</b>	<b>55.650</b>
01.5600.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	233.116	231.045,25	237.040	246.308
01.5600.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	19.366	19.120,85	19.668	20.373
01.5600.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	46.625	46.143,16	47.706	49.842
<b>Personalausgaben</b>		<b>299.107</b>	<b>296.309,26</b>	<b>304.414</b>	<b>316.523</b>
01.2110.5161 Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	68,66	450	450
01.2113.5161 Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	302,07	450	450
01.2116.5161 Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	450	492,26	450	450
01.2117.5161 Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	433,45	450	450
01.2118.5161 Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	434,52	450	450
01.2119.5161 Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	727,31	450	450
01.2150.5161 Unterhalt SSP Neustift	0045	450	1.844,40	450	750
01.2302.5161 Unterhalt SSP ASG	0045	450	692,74	450	750
01.2602.5161 Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	446,45	450	450
01.5600.5100 Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	10.000	4.008,09	10.000	10.000
01.5600.5161 Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	80.000	94.694,23	80.000	104.000
01.5600.5163 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	8.089,14	20.000	20.000
01.5600.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	9.000	2.030,20	9.000	9.000
01.5600.5310 Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	30.875,65	30.000	30.000
01.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	2.400	2.297,08	2.448	2.692
01.5600.5440 Strom	0045	4.000	4.615,84	4.000	4.000
01.5600.5450 Wasserversorgung,	0045	13.000	24.518,19	13.000	18.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Entwässerung					
01.5600.5451 Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.199,52	1.200	1.200
01.5600.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0045	8.000	13.670,55	10.000	10.000
01.5600.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	10.156,13	11.000	11.000
01.5600.5550 Kfz-Steuern	0045	700	659,65	700	700
01.5600.5560 Kfz-Versicherungen	0045	1.700	971,64	1.700	1.700
01.5600.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	1.044,28	1.000	1.000
01.5600.6521 Telefon Fax	0045	2.000	2.289,21	2.000	2.000
01.5600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	3.006,11	3.060	3.060
01.5600.6550 Allg. Planungskosten	0045	0	0,00	0	10.000
01.5600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	300.000	352.618,95	310.000	310.000
01.5603.5010 Gebäudeunterhalt	0245	70.000	71.358,61	40.000	48.000
01.5603.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.700	2.740,37	2.958	3.253
01.5603.5420 Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	26.650	6.103,33	14.000	15.000
01.5603.5430 Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	1.000	1.168,63	1.050	2.000
01.5603.5440 Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	9.100	7.070,61	9.100	9.100
01.5603.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	9.000	10.173,05	9.000	9.000
01.5603.5451 Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.200	3.176,88	3.200	3.200
01.5603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.060	1.253,63	1.224	1.285
01.5603.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	21.000	31.539,80	20.000	20.000
01.5605.5010 Gebäudeunterhalt	0245	19.000	19.000,00	29.000	16.500
01.5605.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	2.600	2.375,57	2.652	2.917
01.5605.5420 Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	7.450	6.786,96	6.700	7.500
01.5605.5430 Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	900	691,41	1.000	1.500
01.5605.5440 Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	2.100	3.217,45	2.100	2.200
01.5605.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	6.000	14.958,98	9.000	9.000
01.5605.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	845,46	850	850
01.5605.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	205	200,13	210	221
01.5605.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	13.000	17.044,88	13.000	6.200
01.5608.5010 Gebäudeunterhalt	0245	25.000	25.000,00	33.000	37.750
01.5608.5012 Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	0	0,00	0	6.000
01.5608.5400 Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	5.400	7.580,30	5.600	6.000
01.5608.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	530	400,53	541	595

## Finanzplan

Seite 143 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.5608.5420 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Heizungskosten	0245	9.700	5.408,04	8.750	9.500
01.5608.5430 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Reinigungskosten	0445	100	0,00	110	110
01.5608.5440 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Strom	0245	2.950	1.748,96	2.950	3.000
01.5608.5450 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	10.000	16.993,90	12.000	12.000
01.5608.5451 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	360	349,44	360	360
01.5608.5460 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	315	313,04	322	338
01.5608.6799 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	29.000	0,00	25.000	33.000
01.5609.5010 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Gebäudeunterhalt	0245	9.000	13.827,98	20.000	40.250
01.5609.5410 Reuthinger Weg - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	0345	600	693,33	714	785
01.5609.5420 Reuthinger Weg - Gebäude Heizungskosten	0245	5.650	4.227,06	5.100	5.500
01.5609.5430 Reuthinger Weg - Gebäude Reinigungskosten	0445	1.000	0,00	900	900
01.5609.5440 Reuthinger Weg - Gebäude Strom	0245	3.000	4.315,40	3.000	3.100
01.5609.5450 Reuthinger Weg - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	5.000	2.073,51	3.000	3.000
01.5609.5451 Reuthinger Weg - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	180	164,64	180	180
01.5609.5460 Reuthinger Weg - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	360	350,20	368	386
01.5609.6799 Reuthinger Weg - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	15.000	1.910,15	20.000	25.250
01.5610.5350 Reuthinger Weg - Gebäude Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500,00	500	500
01.5613.5010 Turnhalle Grubweg Gebäudeunterhalt	0245	15.000	15.000,00	15.000	2.000
01.5613.5410 Turnhalle Grubweg Haus-, Grundstückslasten	0345	400	57,22	408	448
01.5613.5420 Turnhalle Grubweg Heizungskosten	0245	18.900	6.049,12	12.000	13.000
01.5613.5440 Turnhalle Grubweg Strom Turnhalle Grubweg	0245	2.000	2.029,47	2.000	2.100
01.5613.5450 Turnhalle Grubweg Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	550	389,29	550	550
01.5613.5451 Turnhalle Grubweg Niederschlagswassergebühr	0345	400	0,00	400	400
01.5613.5460 Turnhalle Grubweg Versicherung von Gebäuden	0345	400	-604,74	408	428
01.5613.6799 Turnhalle Grubweg Innere Verrechnungen:	0245	3.000	65,00	3.000	3.000
01.5650.5010 Turnhalle Grubweg Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	0	16.000
01.5650.5400 Turnhalle Grubweg Privatreinigung Mehrfachturn halle	0445	0	0,00	0	500
01.5650.5410 Turnhalle Grubweg Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	0	0,00	0	6.900
01.5650.5430 Turnhalle Grubweg Reinigungskosten	0445	0	0,00	0	3.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.5650.5440 Strom Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	0	11.000
01.5650.5450 Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	0	1.100
01.5650.5451 Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	0	0,00	0	4.000
01.5650.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturnhalle	0345	0	0,00	0	6.300
01.5650.6349 Energie - Wärm/Contracting	0245	0	0,00	0	19.500
01.5650.6799 Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	0	3.000
01.5701.5131 Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	600,08	1.000	1.000
01.5703.5131 Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	2.192,93	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	500	1.181,75	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>875.440</b>	<b>884.909,91</b>	<b>868.583</b>	<b>1.006.678</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.174.547</b>	<b>1.181.219,17</b>	<b>1.172.997</b>	<b>1.323.201</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.124.047</b>	<b>-1.110.095,12</b>	<b>-1.122.267</b>	<b>-1.267.551</b>
<b>Parkgarage Mehrfachturnhalle</b>					
01.6851.1102 Parkscheinautomaten	0045	0	0,00	0	5.000
01.6851.1198 Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	0	0,00	0	950
01.6851.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	0	0,00	0	250
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>
01.6851.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0245	0	0,00	0	4.000
01.6851.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	0	0,00	0	1.500
01.6851.5440 Strom Parkdeck	0245	0	0,00	0	1.000
01.6851.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	0245	0	0,00	0	300
01.6851.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	0	0,00	0	3.500
01.6851.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	0	0,00	0	250
01.6851.6349 Energie - Wärm/Contracting Parkdeck	0245	0	0,00	0	500
01.6851.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0045	0	0,00	0	1.000
01.6851.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0045	0	0,00	0	1.500
01.6851.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	0	0,00	0	950
01.6851.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	0	0,00	0	1.000
01.6851.6551 Steuerberatkosten	0045	0	0,00	0	800
01.6851.6589 Reparatur Parkscheinautomaten	0045	0	0,00	0	500
01.6851.6799 Innere Verrechnungen:	0245	0	0,00	0	2.000

**Finanzplan**

Seite 145 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Sonstige Betriebsleistungen					
Sachausgaben		0	0,00	0	18.800
Gesamtausgaben		0	0,00	0	18.800
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-12.600
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Verwaltung und Sportförderung		-471.274	-469.754,37	-482.356	-491.136
Sportanlagen		-1.124.047	-1.110.095,12	-1.122.267	-1.267.551
Parkgarage Mehrfachturnhalle		0	0,00	0	-12.600
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.595.321	-1.579.849,49	-1.604.623	-1.771.287

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Archäologie und Römermuseum</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Archäologie-Bodendenkmalpflege</b>					
01.3654.4100 Beamtenbezüge	0139	78.404	78.520,89	80.666	82.158
01.3654.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0139	1.013	1.119,08	1.129	0
01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	183.473	164.872,74	221.980	219.107
01.3654.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0139	506	559,54	564	0
01.3654.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0139	48.240	52.081,20	51.366	53.567
01.3654.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	15.262	13.689,70	17.937	18.231
01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	37.128	33.464,81	43.281	44.681
01.3654.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0139	13.137	11.786,83	11.289	12.537
<b>Personalausgaben</b>		<b>377.163</b>	<b>356.094,79</b>	<b>428.212</b>	<b>430.281</b>
01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	1.350	1.573,11	2.000	2.000
01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	720	769,19	1.500	1.500
01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0039	720	182,56	1.000	1.000
01.3654.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0039	800	493,35	800	800
01.3654.5550 Kfz-Steuern	0039	150	112,48	250	250
01.3654.5560 Kfz-Versicherungen	0039	500	395,44	500	500
01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	5.200	4.605,00	3.300	3.300
01.3654.6370 Druckerpatronen	0039	230	224,10	600	600
01.3654.6500 Bürobedarf	0039	780	831,73	780	1.000
01.3654.6510 Fachliteratur	0039	900	777,05	800	800
01.3654.6521 Telefon Fax	0039	320	520,83	320	500
01.3654.6525 Porto	0039	580	389,76	400	400
01.3654.6541 Dienstreisen	0039	900	365,34	900	700
01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	180	75,87	180	180
01.3654.6556 Honorare u.ä.	0039	3.000	727,09	3.000	2.600
01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	1.000	468,30	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>17.330</b>	<b>12.511,20</b>	<b>17.330</b>	<b>17.130</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>394.493</b>	<b>368.605,99</b>	<b>445.542</b>	<b>447.411</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-394.493</b>	<b>-368.605,99</b>	<b>-445.542</b>	<b>-447.411</b>
<b>Römermuseum Boiotro</b>					
01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	12.000	18.666,05	12.000	13.000
01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge	0039	4.000	4.766,48	2.000	1.000
01.3212.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0039	0	329,62	0	0
01.3212.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0039	0	1.320,95	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>16.000</b>	<b>25.083,10</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

## Finanzplan

Seite 147 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	47.054	47.541,92	47.412	49.095
01.3212.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0138	3.848	3.846,79	3.867	3.992
01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	9.198	9.321,43	9.416	9.817
<b>Personalausgaben</b>		<b>60.100</b>	<b>60.710,14</b>	<b>60.695</b>	<b>62.904</b>
01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	20.000	12.381,17	25.000	25.000
01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	450	151,55	450	450
01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.350	707,41	1.350	1.350
01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten	0339	600	506,80	612	673
01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro	0239	6.450	4.604,90	5.800	6.300
01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	600	0,00	630	630
01.3212.5440 Strom Boiotro	0239	7.900	3.550,44	4.000	4.100
01.3212.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	350	321,78	350	350
01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	205,38	220	220
01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	610	604,27	623	654
01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0039	14.800	15.209,64	7.800	9.800
01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	1.365,17	2.800	2.800
01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.600	1.614,69	3.600	3.600
01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	3.405,20	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>64.730</b>	<b>44.628,40</b>	<b>58.235</b>	<b>60.927</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>124.830</b>	<b>105.338,54</b>	<b>118.930</b>	<b>123.831</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-108.830</b>	<b>-80.255,44</b>	<b>-104.930</b>	<b>-109.831</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Archäologie-Bodendenkmalpflege</b>		<b>-394.493</b>	<b>-368.605,99</b>	<b>-445.542</b>	<b>-447.411</b>
<b>Römermuseum Boiotro</b>		<b>-108.830</b>	<b>-80.255,44</b>	<b>-104.930</b>	<b>-109.831</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-503.323</b>	<b>-448.861,43</b>	<b>-550.472</b>	<b>-557.242</b>

## Finanzplan

Seite 148 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Leitung Referat 4</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	96.537	109.113,37	103.773	111.294
01.6000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	7.795	8.770,32	8.349	8.939
01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	15.923	16.054,33	16.089	16.545
<b>Personalausgaben</b>		<b>120.255</b>	<b>133.938,02</b>	<b>128.211</b>	<b>136.778</b>
01.6000.6370 Druckerpatronen	0047	300	33,52	300	300
01.6000.6500 Bürobedarf	0047	750	97,93	750	450
01.6000.6510 Fachliteratur	0047	900	1.017,45	900	1.200
01.6000.6521 Telefon Fax	0047	650	476,63	650	550
01.6000.6525 Porto	0047	90	9,10	90	90
01.6000.6541 Dienstreisen	0047	500	15,00	500	500
01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	525	608,43	525	625
01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	1.243,06	270	270
01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	383,79	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>4.485</b>	<b>3.884,91</b>	<b>4.485</b>	<b>4.485</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>124.740</b>	<b>137.822,93</b>	<b>132.696</b>	<b>141.263</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-124.740</b>	<b>-137.822,93</b>	<b>-132.696</b>	<b>-141.263</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-124.740</b>	<b>-137.822,93</b>	<b>-132.696</b>	<b>-141.263</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-124.740</b>	<b>-137.822,93</b>	<b>-132.696</b>	<b>-141.263</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>					
01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung	0048	2.000	2.218,00	2.000	2.000
01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	7.849,00	2.500	2.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.500</b>	<b>10.067,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
01.6001.4100 Beamtenbezüge	0148	212.890	207.915,71	203.745	219.085
01.6001.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0148	2.750	2.963,23	2.851	0
01.6001.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0148	95.041	87.919,43	95.991	81.408
01.6001.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0148	1.375	1.481,61	1.426	0
01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	130.984	137.905,97	129.739	142.842
01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	7.769	7.712,09	7.715	6.585
01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	17.906	16.473,02	18.358	15.584
01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	35.672	31.210,40	28.514	33.431
<b>Personalausgaben</b>		<b>504.387</b>	<b>493.581,46</b>	<b>488.339</b>	<b>498.935</b>
01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0048	500	0,00	500	500
01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	300	0,00	300	300
01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	900	454,12	900	900
01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	65	0,00	65	65
01.6001.6370 Druckerpatronen	0048	800	500,91	800	800
01.6001.6500 Bürobedarf	0048	1.500	401,81	1.500	1.500
01.6001.6510 Fachliteratur	0048	2.000	2.136,68	2.000	2.000
01.6001.6521 Telefon Fax	0048	250	130,48	250	250
01.6001.6525 Porto	0048	900	587,25	900	900
01.6001.6540 Dienstreisen	0048	400	73,24	400	400
01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	1.000	290,75	1.000	1.000
01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	100	0,00	100	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>8.715</b>	<b>4.575,24</b>	<b>8.715</b>	<b>8.715</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>513.102</b>	<b>498.156,70</b>	<b>497.054</b>	<b>507.650</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-508.602</b>	<b>-488.089,70</b>	<b>-492.554</b>	<b>-503.150</b>
<b>Wohngeld</b>					
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>		<b>-508.602</b>	<b>-488.089,70</b>	<b>-492.554</b>	<b>-503.150</b>

**Finanzplan**

Seite 150 von 194

1. März 2018

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-508.602</b>	<b>-488.089,70</b>	<b>-492.554</b>	<b>-503.150</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Hochbauamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hochbauamt-Verwaltung</b>					
01.6011.4100 Beamtenbezüge	0149	95.696	95.926,27	98.824	101.730
01.6011.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0149	1.236	1.367,15	1.383	0
01.6011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	337.045	321.929,69	354.772	314.009
01.6011.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0149	618	683,57	692	0
01.6011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	58.879	63.625,81	62.929	66.328
01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	27.699	26.286,81	28.816	25.731
01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	65.850	62.943,76	67.862	62.576
01.6011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	16.035	14.399,57	13.831	15.523
<b>Personalausgaben</b>		<b>603.058</b>	<b>587.162,63</b>	<b>629.109</b>	<b>585.897</b>
01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	1.000	709,50	1.000	1.000
01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	4.500	3.133,32	4.500	4.500
01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0049	1.000	1.222,52	1.000	1.000
01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	447,05	550	550
01.6011.5550 Kfz-Steuern	0049	350	293,00	350	350
01.6011.5560 Kfz-Versicherungen	0049	400	302,78	400	400
01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	66,76	100	100
01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0049	5.000	2.567,12	5.000	5.000
01.6011.6370 Druckerpatronen	0049	250	0,00	250	250
01.6011.6500 Bürobedarf	0049	2.000	1.924,58	2.000	2.000
01.6011.6510 Fachliteratur	0049	2.500	2.124,12	2.500	2.500
01.6011.6521 Telefon Fax	0049	2.200	3.249,34	2.200	2.200
01.6011.6525 Porto	0049	800	808,76	800	800
01.6011.6540 Dienstreisen	0049	300	0,00	300	300
01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.000	1.080,06	1.000	1.000
01.6011.6550 Planungskosten allgemein	0049	0	0,00	0	25.000
01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	0	677,28	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>21.950</b>	<b>18.606,19</b>	<b>21.950</b>	<b>46.950</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>625.008</b>	<b>605.768,82</b>	<b>651.059</b>	<b>632.847</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-625.008</b>	<b>-605.768,82</b>	<b>-651.059</b>	<b>-632.847</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hochbauamt-Verwaltung</b>		<b>-625.008</b>	<b>-605.768,82</b>	<b>-651.059</b>	<b>-632.847</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-625.008</b>	<b>-605.768,82</b>	<b>-651.059</b>	<b>-632.847</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Bauhof</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Eigene Bewirtschaftung</b>					
01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	31.000	29.725,40	31.000	31.000
01.6495.1305 Verkauf von Getränken	0057	1.000	972,58	600	600
01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	3.000	1.861,50	3.000	3.000
01.6495.1411 Mieten	0057	30	21,48	30	30
01.6495.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	110.000	55.312,40	90.000	90.000
01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	5.397,74	0	0
01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	25.000	53.366,99	25.000	30.000
01.6495.1599 Sonstige Einnahmen	0057	30.000	46.678,80	30.000	30.000
01.6495.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0157	29.595	31.414,64	10.162	0
01.6495.1693 Überdeckung Vorjahr	0057	0	154.060,10	0	0
01.6495.1694 Vortrag Verlust	0057	0	0,00	0	46.888
01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.431.121	1.393.196,03	1.499.421	1.517.321
01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	258.768	227.726,13	235.718	240.346
01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen	0057	4.486.326	4.418.867,73	4.441.552	4.500.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.405.840</b>	<b>6.418.601,52</b>	<b>6.366.483</b>	<b>6.489.185</b>
01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.606.462	3.391.327,33	3.555.140	3.673.185
01.6495.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	300.393	285.381,69	295.175	304.394
01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	721.665	682.265,34	717.728	743.705
<b>Personalausgaben</b>		<b>4.628.520</b>	<b>4.358.974,36</b>	<b>4.568.043</b>	<b>4.721.284</b>
01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	70.000	69.468,93	70.000	70.000
01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	10.000	7.905,03	10.000	10.000
01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0057	2.000	608,67	2.000	2.000
01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0057	20.000	21.078,77	24.000	31.000
01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	47.801	39.933,95	48.000	48.000
01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	1.000	411,62	1.000	1.000
01.6495.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	3.000	0,00	3.000	3.000
01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0057	297.000	286.287,56	300.000	290.000
01.6495.5400 Privatreinigung Bauhof	0457	1.200	0,00	1.300	1.300
01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten	0357	600	423,18	612	673
01.6495.5420 Heizungskosten Bauhof	0257	27.500	24.483,96	24.750	27.000
01.6495.5430 Reinigungskosten Bauhof	0457	3.000	6.897,81	5.200	5.200
01.6495.5440 Strom Bauhof	0257	28.500	23.731,67	26.500	25.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.6495.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Bauhof	0257	8.450	8.056,51	8.450	8.450
01.6495.5451 Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.500	3.491,04	3.500	3.500
01.6495.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.550	2.528,21	2.601	2.731
01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0057	215.000	212.583,35	215.000	215.000
01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0057	300.000	183.112,87	300.000	300.000
01.6495.5560 Kfz-Versicherungen	0057	45.000	38.684,91	45.000	45.000
01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0057	32.000	31.974,04	32.000	32.000
01.6495.5810 Lebensmittel	0057	30.000	29.286,99	30.000	30.000
01.6495.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	1.620	604,31	600	600
01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620,00	1.620	1.620
01.6495.6360 Entsorgungskosten	0057	7.500	6.951,42	7.500	7.500
01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0057	6.000	4.308,05	6.000	6.000
01.6495.6370 Druckerpatronen	0057	2.000	2.096,45	3.000	3.000
01.6495.6500 Bürobedarf	0057	5.000	4.988,93	5.000	6.000
01.6495.6510 Fachliteratur	0057	2.200	2.272,40	2.200	2.200
01.6495.6521 Telefon Fax	0057	4.000	4.509,06	4.000	4.500
01.6495.6525 Porto	0057	400	694,91	450	700
01.6495.6540 Wegstrekenentschädigung	0057	500	170,25	200	200
01.6495.6541 Dienstreisen	0057	1.000	206,00	1.000	1.000
01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.700	968,31	2.700	2.700
01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	241.466	241.466,00	241.047	228.033
01.6495.6793 Vortrag Überdeckung	0057	0	407.217,68	0	0
01.6495.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	0	3.268,83	6.000	6.000
01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	80.000	72.388,00	80.000	80.000
01.6496.6794 Ausgleich Verlust	0057	0	0,00	0	46.888
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.504.107</b>	<b>1.744.679,67</b>	<b>1.514.230</b>	<b>1.547.795</b>
01.6495.6800 Abschreibungen	0057	211.880	248.454,11	224.830	211.114
01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0057	61.333	66.493,38	59.380	55.880
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>273.213</b>	<b>314.947,49</b>	<b>284.210</b>	<b>266.994</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.405.840</b>	<b>6.418.601,52</b>	<b>6.366.483</b>	<b>6.536.073</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.888</b>
<b>Straßenunterhalt</b>					
01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	467,22	1.000	1.000
01.6300.1529 Ersatz für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	4.161,59	4.000	4.000
01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	7.538,21	5.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>12.167,02</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
01.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	0057	455.000	366.409,21	455.000	455.000
01.6300.5169 Unterhalt Bänke	0057	13.500	13.532,24	13.500	13.500
01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg	0057	5.000	3.062,60	5.000	5.000
01.6300.6360 Entsorgungskosten	0057	30.000	24.208,37	40.000	40.000
01.6300.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	0	7.028,80	5.000	5.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.6300.6799 Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	2.956.326	3.052.677,18	2.941.552	3.000.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.459.826</b>	<b>3.466.918,40</b>	<b>3.460.052</b>	<b>3.518.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.459.826</b>	<b>3.466.918,40</b>	<b>3.460.052</b>	<b>3.518.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.449.826</b>	<b>-3.454.751,38</b>	<b>-3.450.052</b>	<b>-3.508.500</b>
<b>Winterdienst</b>					
01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	13.300	16.036,15	11.400	11.400
01.6489.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	1.000	1.469,16	1.000	1.000
01.6489.1544 Winterdienst für Private	0057	70.000	54.400,92	60.000	60.000
01.6489.1650 Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	30.000	30.000,00	30.000	30.000
01.6489.1697 Innere Verrechnungen	0057	75.000	83.203,20	75.000	75.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>189.300</b>	<b>185.109,43</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>
01.6489.5139 Streugut	0057	160.000	66.392,64	160.000	160.000
01.6489.5223 Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	82.000	69.134,75	82.000	82.000
01.6489.5292 Alarmanlage	0057	2.000	795,37	2.000	2.000
01.6489.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	2.300	2.661,29	3.000	12.000
01.6489.5580 Winterdienst durch Private Kfz-Kosten an Dritte	0057	145.000	97.741,89	145.000	145.000
01.6489.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	13.300	15.197,02	11.400	11.400
01.6489.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	180.000	213.023,42	180.000	180.000
01.6489.6799 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.270.000	853.657,05	1.240.000	1.240.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.854.600</b>	<b>1.318.603,43</b>	<b>1.823.400</b>	<b>1.832.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.854.600</b>	<b>1.318.603,43</b>	<b>1.823.400</b>	<b>1.832.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.665.300</b>	<b>-1.133.494,00</b>	<b>-1.646.000</b>	<b>-1.655.000</b>
<b>Gewässerunterhalt</b>					
01.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	20.000	3.866,79	20.000	20.000
01.6900.5440 Strom	0057	100	71,86	100	100
01.6900.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0057	200	63,89	200	200
01.6900.6360 Entsorgungskosten	0057	2.000	1.940,06	2.000	5.000
01.6900.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	0	542,30	1.000	1.000
01.6900.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	60.000	31.564,20	60.000	60.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>82.300</b>	<b>38.049,10</b>	<b>83.300</b>	<b>86.300</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>82.300</b>	<b>38.049,10</b>	<b>83.300</b>	<b>86.300</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-82.300</b>	<b>-38.049,10</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.300</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Schadensereignisse</b>					
01.1402.5100 Unterhalt	0057	5.000	94.835,32	5.000	5.000
01.1402.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	0	7.867,36	5.000	5.000
01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen	0057	120.000	345.575,55	120.000	120.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>125.000</b>	<b>448.278,23</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>125.000</b>	<b>448.278,23</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-125.000</b>	<b>-448.278,23</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>Über-/Unterdeckung 6495</b>					
01.6496.1693 Ausgleich Überdeckung	0057	0	407.217,68	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>407.217,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6496.6793 Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0057	0	154.060,10	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>154.060,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>154.060,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>253.157,58</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>0</b>	<b>-46.888</b>
<b>Straßenunterhalt</b>		<b>-3.449.826</b>	<b>-3.454.751,38</b>	<b>-3.450.052</b>	<b>-3.508.500</b>
<b>Winterdienst</b>		<b>-1.665.300</b>	<b>-1.133.494,00</b>	<b>-1.646.000</b>	<b>-1.655.000</b>
<b>Gewässerunterhalt</b>		<b>-82.300</b>	<b>-38.049,10</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.300</b>
<b>Schadensereignisse</b>		<b>-125.000</b>	<b>-448.278,23</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>Über-/Unterdeckung 6495</b>		<b>0</b>	<b>253.157,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-5.322.426</b>	<b>-4.821.415,13</b>	<b>-5.309.352</b>	<b>-5.426.688</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Straßenreinigung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gebührenhaushalt</b>					
01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren	0058	642.000	634.948,42	642.000	635.000
01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	77.000	73.397,01	77.000	100.607
01.6751.1599 Vermischte Einnahmen	0058	30.000	34.470,65	30.000	30.000
01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	205.000	256.101,25	205.000	205.000
01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	320.000	298.943,80	320.000	281.500
01.6751.2090 Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung	0058	900	0,00	0	0
01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	200.049	25.624,63	197.977	271.962
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.474.949</b>	<b>1.323.485,76</b>	<b>1.471.977</b>	<b>1.524.069</b>
01.6751.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	664.760	629.579,79	674.368	667.480
01.6751.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	54.272	52.615,04	55.537	54.420
01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	130.837	123.458,33	134.410	132.887
<b>Personalausgaben</b>		<b>849.869</b>	<b>805.653,16</b>	<b>864.315</b>	<b>854.787</b>
01.6751.5300 Mieten und Pachten	0058	1.125	1.124,84	1.125	7.000
01.6751.5324 Miete Fahrzeug	0058	0	0,00	0	32.100
01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen	0058	53.000	44.134,68	68.000	83.000
01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0058	50.000	40.410,84	50.000	56.250
01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0058	50.000	32.586,20	50.000	56.000
01.6751.5560 Kfz-Versicherungen	0058	9.500	6.035,31	9.500	9.500
01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0058	10.000	9.836,30	10.000	10.290
01.6751.6331 Werkstättenbedarf Verbrauch	0058	3.500	1.607,11	3.500	4.000
01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	37.000	33.317,00	37.000	40.000
01.6751.6521 Telefon	0058	0	0,00	0	250
01.6751.6581 Verwahrtgelt	0058	0	0,00	0	1.250
01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.000	540,74	1.000	1.500
01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	99.852	99.852,00	98.294	108.335
01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	225.140	193.545,30	200.476	200.000
01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	50.000	25.059,60	50.000	50.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>590.117</b>	<b>488.049,92</b>	<b>578.895</b>	<b>659.475</b>
01.6751.6800 Abschreibungen	0058	32.153	26.869,12	26.863	8.708
01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0058	2.810	2.913,56	1.904	1.099
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>34.963</b>	<b>29.782,68</b>	<b>28.767</b>	<b>9.807</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.474.949</b>	<b>1.323.485,76</b>	<b>1.471.977</b>	<b>1.524.069</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	3.000	3.690,90	3.000	3.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	25.000,00	25.000	25.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>28.000</b>	<b>28.690,90</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse	0058	77.000	73.397,01	77.000	77.000
01.6752.5202 Papierkörbe	0058	9.000	5.959,62	9.000	9.000
01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0058	30.000	12.002,56	25.000	25.000
01.6752.6580 Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	5.285,59	4.500	4.500
01.6752.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058	33.000	0,00	33.000	33.000
01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	320.000	330.450,05	320.000	281.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>473.500</b>	<b>427.094,83</b>	<b>468.500</b>	<b>430.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>473.500</b>	<b>427.094,83</b>	<b>468.500</b>	<b>430.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-445.500</b>	<b>-398.403,93</b>	<b>-440.500</b>	<b>-402.000</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>-445.500</b>	<b>-398.403,93</b>	<b>-440.500</b>	<b>-402.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-445.500</b>	<b>-398.403,93</b>	<b>-440.500</b>	<b>-402.000</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Straßen- und Brückenbau</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Tiefbauamt-Verwaltung</b>					
01.6021.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0150	0	1.077,06	0	0
01.6021.1599 Vermischte Einnahmen	0050	0	1.120,00	0	0
01.6021.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0050	6.080	6.080,00	6.080	6.080
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.080</b>	<b>8.277,06</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>
01.6021.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	288.382	252.036,92	298.735	303.229
01.6021.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	25.080	23.528,05	24.708	24.910
01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	59.839	52.874,06	58.467	60.445
<b>Personalausgaben</b>		<b>373.301</b>	<b>328.439,03</b>	<b>381.910</b>	<b>388.584</b>
01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	4.000	2.713,07	7.200	7.200
01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	9.000	7.711,92	9.000	9.000
01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.250	485,09	2.500	2.500
01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	3.042,22	6.500	6.500
01.6021.5560 Kfz-Versicherungen	0050	1.800	1.985,31	2.000	2.000
01.6021.6370 Druckerpatronen	0050	900	701,26	900	900
01.6021.6500 Bürobedarf	0050	3.000	2.085,56	3.000	3.000
01.6021.6510 Fachliteratur	0050	1.600	1.926,65	1.600	2.000
01.6021.6521 Telefon Fax	0050	2.000	1.156,53	2.000	1.600
01.6021.6525 Porto	0050	450	149,69	450	450
01.6021.6540 Dienstreisen	0050	200	15,00	200	200
01.6021.6550 Planungskosten allgemein	0050	0	0,00	0	15.000
01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	45.000	41.275,65	45.000	45.000
01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	2.500	907,40	2.500	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>79.200</b>	<b>64.155,35</b>	<b>82.850</b>	<b>97.850</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>452.501</b>	<b>392.594,38</b>	<b>464.760</b>	<b>486.434</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-446.421</b>	<b>-384.317,32</b>	<b>-458.680</b>	<b>-480.354</b>
<b>Straßenunterhalt</b>					
01.6300.1715 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	632.300	632.300,00	632.000	632.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>632.300</b>	<b>632.300,00</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>
01.6300.5100 Deckenbauprogramm	0050	600.000	598.921,91	600.000	600.000
01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	125.000	88.803,54	125.000	125.000
01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	100.000	53.704,39	150.000	150.000
01.6300.5300 Mieten und Pachten	0050	350	220,30	350	350
01.6300.5440 Strom Seilkammer Hängebrücke	0050	750	2.240,55	750	1.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehrszeichen	0050	30.000	16.078,06	25.000	25.000
01.6300.6790 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.990.000	1.974.138,00	2.003.000	1.810.000
01.6321.5100 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	50.000	0,00	50.000	50.000
01.6481.5100 Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050	18.000	18.000,00	18.000	18.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.914.100</b>	<b>2.752.106,75</b>	<b>2.972.100</b>	<b>2.779.850</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.914.100</b>	<b>2.752.106,75</b>	<b>2.972.100</b>	<b>2.779.850</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.281.800</b>	<b>-2.119.806,75</b>	<b>-2.340.100</b>	<b>-2.147.850</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>					
01.6701.1599 Vermischte Einnahmen	0050	20.000	57.331,00	20.000	20.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>57.331,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	400.000	399.841,46	400.000	400.000
01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung	0050	575.000	347.535,05	425.000	400.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>975.000</b>	<b>747.376,51</b>	<b>825.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>975.000</b>	<b>747.376,51</b>	<b>825.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-955.000</b>	<b>-690.045,51</b>	<b>-805.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Tiefbauamt-Verwaltung</b>		<b>-446.421</b>	<b>-384.317,32</b>	<b>-458.680</b>	<b>-480.354</b>
<b>Straßenunterhalt</b>		<b>-2.281.800</b>	<b>-2.119.806,75</b>	<b>-2.340.100</b>	<b>-2.147.850</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>		<b>-955.000</b>	<b>-690.045,51</b>	<b>-805.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-3.683.221</b>	<b>-3.194.169,58</b>	<b>-3.603.780</b>	<b>-3.408.204</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Stadtentwässerung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Abwasserentsorgung</b>					
01.7000.1111 Abwassergebühren	0059	5.780.000	6.097.252,86	6.050.000	6.005.000
01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES	0059	10.000	10.303,20	6.000	8.000
01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren	0059	1.700.000	1.722.566,39	1.710.000	1.720.000
01.7000.1599 Sonstige Einnahmen	0059	10.000	4.304,89	10.000	10.000
01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.990.000	1.974.138,00	2.003.000	1.810.000
01.7000.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	20.000	23.179,67	20.000	20.000
01.7000.2090 Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung	0059	4.500	0,00	3.500	0
01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	231.081	0,00	643.613	575.691
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.745.581</b>	<b>9.831.745,01</b>	<b>10.446.113</b>	<b>10.148.691</b>
01.7000.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0159	572.317	561.501,31	583.243	597.951
01.7000.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	47.114	47.013,39	47.910	49.007
01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	109.895	107.949,41	112.257	116.002
<b>Personalausgaben</b>		<b>729.326</b>	<b>716.464,11</b>	<b>743.410</b>	<b>762.960</b>
01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	220.000	229.375,52	230.000	230.000
01.7000.5152 Kanalsanierungen	0059	220.000	93.479,26	340.000	300.000
01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke	0059	90.000	96.199,99	120.000	120.000
01.7000.5159 Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof	0059	325.000	0,00	0	0
01.7000.5300 Gestattungsverträge	0059	7.000	6.411,52	7.000	7.000
01.7000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	2.500	0,00	2.500	2.500
01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	12.200	10.541,44	14.500	14.800
01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	20.000	15.443,29	20.000	20.000
01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	25.000	19.956,14	25.000	20.000
01.7000.5550 Kfz-Steuern	0059	1.000	1.175,32	1.000	1.200
01.7000.5560 Kfz-Versicherungen	0059	5.750	6.616,73	6.670	6.700
01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	3.500	3.958,19	4.500	4.500
01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	3.000	3.497,35	4.000	4.000
01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	10.000	11.019,50	10.000	8.000
01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke	0059	200.000	179.959,71	200.000	200.000
01.7000.6360 Kanaldatenbank	0059	10.000	7.307,79	54.000	15.000
01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	60.000	33.139,75	80.000	75.000
01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr	0059	6.000	7.150,18	6.000	7.000
01.7000.6370 Druckerpatronen	0059	500	0,00	500	250
01.7000.6500 Bürobeford	0059	1.100	929,78	1.100	1.100
01.7000.6510 Fachliteratur	0059	700	119,40	700	700
01.7000.6521 Telefon Fax	0059	9.000	7.503,92	9.000	8.200
01.7000.6525 Porto	0059	900	158,79	900	500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.7000.6540 Dienstreisen	0059	3.000	797,42	3.000	3.000
01.7000.6551 Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	0059	0	0,00	0	10.000
01.7000.6581 Verwarentgelt	0059	0	0,00	0	6.400
01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	12.000	8.599,70	12.000	10.000
01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge	0059	900	965,45	1.000	1.000
01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	68.800	70.732,11	91.000	87.000
01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	351.947	351.947,00	365.125	349.688
01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	33.628	34.180,83	35.242	40.346
01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	150.000	104.708,96	150.000	130.000
01.7000.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	94.818,55	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.853.425</b>	<b>1.400.693,59</b>	<b>1.794.737</b>	<b>1.683.884</b>
01.7000.6800 Abschreibungen	0059	1.499.221	1.482.662,00	1.503.000	1.505.000
01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.829.531	1.754.503,00	1.674.000	1.478.000
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>3.328.752</b>	<b>3.237.165,00</b>	<b>3.177.000</b>	<b>2.983.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.911.503</b>	<b>5.354.322,70</b>	<b>5.715.147</b>	<b>5.429.844</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>3.834.078</b>	<b>4.477.422,31</b>	<b>4.730.966</b>	<b>4.718.847</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	30.000	36.592,94	30.000	50.000
01.7181.2720 Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten	0059	0	711.139,86	646.500	738.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>31.481</b>	<b>749.213,44</b>	<b>677.981</b>	<b>789.481</b>
01.7181.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	443.844	421.573,35	438.304	489.997
01.7181.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	36.138	34.482,94	35.708	39.933
01.7181.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	85.248	82.318,50	86.005	96.593
<b>Personalausgaben</b>		<b>565.230</b>	<b>538.374,79</b>	<b>560.017</b>	<b>626.523</b>
01.7181.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0059	80.000	69.126,18	92.000	90.000
01.7181.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	250.000	256.058,81	280.000	400.000
01.7181.5041 Unterhalt Prozessleittechnik	0059	0	0,00	0	40.000
01.7181.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	5.000	261,00	10.000	10.000
01.7181.5220 Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	0059	10.000	5.165,81	12.500	8.000
01.7181.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	500	94,92	1.000	1.000
01.7181.5400 Privatreinigung	0059	27.000	24.355,91	28.000	28.000
01.7181.5410 Haus-, Grundstückslasten	0059	400	0,00	400	400
01.7181.5451 Niederschlagswassergebühr	0059	20	0,00	20	20
01.7181.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	12.700	12.793,35	13.500	13.500
01.7181.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	6.000	7.426,62	7.000	7.500
01.7181.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	13.000	8.998,28	15.000	13.000
01.7181.5550 Kfz-Steuer	0059	500	388,00	500	500

## Finanzplan

Seite 163 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.7181.5560 Kfz-Versicherungen	0059	1.800	0,00	1.800	2.080
01.7181.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	4.500	1.392,74	5.000	5.000
01.7181.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.000	3.882,03	5.000	5.000
01.7181.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	470.000	459.922,69	490.000	510.000
01.7181.6343 Energie für Betriebszwecke	0059	400.000	426.400,85	400.000	400.000
01.7181.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	570.000	595.418,51	580.000	550.000
01.7181.6370 Druckerpatronen	0059	1.000	532,03	1.000	800
01.7181.6430 Versicherungen	0059	22.000	25.682,21	22.000	25.500
01.7181.6500 Bürobedarf	0059	600	1.002,23	1.000	1.000
01.7181.6510 Fachliteratur	0059	500	296,40	500	500
01.7181.6521 Telefon Fax	0059	600	581,49	600	600
01.7181.6540 Dienstreisen	0059	2.300	236,41	2.500	2.500
01.7181.6551 Sachverständigenkosten	0059	5.000	7.338,34	8.000	8.000
01.7181.6552 Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	0	0,00	0	10.000
01.7181.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	5.000	1.038,73	7.000	7.000
01.7181.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	50.281	50.281,00	42.010	39.305
01.7181.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	35.000	38.403,43	35.000	35.000
01.7181.8640 Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	711.139,86	646.500	738.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.977.701</b>	<b>2.708.217,83</b>	<b>2.707.830</b>	<b>2.952.205</b>
01.7181.6800 Abschreibungen	0059	956.827	976.576,00	925.000	676.000
01.7181.6820 Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	711.139,86	646.500	738.000
01.7181.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	316.201	292.319,00	320.000	266.000
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>1.273.028</b>	<b>1.980.034,86</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.680.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.815.959</b>	<b>5.226.627,48</b>	<b>5.159.347</b>	<b>5.258.728</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.784.478</b>	<b>-4.477.414,04</b>	<b>-4.481.366</b>	<b>-4.469.247</b>
<b>Abwassereinleitung</b>					
01.7196.1116 Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	214,80	400	400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>400</b>	<b>214,80</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
01.7196.6496 Abwasserabgabe	0059	50.000	223,07	250.000	250.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>223,07</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>223,07</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-49.600</b>	<b>-8,27</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>
<b>Photovoltaikanlage</b>					
01.7182.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.000	7.029,87	7.000	7.000
01.7182.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	7.000	7.946,67	7.000	7.000
01.7182.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	2.500	2.845,50	2.500	2.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.7182.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0059	500	219,07	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>17.000</b>	<b>18.041,11</b>	<b>17.000</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	2.837,84	0	0
01.7182.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	0	360,64	0	0
01.7182.6551 Steuerberatungskosten	0059	1.800	1.153,00	1.800	1.800
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.541</b>	<b>6.577,22</b>	<b>5.541</b>	<b>5.541</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.541</b>	<b>6.577,22</b>	<b>5.541</b>	<b>5.541</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>11.459</b>	<b>11.463,89</b>	<b>11.459</b>	<b>11.459</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Abwasserentsorgung</b>		<b>3.834.078</b>	<b>4.477.422,31</b>	<b>4.730.966</b>	<b>4.718.847</b>
<b>Kläranlage Haibach</b>		<b>-3.784.478</b>	<b>-4.477.414,04</b>	<b>-4.481.366</b>	<b>-4.469.247</b>
<b>Abwassereinleitung</b>		<b>-49.600</b>	<b>-8,27</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>
<b>Photovoltaikanlage</b>		<b>11.459</b>	<b>11.463,89</b>	<b>11.459</b>	<b>11.459</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>11.459</b>	<b>11.463,89</b>	<b>11.459</b>	<b>11.459</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Gärtnerei</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtgärtnerei</b>					
01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	6.600	5.865,13	6.900	5.800
01.5821.1431 Grundstückslastenersätze	0346	600	573,25	400	500
01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	2.443,91	0	0
01.5821.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0146	0	5.852,88	0	0
01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	7.500	10.477,09	7.600	8.000
01.5821.1599 Sonstige Einnahmen	0046	90.000	133.095,55	110.000	120.000
01.5821.1694 Vortrag Verlust	0046	0	0,00	0	60.534
01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	285.000	364.842,04	320.000	350.000
01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.649.800	1.509.422,31	1.751.801	1.718.540
01.5821.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit Förderung Gartenwerker ehemals 01.5821.1601	0146	2.771	6.833,08	0	0
01.5821.1761 Förderung Schwerbehinderung	0146	0	0,00	0	6.830
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.042.271</b>	<b>2.039.405,24</b>	<b>2.196.701</b>	<b>2.270.204</b>
01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.110.540	1.124.201,36	1.214.764	1.249.300
01.5821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	92.372	92.941,82	100.345	102.950
01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	221.310	223.848,77	243.368	250.550
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.424.222</b>	<b>1.440.991,95</b>	<b>1.558.477</b>	<b>1.602.800</b>
01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0046	80.000	83.710,44	80.000	80.000
01.5821.5221 Arbeitskleingeräte	0046	5.500	9.599,64	5.800	7.000
01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	8.000	11.909,35	12.000	12.000
01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.400	528,83	1.300	1.300
01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	73.000	56.748,72	102.000	103.500
01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten	0346	3.100	2.994,37	3.162	3.478
01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei	0246	27.300	28.915,99	24.550	26.000
01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	800	685,75	800	800
01.5821.5440 Strom Gärtnerei	0246	7.650	7.163,30	7.650	7.200
01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0246	2.650	2.505,15	2.650	2.650
01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr	0346	2.000	2.110,50	2.300	2.300
01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.000	2.975,99	3.060	3.213
01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0046	33.000	36.053,91	35.000	35.000
01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0046	35.000	26.328,96	35.000	35.000
01.5821.5550 Kfz-Steuern	0046	300	192,00	200	200
01.5821.5560 Kfz-Versicherungen	0046	10.400	8.356,04	10.400	10.400
01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0046	10.000	11.553,65	15.000	15.000
01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	1.093,33	400	400
01.5821.6331 Werkstättenbedarf	0046	4.704	7.594,65	5.500	10.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.5821.6450 Gartenbauberufs genossenschaft	0046	12.000	10.879,53	10.000	11.000
01.5821.6500 Bürobedarf	0046	1.800	1.278,80	1.800	1.800
01.5821.6510 Fachliteratur	0046	1.200	1.010,18	1.400	1.400
01.5821.6521 Telefon Fax	0046	2.500	3.032,55	3.000	3.000
01.5821.6525 Porto	0046	100	62,45	100	100
01.5821.6540 Dienstreisen	0046	300	220,00	300	300
01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.000	5.007,60	5.000	5.000
01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	90.306	90.306,00	86.394	92.863
01.5821.6793 Vortrag Überdeckung	0046	0	90.279,72	0	0
01.5821.6794 Verlust Vorjahr	0046	0	339,21	0	0
01.5821.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	58.700	14.761,28	50.000	100.000
01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	26.300	15.933,25	26.000	21.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>506.410</b>	<b>534.131,14</b>	<b>530.766</b>	<b>592.404</b>
01.5821.6800 Abschreibungen	0046	73.131	42.346,19	71.642	50.000
01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0046	38.508	21.935,96	35.816	25.000
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>111.639</b>	<b>64.282,15</b>	<b>107.458</b>	<b>75.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.042.271</b>	<b>2.039.405,24</b>	<b>2.196.701</b>	<b>2.270.204</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	12.502,89	12.000	13.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>13.000</b>	<b>12.502,89</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>
01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen	0046	55.000	57.360,31	57.000	65.000
01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	28.000	30.606,97	35.000	35.000
01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	12.000	12.506,55	12.000	20.000
01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	8.568,16	5.000	5.000
01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.218.000	1.127.032,54	1.356.261	1.325.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.318.000</b>	<b>1.236.074,53</b>	<b>1.465.261</b>	<b>1.450.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.318.000</b>	<b>1.236.074,53</b>	<b>1.465.261</b>	<b>1.450.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.305.000</b>	<b>-1.223.571,64</b>	<b>-1.453.261</b>	<b>-1.437.000</b>
<b>Baumsicherung/-pflege</b>					
01.5823.5170 Unterhalt Bäume	0046	15.000	12.647,47	15.000	15.000
01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	10.000	13.818,64	10.000	10.000
01.5823.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	327.000	273.910,54	289.040	289.040
<b>Sachausgaben</b>		<b>352.000</b>	<b>300.376,65</b>	<b>314.040</b>	<b>314.040</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>352.000</b>	<b>300.376,65</b>	<b>314.040</b>	<b>314.040</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-352.000</b>	<b>-300.376,65</b>	<b>-314.040</b>	<b>-314.040</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Brunnenunterhalt</b>					
01.5824.5190 Unterhalt Brunnen	0046	40.000	36.563,13	50.000	50.000
01.5824.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	58.000	74.062,84	60.000	62.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>98.000</b>	<b>110.625,97</b>	<b>110.000</b>	<b>112.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>98.000</b>	<b>110.625,97</b>	<b>110.000</b>	<b>112.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-98.000</b>	<b>-110.625,97</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.500</b>
<b>Christbäume</b>					
01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	12.000	12.046,88	10.000	15.000
01.3710.6589 Material/Christbäume	0046	3.500	5.609,87	6.500	7.500
01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	18.483,14	20.500	20.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>36.000</b>	<b>36.139,89</b>	<b>37.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>36.000</b>	<b>36.139,89</b>	<b>37.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.139,89</b>	<b>-37.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>Schadensereignisse</b>					
<b>Über- Unterdeckung 5821</b>					
01.5829.1693 Vortrag Überdeckung	0046	0	90.279,72	0	0
01.5829.1694 Ausgleich Verlust Vorjahr	0046	0	339,21	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>90.618,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.5829.6794 Ausgleich Verlust	0046	0	0,00	0	60.534
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.534</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.534</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>90.618,93</b>	<b>0</b>	<b>-60.534</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>-1.305.000</b>	<b>-1.223.571,64</b>	<b>-1.453.261</b>	<b>-1.437.000</b>
<b>Baumsicherung/-pflege</b>		<b>-352.000</b>	<b>-300.376,65</b>	<b>-314.040</b>	<b>-314.040</b>
<b>Brunnenunterhalt</b>		<b>-98.000</b>	<b>-110.625,97</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.500</b>
<b>Christbäume</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.139,89</b>	<b>-37.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>Über- Unterdeckung 5821</b>		<b>0</b>	<b>90.618,93</b>	<b>0</b>	<b>-60.534</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.791.000</b>	<b>-1.580.095,22</b>	<b>-1.914.301</b>	<b>-1.967.074</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Umweltschutz</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Umweltschutz</b>					
01.1141.1000 Verwaltungsgebühren	0029	20.000	108.779,76	20.000	25.000
01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	8.000	24.558,32	8.000	10.000
01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	8.700	9.350,00	9.350	9.350
01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	64.250	64.961,60	64.250	65.000
01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	5.000	3.023,89	5.000	5.000
01.1141.2600 Bußgelder u.ä.	0029	500	-2.100,00	500	500
01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	80.000	65.688,00	70.000	70.000
01.7201.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	27.000	27.633,00	27.000	26.000
01.7201.1650 Pauschale Recyclinghöfe	0029	11.000	11.310,00	11.000	11.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>224.450</b>	<b>313.204,57</b>	<b>215.100</b>	<b>221.850</b>
01.1141.4100 Beamtenbezüge	0129	253.654	256.374,72	267.545	277.568
01.1141.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0129	3.276	3.653,87	3.744	0
01.1141.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0129	306.931	289.792,07	301.149	304.433
01.1141.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0129	1.638	1.826,93	1.872	0
01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	156.065	170.047,78	170.367	180.972
01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	25.383	23.914,82	24.910	25.165
01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	59.051	56.668,39	58.869	59.938
01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	42.502	38.484,62	37.443	42.355
01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	1.429,89	1.000	1.500
<b>Personalausgaben</b>		<b>849.500</b>	<b>842.193,09</b>	<b>866.899</b>	<b>891.931</b>
01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0029	450	335,87	450	450
01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0029	450	77,99	450	450
01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	261,50	200	200
01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	800	913,92	800	800
01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	300	169,00	300	300
01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0029	15.000	9.450,27	15.000	15.000
01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	10.000	0,00	10.000	5.000
01.1141.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.000	1.040,00	1.000	1.000
01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	0029	3.000	4.261,07	3.000	3.000
01.1141.6362 Naturschutzkonzept Wald	0029	9.000	8.849,79	0	0
01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	10.000	9.320,26	10.000	10.000
01.1141.6370 Druckerpatronen	0029	1.320	610,95	1.320	1.300

## Finanzplan

Seite 169 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.1141.6500 Bürobedarf	0029	1.950	954,47	1.950	1.950
01.1141.6510 Fachliteratur	0029	3.500	2.961,56	3.500	3.500
01.1141.6521 Telefon Fax	0029	950	910,93	950	950
01.1141.6525 Porto	0029	1.620	1.131,92	1.620	1.620
01.1141.6540 Dienstreisen	0029	1.800	848,72	1.800	1.800
01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	2.300	1.141,12	2.300	2.000
01.1141.6550 Sachverständigenkosten	0029	12.000	22.226,55	12.000	12.000
01.1141.6580 Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.000	6.140,69	6.000	6.200
01.1141.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	49.000	41.173,60	49.000	49.000
01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	45.000	33.886,77	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	5.000
01.1142.6556 Energieberatung ration.Nutzung	0029	5.000	3.431,96	4.500	4.000
01.3607.5190 Landschaftspflege	0029	99.000	90.595,06	99.000	99.000
01.3607.5191 Bachpflege	0029	4.750	5.027,75	4.750	4.750
01.3607.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.100	2.077,00	2.100	2.100
01.3607.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.	0029	1.615	1.542,42	1.615	1.615
<b>Sachausgaben</b>		<b>297.605</b>	<b>258.841,14</b>	<b>288.105</b>	<b>282.735</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.147.105</b>	<b>1.101.034,23</b>	<b>1.155.004</b>	<b>1.174.666</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-922.655</b>	<b>-787.829,66</b>	<b>-939.904</b>	<b>-952.816</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Umweltschutz</b>		<b>-922.655</b>	<b>-787.829,66</b>	<b>-939.904</b>	<b>-952.816</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-922.655</b>	<b>-787.829,66</b>	<b>-939.904</b>	<b>-952.816</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Leitung Referat 5</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 5</b>					
01.6100.4100 Beamtenbezüge	0151	81.360	81.358,78	83.703	85.249
01.6100.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0151	1.051	1.159,53	1.171	0
01.6100.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0151	42.429	42.761,39	42.834	43.442
01.6100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0151	525	579,76	586	0
01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	50.058	53.963,51	53.300	55.582
01.6100.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0151	3.524	3.522,01	3.555	3.602
01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	8.523	8.589,59	8.610	8.779
01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	13.633	12.212,83	11.714	13.009
<b>Personalausgaben</b>		<b>201.103</b>	<b>204.147,40</b>	<b>205.473</b>	<b>209.663</b>
01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	600	197,32	600	600
01.6100.6370 Druckerpatronen	0051	100	0,00	100	100
01.6100.6500 Bürobedarf	0051	450	130,47	450	450
01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	225	0,00	225	225
01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	410	110,00	410	410
01.6100.6525 Porto	0051	225	11,44	225	225
01.6100.6540 Dienstreisen	0051	675	0,00	675	675
01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	377,42	500	500
01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	53,86	180	180
01.6100.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	24,77	50	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.415</b>	<b>905,28</b>	<b>3.415</b>	<b>3.415</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>204.518</b>	<b>205.052,68</b>	<b>208.888</b>	<b>213.078</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-204.518</b>	<b>-205.052,68</b>	<b>-208.888</b>	<b>-213.078</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 5</b>		<b>-204.518</b>	<b>-205.052,68</b>	<b>-208.888</b>	<b>-213.078</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-204.518</b>	<b>-205.052,68</b>	<b>-208.888</b>	<b>-213.078</b>

## Finanzplan

Seite 171 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Stadtplanung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtplanung</b>					
01.6101.1544 Dienstleistungersatz	0052	0	250,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6101.4100 Beamtenbezüge	0152	92.008	86.602,98	93.307	95.689
01.6101.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0152	1.188	1.234,27	1.306	0
01.6101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	274.152	271.387,32	275.419	285.067
01.6101.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0152	594	617,14	653	0
01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	56.610	57.441,87	59.416	62.389
01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	22.478	22.189,98	22.530	23.278
01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	51.643	51.649,96	52.497	54.455
01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	15.417	13.000,04	13.058	14.602
<b>Personalausgaben</b>		<b>514.090</b>	<b>504.123,56</b>	<b>518.186</b>	<b>535.480</b>
01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	0,00	360	360
01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	2.000	1.587,59	2.000	2.000
01.6101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0052	100	0,00	100	100
01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0052	3.000	3.458,38	6.100	6.100
01.6101.6370 Druckerpatronen	0052	680	503,33	680	680
01.6101.6500 Bürobedarf	0052	520	741,49	520	520
01.6101.6510 Fachliteratur	0052	250	422,13	250	350
01.6101.6521 Telefon Fax	0052	810	686,96	810	810
01.6101.6525 Porto	0052	840	422,62	840	640
01.6101.6540 Dienstreisen	0052	180	412,00	180	280
01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	842,16	580	580
01.6101.6550 Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	0	0,00	0	50.000
01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	4.900	5.308,90	4.900	9.000
01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	255,10	180	180
01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	0,00	50	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>14.450</b>	<b>14.640,66</b>	<b>17.550</b>	<b>71.650</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>528.540</b>	<b>518.764,22</b>	<b>535.736</b>	<b>607.130</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-528.540</b>	<b>-518.514,22</b>	<b>-535.736</b>	<b>-607.130</b>
<b>Vermessung</b>					
01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern	0055	2.500	5.149,12	3.000	3.500
01.6123.1544 Feldgeschworenenengebühren	0055	9.000	8.929,25	8.000	8.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>11.500</b>	<b>14.078,37</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
01.6123.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	163.537	150.029,13	153.462	154.990

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	13.372	12.338,75	12.605	12.723
01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	30.533	28.221,46	28.551	29.375
<b>Personalausgaben</b>		<b>207.442</b>	<b>190.589,34</b>	<b>194.618</b>	<b>197.088</b>
01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	500	606,05	500	500
01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0055	500	256,14	500	600
01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0055	500	241,27	500	300
01.6123.5550 Kfz-Steuern	0055	650	607,00	600	200
01.6123.5560 Kfz-Versicherungen	0055	200	176,42	200	200
01.6123.6322 EDV-Kosten an Dritte	0055	23.000	15.686,64	25.000	28.000
01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV	0055	29.000	27.031,35	32.000	43.600
01.6123.6360 Feldgeschworene	0055	6.000	5.663,62	5.500	5.500
01.6123.6370 Druckerpatronen	0055	1.500	1.502,76	1.500	1.500
01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen	0055	700	700,05	520	520
01.6123.6500 Bürobedarf	0055	1.300	1.846,34	1.300	1.400
01.6123.6510 Fachliteratur	0055	100	301,28	100	100
01.6123.6521 Telefon Fax	0055	400	544,81	750	750
01.6123.6525 Porto	0055	200	90,20	200	200
01.6123.6540 Dienstreisen	0055	1.200	1.960,43	1.200	1.200
01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	3.847,44	1.200	1.500
01.6123.6580 Einkauf Basisdaten	0055	6.000	6.900,25	6.200	6.200
01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	800	360,00	1.400	1.400
<b>Sachausgaben</b>		<b>74.050</b>	<b>68.322,05</b>	<b>79.170</b>	<b>93.670</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>281.492</b>	<b>258.911,39</b>	<b>273.788</b>	<b>290.758</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-269.992</b>	<b>-244.833,02</b>	<b>-262.788</b>	<b>-279.258</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtplanung</b>		<b>-528.540</b>	<b>-518.514,22</b>	<b>-535.736</b>	<b>-607.130</b>
<b>Vermessung</b>		<b>-269.992</b>	<b>-244.833,02</b>	<b>-262.788</b>	<b>-279.258</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-798.532</b>	<b>-763.347,24</b>	<b>-798.524</b>	<b>-886.388</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Verkehrsplanung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verkehrsplanung</b>					
01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	390.194,00	450.000	450.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>450.000</b>	<b>390.194,00</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
01.6107.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	117.583	117.524,75	118.759	127.998
01.6107.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0154	9.582	9.578,41	9.674	10.390
01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	21.481	21.394,70	21.908	23.721
<b>Personalausgaben</b>		<b>148.646</b>	<b>148.497,86</b>	<b>150.341</b>	<b>162.109</b>
01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	400	199,58	400	400
01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0054	5.000	2.895,08	5.000	5.000
01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte	0054	1.488	1.487,98	1.488	1.488
01.6107.6370 Druckerpatronen	0054	400	577,25	400	400
01.6107.6500 Bürobedarf	0054	200	97,76	200	200
01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	300	440,40	300	300
01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	100	50,36	100	100
01.6107.6525 Porto	0054	100	45,18	100	100
01.6107.6540 Dienstreisen	0054	400	110,00	400	400
01.6107.6550 Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	0	0,00	0	25.000
01.6107.6551 Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	0	0,00	0	50.000
01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	119,00	550	550
01.6107.6610 Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.000	2.000,00	3.000	3.000
01.6107.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100	0,00	100	100
01.8201.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	49.500	48.631,34	49.500	49.500
01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	390.194,00	450.000	450.000
01.8201.7152 ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	0054	50.000	0,00	50.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>561.538</b>	<b>446.847,93</b>	<b>561.538</b>	<b>586.538</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>710.184</b>	<b>595.345,79</b>	<b>711.879</b>	<b>748.647</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-260.184</b>	<b>-205.151,79</b>	<b>-261.879</b>	<b>-298.647</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verkehrsplanung</b>		<b>-260.184</b>	<b>-205.151,79</b>	<b>-261.879</b>	<b>-298.647</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-260.184</b>	<b>-205.151,79</b>	<b>-261.879</b>	<b>-298.647</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Stadtgestaltung, Altstadtfragen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtgestaltung</b>					
01.6105.1670 Erstattungen für Gestaltungsbeirat	0053	0	3.624,26	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>3.624,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6105.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	101.511	97.824,25	100.804	102.298
01.6105.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	8.269	8.209,73	8.212	8.329
01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	18.029	17.424,27	18.079	18.498
<b>Personalausgaben</b>		<b>127.809</b>	<b>123.458,25</b>	<b>127.095</b>	<b>129.125</b>
01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	0,00	360	360
01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	116,87	600	600
01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0053	4.500	0,00	4.500	4.500
01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte	0053	250	209,44	250	250
01.6105.6370 Druckerpatronen	0053	100	48,96	100	100
01.6105.6500 Bürobedarf	0053	270	25,68	270	270
01.6105.6510 Fachliteratur	0053	315	0,00	315	315
01.6105.6521 Telefon Fax	0053	340	212,14	340	340
01.6105.6525 Porto	0053	315	97,07	315	315
01.6105.6540 Dienstreisen	0053	270	150,84	270	270
01.6105.6550 Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	0	0,00	0	10.000
01.6105.6551 Gestaltungsbeirat	0053	15.000	24.084,04	15.000	15.000
01.6105.6555 Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	0	0,00	0	5.000
01.6105.6580 AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	261,50	450	450
01.6105.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	0,00	180	180
01.6105.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	3.000	470,71	3.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>25.950</b>	<b>25.677,25</b>	<b>25.950</b>	<b>40.950</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>153.759</b>	<b>149.135,50</b>	<b>153.045</b>	<b>170.075</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-153.759</b>	<b>-145.511,24</b>	<b>-153.045</b>	<b>-170.075</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtgestaltung</b>		<b>-153.759</b>	<b>-145.511,24</b>	<b>-153.045</b>	<b>-170.075</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-153.759</b>	<b>-145.511,24</b>	<b>-153.045</b>	<b>-170.075</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Bauordnungsamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bauordnung</b>					
01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	150.000	343.580,60	150.000	175.000
01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	0,00	5.000	5.000
01.6131.1517 Ersätze für Statiken	0056	125.000	166.287,44	125.000	200.000
01.6131.1549 Sonstige Kostenersätze	0056	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.6131.2600 Bußgelder u.ä.	0056	2.500	2.150,00	2.500	2.500
01.6131.2602 Zwangsgelder	0056	1.000	0,00	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>288.500</b>	<b>517.018,04</b>	<b>288.500</b>	<b>388.500</b>
01.6131.4100 Beamtenbezüge	0156	208.910	205.571,82	216.328	206.964
01.6131.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0156	2.698	2.929,82	3.028	0
01.6131.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0156	235.335	238.563,61	240.473	278.292
01.6131.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0156	1.349	1.464,91	1.514	0
01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	128.536	136.351,32	137.753	134.939
01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	19.268	19.522,25	19.669	22.841
01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	43.461	45.121,72	45.294	53.984
01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	35.005	30.858,55	30.275	31.582
<b>Personalausgaben</b>		<b>674.562</b>	<b>680.384,00</b>	<b>694.334</b>	<b>728.602</b>
01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0056	500	57,14	500	500
01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	500	139,00	500	500
01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	3.200	1.208,68	4.000	4.000
01.6131.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0056	3.000	1.804,04	2.000	2.000
01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0056	800	409,57	800	800
01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0056	1.300	490,39	1.300	1.300
01.6131.5550 Kfz-Steuern	0056	100	66,00	100	100
01.6131.5560 Kfz-Versicherungen	0056	450	537,12	600	600
01.6131.5830 Getränke	0056	300	78,30	300	300
01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0056	810	0,00	810	810
01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0056	10.000	5.126,38	10.000	10.000
01.6131.6370 Druckerpatronen	0056	1.000	1.873,88	1.000	1.000
01.6131.6500 Bürobedarf	0056	2.000	1.211,34	2.000	2.000
01.6131.6510 Fachliteratur	0056	1.100	1.591,02	2.000	2.000
01.6131.6521 Telefon Fax	0056	1.200	811,97	1.200	1.200
01.6131.6525 Porto	0056	4.500	3.501,28	4.500	4.500
01.6131.6530 Veröffentlichungen und Inserate	0056	450	0,00	450	450
01.6131.6540 Dienstreisen	0056	1.000	1.241,78	1.000	1.500
01.6131.6550 Sachverständigenkosten	0056	10.000	4.796,69	10.000	10.000
01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung	0056	125.000	166.287,44	125.000	200.000
01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	2.000	1.610,07	2.000	2.000

## Finanzplan

Seite 176 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	850	270,00	850	850
<b>Sachausgaben</b>		<b>170.060</b>	<b>193.112,09</b>	<b>170.910</b>	<b>246.410</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>844.622</b>	<b>873.496,09</b>	<b>865.244</b>	<b>975.012</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-556.122</b>	<b>-356.478,05</b>	<b>-576.744</b>	<b>-586.512</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bauordnung</b>		<b>-556.122</b>	<b>-356.478,05</b>	<b>-576.744</b>	<b>-586.512</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-556.122</b>	<b>-356.478,05</b>	<b>-576.744</b>	<b>-586.512</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Leitung Referat 6</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 6</b>					
01.7940.4100 Beamtenbezüge	0164	72.509	72.508,06	74.599	75.979
01.7940.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl.	0164	937	1.033,39	1.044	0
01.7940.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	54.270	63.821,42	67.453	86.823
01.7940.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0164	468	516,69	522	0
01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	44.612	48.093,02	47.503	49.538
01.7940.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0164	4.351	5.199,62	5.378	7.013
01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	10.854	12.728,97	13.525	17.451
01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	12.150	10.884,24	10.440	11.594
<b>Personalausgaben</b>		<b>200.151</b>	<b>214.785,41</b>	<b>220.464</b>	<b>248.398</b>
01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	350	291,08	350	350
01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	250	45,00	250	250
01.7940.6360 Pflege Passau-App	0064	5.000	428,26	5.000	10.000
01.7940.6370 Druckerpatronen	0064	100	57,58	100	100
01.7940.6500 Bürobedarf	0064	90	58,00	90	90
01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	600	447,73	600	600
01.7940.6525 Porto	0064	120	23,00	120	120
01.7940.6541 Dienstreisen	0064	450	187,80	450	450
01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	253,10	450	450
01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.530	436,50	1.530	1.530
01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	238,80	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>9.540</b>	<b>2.466,85</b>	<b>9.540</b>	<b>14.540</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>209.691</b>	<b>217.252,26</b>	<b>230.004</b>	<b>262.938</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-209.691</b>	<b>-217.252,26</b>	<b>-230.004</b>	<b>-262.938</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 6</b>		<b>-209.691</b>	<b>-217.252,26</b>	<b>-230.004</b>	<b>-262.938</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-209.691</b>	<b>-217.252,26</b>	<b>-230.004</b>	<b>-262.938</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Wirtschaftsförderung</b>					
01.7900.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0061	100	0,00	100	100
01.7900.1513 Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	0	0,00	0	2.856
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>2.956</b>
01.7900.4100 Beamtenbezüge	0161	58.778	58.777,64	60.470	62.059
01.7900.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0161	759	837,70	846	0
01.7900.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0161	85.487	84.800,26	139.763	87.763
01.7900.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0161	380	418,85	423	0
01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	36.164	38.985,93	38.506	40.462
01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	6.934	6.881,66	11.528	7.117
01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	15.355	15.395,92	26.099	15.966
01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	9.849	8.823,16	8.463	9.470
<b>Personalausgaben</b>		<b>213.706</b>	<b>214.921,12</b>	<b>286.098</b>	<b>222.837</b>
01.7900.5191 Unterhalt WLAN	0061	8.000	10.014,00	11.500	18.000
01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0061	90	15,00	90	90
01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	190	130,36	190	190
01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	610	484,88	610	610
01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	450	380,00	450	450
01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	5.200	6.202,25	6.100	7.200
01.7900.6360 Mietspiegel	0061	30.000	42.840,00	10.000	0
01.7900.6370 Druckerpatronen	0061	275	241,08	275	275
01.7900.6500 Bürobedarf	0061	600	260,10	600	600
01.7900.6510 Fachliteratur	0061	490	352,80	490	490
01.7900.6521 Telefon Fax	0061	950	295,20	950	950
01.7900.6525 Porto	0061	1.350	426,58	1.350	1.350
01.7900.6540 Dienstreisen	0061	3.900	2.065,73	3.900	3.900
01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	1.000	835,80	1.000	1.000
01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.500	3.566,58	2.500	2.500
01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	1.015	764,19	1.015	1.015
01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	10.000	9.025,60	10.000	10.000
01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	10.000	10.664,50	10.000	5.000
01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge	0061	20.600	14.191,84	20.600	14.600
01.7900.6799 Innere Verrechnungen:	0061	1.000	251,10	1.000	1.000
01.7900.7131 Regionalmanagement	0061	15.000	15.000,00	10.000	10.000
01.7900.7171 Projektförderung New Horizons	0061	0	0,00	5.000	10.000
01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckver-	0061	20.000	20.000,00	20.000	20.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
band Verkehrslandepl.Vilshofen					
<b>Sachausgaben</b>		<b>133.220</b>	<b>138.007,59</b>	<b>117.620</b>	<b>109.220</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>346.926</b>	<b>352.928,71</b>	<b>403.718</b>	<b>332.057</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-346.826</b>	<b>-352.928,71</b>	<b>-403.618</b>	<b>-329.101</b>
<b>Netzwerkaktivitäten Passau</b>					
01.8780.1190 Veranstaltungserlöse	0061	0	0,00	0	100
01.8780.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0061	0	0,00	0	20.900
01.8780.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	0	0,00	0	8.000
01.8780.1710 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	0	0,00	145.000	81.500
01.8780.1711 Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	0	0,00	37.500	28.500
01.8780.1770 Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	0	0,00	37.500	28.500
01.8780.1771 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	0	0,00	0	81.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>249.000</b>
01.8780.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	0	0,00	101.500	127.647
01.8780.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	0	0,00	14.500	10.359
01.8780.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	0	0,00	29.000	25.434
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>163.440</b>
01.8780.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	0	0,00	0	100
01.8780.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	0	0,00	0	100
01.8780.6321 Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	0	0,00	35.000	16.460
01.8780.6370 Druckerpatronen	0061	0	0,00	0	100
01.8780.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	0	0,00	0	20.900
01.8780.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	0	0,00	0	8.000
01.8780.6500 Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	0	0,00	3.000	3.000
01.8780.6521 Telefon	0061	0	0,00	0	100
01.8780.6525 Porto	0061	0	0,00	0	400
01.8780.6540 Dienstreisen	0061	0	0,00	12.000	11.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.8780.6580 Netzwerkaktivitäten Veranstaltungen	0061	0	0,00	25.000	25.000
01.8780.6589 Netzwerkaktivitäten Sonstige Geschäftsausgaben	0061	0	0,00	0	400
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>85.560</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>249.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gründerzentrum Passau</b>					
01.8781.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	0	0,00	25.000	25.000
01.8781.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	0	0,00	0	5.300
01.8781.1500 Verrechnung von Dienstleistungen	0061	0	0,00	0	100
01.8781.1510 Ersätze für TPP	0061	0	0,00	0	3.000
01.8781.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	0	0,00	0	620.000
01.8781.1710 Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061	0	0,00	45.000	45.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>698.400</b>
01.8781.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	0	0,00	0	54.077
01.8781.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	0	0,00	0	4.432
01.8781.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	0	0,00	0	10.749
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.258</b>
01.8781.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	0	0,00	0	500
01.8781.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	0	0,00	0	500
01.8781.5310 Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061	0	0,00	50.000	50.000
01.8781.5430 Reinigungskosten	0061	0	0,00	0	9.000
01.8781.6370 Druckerpatronen	0061	0	0,00	0	500
01.8781.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	0	0,00	0	5.300
01.8781.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	0	0,00	0	620.000
01.8781.6500 Bürobedarf	0061	0	0,00	0	100
01.8781.6520 Ausgaben für TPP	0061	0	0,00	0	4.800
01.8781.6521 Telefon	0061	0	0,00	0	400
01.8781.6525 Porto	0061	0	0,00	0	100
01.8781.6540 Dienstreisen	0061	0	0,00	0	800
01.8781.6551 Steuerberatungskosten	0061	0	0,00	0	1.000

## Finanzplan

Seite 181 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.8781.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	0	0,00	0	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>693.100</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>762.358</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>-63.958</b>
<b>Gründerzentrum Landshut</b>					
01.8782.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	0,00	30.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
01.8782.7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	0,00	30.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netzwerkaktivitäten Landshut</b>					
01.8782.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut	0061	0	0,00	70.000	70.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
01.8782.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	0061	0	0,00	70.000	70.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netzwerkaktivitäten Deggendorf</b>					
01.8783.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf	0061	0	0,00	70.000	70.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
01.8783.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk	0061	0	0,00	70.000	70.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
aktivitäten					
Sachausgaben		0	0,00	70.000	70.000
Gesamtausgaben		0	0,00	70.000	70.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Wirtschaftsförderung		-346.826	-352.928,71	-403.618	-329.101
Netzwerkaktivitäten Passau		0	0,00	0	0
Gründerzentrum Passau		0	0,00	20.000	-63.958
Gründerzentrum Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-346.826	-352.928,71	-383.618	-393.059

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Passau Tourismus und Stadtmarketing</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Passau Tourismus</b>					
01.7902.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	0	86.043,77	190.000	43.000
01.7902.1319 Passau Card	0062	0	7.036,64	18.000	15.000
01.7902.1330 Verkauf von Drucksachen	0062	0	1.685,08	2.000	1.500
01.7902.1331 Voucher	0062	0	0,00	6.000	6.000
01.7902.1332 Verkauf von Artikel	0062	0	1.887,98	8.000	8.000
01.7902.1336 Verkauf von Karten	0062	0	2.833,50	0	0
01.7902.1510 Ersatz für Ausgaben	0062	0	289,14	1.700	500
01.7902.1544 Provision Gästeführungen	0062	0	1.185,98	116.000	110.000
01.7902.1545 Eintritt Rathaussaal	0062	0	262,50	22.500	20.000
01.7902.1546 Zimmervermittlung	0062	0	3.695,49	6.000	5.000
01.7902.1548 Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	0	6.936,14	12.000	12.000
01.7902.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0062	0	18.135,35	170.000	7.000
01.7902.1593 Werbebeteiligung	0062	0	306,75	109.000	70.000
01.7902.1597 Durchlauf Gästeführungen	0062	0	435.878,76	1.000.000	5.000
01.7902.1598 Durchlauf Gästeführungen	0062	0	78.965,53	0	0
01.7902.1599 Übernahme Anfangsbestand	0062	0	25.444,97	0	0
01.7902.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0162	0	1.208,59	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>671.796,17</b>	<b>1.661.200</b>	<b>303.000</b>
01.7901.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	118.520	66.976,66	0	0
01.7901.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	9.654	5.367,29	0	0
01.7901.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	22.152	12.448,99	0	0
01.7902.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	0	160.400,60	372.843	378.261
01.7902.4169 Saisonbeschäftigte	0162	0	5.829,53	20.000	30.000
01.7902.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	0	11.856,78	30.859	31.306
01.7902.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	0	31.765,92	81.290	74.994
<b>Personalausgaben</b>		<b>150.326</b>	<b>294.645,77</b>	<b>504.992</b>	<b>514.561</b>
01.7901.6610 Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Ostbayern e.V.	0062	13.000	14.242,18	0	0
01.7901.7097 Zuschuß Passau Tourismus e.V.	0062	395.000	177.440,53	0	0
01.7902.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0262	0	143,98	10.000	10.000
01.7902.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	0	0,00	500	500
01.7902.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	0	0,00	500	500
01.7902.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	0	198,88	400	400
01.7902.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	0	10.434,45	25.200	30.000
01.7902.5311 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0362	0	756,30	1.850	1.850

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.7902.5320 Parkplätze Donaupassage Miete/Verbrauch	0062	0	440,87	2.000	2.000
01.7902.5400 Multifunktionsgerät Privatreinigung Donaupassage	0462	0	494,46	2.500	3.000
01.7902.5410 Nebenkosten Donaupassage	0362	0	6.839,95	16.500	20.000
01.7902.5430 Reinigungskosten Passau Tourismus	0462	0	0,00	700	700
01.7902.5440 Strom Donaupassage	0262	0	0,00	0	8.000
01.7902.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	0	0,00	350	368
01.7902.6312 Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	0	9.008,52	3.000	6.000
01.7902.6313 Abgaben Rathaussäle	0062	0	14.474,04	16.000	1.000
01.7902.6317 Durchlauf Gästeführungen Verein bis Juli 2016	0062	0	127.202,24	0	0
01.7902.6318 Durchlauf Gästeführungen	0062	0	348.504,48	1.000.000	9.000
01.7902.6319 Passau Card	0062	0	4.976,64	20.000	15.000
01.7902.6320 Anzeigen	0062	0	20.948,10	75.000	75.000
01.7902.6321 Voucher	0062	0	879,34	3.500	7.000
01.7902.6322 EDV-Kosten an Dritte	0062	0	839,87	3.500	3.500
01.7902.6323 Broschüren	0062	0	23.579,75	55.000	50.000
01.7902.6325 Einkaufsartikel	0062	0	2.079,41	5.200	5.200
01.7902.6326 Kulinariktour	0062	0	699,72	0	0
01.7902.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0062	0	14.791,82	13.000	500
01.7902.6370 Druckerpatronen	0062	0	172,18	4.000	1.000
01.7902.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0062	0	39.645,90	190.000	20.000
01.7902.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	0	34.716,61	170.000	13.000
01.7902.6430 Haftpflichtversicherungen	0062	0	557,02	3.500	0
01.7902.6500 Bürobedarf	0062	0	1.129,29	2.000	2.000
01.7902.6510 Fachliteratur	0062	0	454,16	3.000	2.000
01.7902.6521 Telefon, Fax	0062	0	2.100,60	6.000	6.000
01.7902.6525 Porto	0062	0	2.631,58	10.000	10.000
01.7902.6540 Dienstreisen	0062	0	1.622,21	4.000	4.000
01.7902.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	0	0,00	600	600
01.7902.6551 Steuerberatungskosten	0062	0	0,00	5.000	4.000
01.7902.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0062	0	58,82	2.500	1.000
01.7902.6589 Abwicklung Verein	0062	0	611,56	0	10.000
01.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	0	11.119,10	32.000	32.000
01.7902.6799 Innere Verrechnungen:	0262	0	722,60	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>408.000</b>	<b>874.517,16</b>	<b>1.692.300</b>	<b>360.118</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>558.326</b>	<b>1.169.162,93</b>	<b>2.197.292</b>	<b>874.679</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-558.326</b>	<b>-497.366,76</b>	<b>-536.092</b>	<b>-571.679</b>
<b>Stadtmarketing</b>					
01.7605.1459 Pachten Städtereklamе	0062	21.000	28.721,68	30.000	35.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>21.000</b>	<b>28.721,68</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>

## Finanzplan

Seite 185 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.7910.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	59.955	59.829,87	61.625	62.359
01.7910.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0162	4.957	4.946,41	5.081	5.148
01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	12.082	12.084,32	12.431	12.685
<b>Personalausgaben</b>		<b>76.994</b>	<b>76.860,60</b>	<b>79.137</b>	<b>80.192</b>
01.7910.5190 Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	10.000	11.680,42	10.000	10.000
01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	1.500	69,43	1.500	1.500
01.7910.6321 Marketing	0062	80.000	70.330,46	80.000	80.000
01.7910.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0062	2.500	0,00	0	0
01.7910.6370 Druckerpatronen	0062	250	0,00	250	250
01.7910.6500 Bürobedarf	0062	900	956,81	900	900
01.7910.6510 Fachliteratur	0062	300	49,89	300	300
01.7910.6521 Telefon Fax	0062	1.500	86,72	1.500	1.000
01.7910.6525 Porto	0062	800	724,81	800	800
01.7910.6540 Dienstreisen	0062	3.600	0,00	3.600	3.600
01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen	0062	15.000	16.251,47	15.000	15.000
01.7910.6581 Geschäftsausgaben	0062	750	42,05	750	750
01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformativsystem und Wanderwege	0062	5.500	3.454,37	5.500	5.500
01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	10.000	12.095,80	10.000	12.000
01.7910.7130 Zuschüsse Passau- Card	0062	8.097	8.097,00	8.097	8.097
01.7910.7180 Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	20.000,00	25.000	25.000
01.7910.7181 Projektförderung sonstige	0062	4.750	1.041,23	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	71.600,75	100.000	50.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>330.447</b>	<b>276.481,21</b>	<b>327.947</b>	<b>279.447</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>407.441</b>	<b>353.341,81</b>	<b>407.084</b>	<b>359.639</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-386.441</b>	<b>-324.620,13</b>	<b>-377.084</b>	<b>-324.639</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Passau Tourismus</b>		<b>-558.326</b>	<b>-497.366,76</b>	<b>-536.092</b>	<b>-571.679</b>
<b>Stadtmarketing</b>		<b>-386.441</b>	<b>-324.620,13</b>	<b>-377.084</b>	<b>-324.639</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-944.767</b>	<b>-821.986,89</b>	<b>-913.176</b>	<b>-896.318</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Arbeit und Qualifizierung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Arbeit und Qualifizierung</b>					
01.4821.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit ehemals 01.7913.1609	0163	18.500	24.081,52	18.500	0
01.4821.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung ehemals 01.7913.1760	0063	65.000	38.692,50	65.000	65.000
01.4821.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	0	0,00	0	25.000
01.4822.1609 Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur ehemals 01.7914.1609	0163	0	0,00	475.200	0
01.4822.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	0	0,00	0	527.000
01.4823.1609 Förderung FIM durch Agentur für Arbeit ehemals 01.7915.1609	0163	0	0,00	90.000	0
01.4823.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit Flüchtlingsintegrationsmaßnahme ehemals 01.7915.1760	0063	0	0,00	37.440	0
01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	17.500	15.829,00	17.500	17.500
01.7912.1593 Inserate im Seniorenprogramm	0063	7.500	3.734,00	7.500	5.000
01.7912.1601 Erstattungen des Bundes	0163	0	8.000,00	0	0
01.7912.1602 Förderung Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	10.000	0,00	0	0
01.7912.1609 Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst	0063	0	1.403,34	0	500
01.7912.1771 Einnahmen Senioren veranstaltungen	0063	5.000	4.450,00	5.000	5.000
01.7912.1772 Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe	0063	500	0,00	0	0
01.7912.1773 Spenden Flüchtlinge	0063	0	34.830,59	0	0
01.7916.1618 Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)	0063	0	2.750,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>124.000</b>	<b>133.770,95</b>	<b>716.140</b>	<b>645.000</b>
01.4821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive ehemals 01.7913.4140	0163	22.233	28.695,85	23.296	23.484
01.4821.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte ehemals 01.7913.4340	0163	1.770	1.853,68	1.855	1.879
01.4821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive ehemals 01.7913.4440	0163	4.447	6.890,78	4.660	4.750

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.4822.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe ehemals 01.7914.4140	0163	0	0,00	400.000	445.093
01.4822.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe ehemals 01.7914.4440	0163	0	0,00	75.200	81.789
01.7912.4100 Beamtenbezüge	0163	22.016	25.734,19	23.052	29.556
01.7912.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0163	284	366,77	323	0
01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	160.591	129.193,69	164.037	216.443
01.7912.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0163	142	183,38	161	0
01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	13.546	17.068,93	14.679	19.270
01.7912.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	12.987	12.731,52	13.494	17.888
01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	30.605	23.863,10	31.384	42.242
01.7912.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	3.689	3.862,98	3.226	4.510
<b>Personalausgaben</b>		<b>272.310</b>	<b>250.444,87</b>	<b>755.367</b>	<b>886.904</b>
01.4701.7060 Altenclubs der Pfarreien	0063	3.515	3.515,00	3.515	3.515
01.4705.7098 Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	25.000	25.000,00	28.000	28.000
01.4821.6780 Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen ehemals 01.7913.6780	0063	65.000	38.706,00	65.000	65.000
01.4823.6780 Flüchtlingsintegrations maßnahmen ehemals 01.7915.6780	0063	0	0,00	37.440	0
01.7912.5211 Zimmerausstattungen	0063	180	0,00	180	180
01.7912.5212 Ausstattung Citykümmerer	0063	0	0,00	0	2.000
01.7912.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	1.500	403,33	1.500	1.500
01.7912.5622 Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	0063	0	343,00	0	500
01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0063	450	0,00	450	450
01.7912.6322 Druckkosten Seniorenprogramm	0063	3.900	3.746,09	4.900	4.900
01.7912.6370 Druckerpatronen	0063	75	385,59	75	75
01.7912.6500 Bürobedarf	0063	550	104,96	550	550
01.7912.6510 Fachliteratur	0063	190	0,00	190	190
01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.150	1.076,34	1.150	1.150
01.7912.6525 Porto	0063	1.500	718,33	1.500	1.500
01.7912.6526 Porto Seniorenprogramm	0063	3.600	3.680,21	4.100	4.100
01.7912.6540 Dienstreisen	0063	1.800	1.593,46	1.800	1.800
01.7912.6587 Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063	0	16.980,30	0	0
01.7912.6588 Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063	500	1.991,20	0	0
01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0063	2.295	479,53	2.295	2.295
01.7912.7097 Seniorenbeirat	0063	11.000	9.863,85	11.000	3.800
01.7912.7099 Durchführung Senioren veranstaltung	0063	22.500	18.142,64	21.000	21.000
01.7912.7170 Nette Toilette	0063	0	0,00	1.500	1.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.7912.7180 Förderung CityService	0063	8.000	8.000,00	8.000	8.000
01.7912.7181 Projektförderung	0063	10.000	8.531,24	10.000	10.000
01.7912.7182 Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	30.000	30.000,00	30.000	40.000
01.7912.7183 Zuschuss an Passgenau	0063	20.000	30.000,00	25.000	30.000
01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	10.000	892,08	4.000	4.000
01.7912.7185 Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.7916.6319 Ehrenamt	0063	8.000	2.611,35	8.000	8.000
01.8801.5420 Heizungskosten	0263	0	0,00	0	550
<b>Sachausgaben</b>		<b>235.705</b>	<b>211.764,50</b>	<b>276.145</b>	<b>249.555</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>508.015</b>	<b>462.209,37</b>	<b>1.031.512</b>	<b>1.136.459</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-384.015</b>	<b>-328.438,42</b>	<b>-315.372</b>	<b>-491.459</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Arbeit und Qualifizierung</b>		<b>-384.015</b>	<b>-328.438,42</b>	<b>-315.372</b>	<b>-491.459</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-384.015</b>	<b>-328.438,42</b>	<b>-315.372</b>	<b>-491.459</b>

## Finanzplan

Seite 189 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>EU-Koordination und Förderangelegenheiten</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>EU-Koordination und Förderange</b>					
01.7916.1619 Personalkostenerstattung durch das Land	0167	0	7.580,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>7.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>7.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>EU-Koordination und Förderange</b>		<b>0</b>	<b>7.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>0</b>	<b>7.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Veranstaltungen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Veranstaltungen BGA</b>					
01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena	0071	140.000	149.167,78	145.000	145.000
01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	265.000	240.032,24	246.000	246.000
01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	350.000	319.657,02	380.000	232.500
01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point	0071	7.000	11.193,15	20.000	20.000
01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult	0071	312.000	326.186,64	320.000	330.000
01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult	0071	210.000	227.116,81	235.000	235.000
01.8400.1416 Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	180.000	207.887,28	0	180.000
01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindmarkt	0071	190.000	195.175,17	190.000	205.000
01.8400.1450 Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.000	8.199,96	8.000	8.000
01.8400.1522 Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle	0071	32.000	123,94	0	0
01.8400.1550 Ersätze Versicherungen	0071	0	6.587,70	1.500	1.500
01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0071	176.000	161.407,87	162.000	188.000
01.8400.1599 Vermischte Einnahmen	0071	23.000	46.695,36	30.000	30.000
01.8405.1521 Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	0	0,00	0	73.000
01.8405.1522 Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	0	0,00	0	15.500
01.8406.1521 Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	0	0,00	0	4.500
01.8406.1522 Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	0	0,00	0	750
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.893.000</b>	<b>1.899.430,92</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.914.750</b>
01.8400.4100 Beamtenbezüge	0171	96.777	99.065,81	34.058	97.218
01.8400.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0171	1.253	1.411,87	475	0
01.8400.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	546.106	541.302,74	506.095	519.870
01.8400.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	25.000	35.174,68	30.000	37.000
01.8400.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0171	626	705,96	240	0
01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	59.542	65.708,20	21.688	63.385
01.8400.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0171	46.532	45.987,71	41.845	42.438
01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	110.915	109.670,58	100.296	102.463
01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	16.214	14.870,89	4.767	14.835
<b>Personalausgaben</b>		<b>902.965</b>	<b>913.898,44</b>	<b>739.464</b>	<b>877.209</b>
01.8400.5010 Großer Gebäudeunterhalt	0071	0	414,17	0	0
01.8400.5011 Kleiner Gebäudeunterhalt	0071	65.000	47.802,63	60.000	0
01.8400.5012 Unterhalt Hütten Christkindmarkt	0071	0	0,00	0	10.000
01.8400.5040 Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	0071	25.000	53.777,34	30.000	0

## Finanzplan

Seite 191 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.8400.5100 Unterhalt Freigelände	0071	6.000	92,99	4.000	10.000
01.8400.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	20.000	27.022,41	20.000	0
01.8400.5310 Miete an Event GmbH	0071	1.916.300	1.916.300,00	1.910.400	2.045.000
01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	7.500	7.500,00	7.500	7.500
01.8400.5312 Miete Büroräume Dr. Ernst-Derra-Straße	0071	4.000	5.651,69	0	0
01.8400.5313 Miete an Event GmbH	0071	30.000	23.020,28	0	0
01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen	0071	6.000	5.868,48	22.500	25.750
01.8400.5341 Leasing Kopierer	0071	1.400	1.155,75	1.400	1.400
01.8400.5400 Privatreinigung	0071	4.500	7.570,12	4.500	4.500
01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten	0371	2.500	60,20	2.500	2.500
01.8400.5420 Heizungskosten	0071	70.000	56.224,88	40.000	0
01.8400.5430 Reinigungskosten	0071	28.000	19.930,62	28.000	28.000
01.8400.5440 Strom	0071	200.700	159.620,72	175.000	0
01.8400.5450 Wasserversorgung, Abwasser	0071	26.000	25.519,15	24.000	0
01.8400.5451 Niederschlagswassergebühr	0071	11.000	0,00	0	0
01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	12.600	20.541,00	12.600	21.000
01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	16.000	12.300,00	18.000	18.000
01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0071	2.000	93,07	2.000	2.000
01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.700	1.295,97	1.700	1.700
01.8400.5550 Kfz-Steuern	0071	250	239,00	250	250
01.8400.5560 Kfz-Versicherungen	0071	1.200	1.009,84	1.200	1.200
01.8400.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	2.000	1.190,51	2.000	2.000
01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	145.000	161.351,99	160.000	200.000
01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult	0071	115.000	136.352,76	125.000	145.000
01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	100.000	125.896,85	110.000	130.000
01.8400.6317 Trachten und Schützenumzug	0071	0	673,83	0	0
01.8400.6320 Werbevermittlungskosten	0071	8.000	7.842,71	8.000	8.000
01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte	0071	8.000	3.664,41	10.000	12.000
01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0071	28.000	17.601,62	23.000	23.000
01.8400.6370 Druckerpatronen	0071	300	117,96	300	300
01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	265.000	206.939,84	246.000	246.000
01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	176.000	178.449,98	162.000	188.000
01.8400.6430 Haftpflichtversicherungen	0071	15.000	2.552,84	15.000	15.000
01.8400.6500 Bürobedarf	0071	1.500	2.735,83	1.500	1.500
01.8400.6510 Fachliteratur	0071	300	602,69	300	300
01.8400.6521 Telefon, Fax	0071	8.000	6.995,70	8.000	8.000
01.8400.6525 Porto	0071	700	1.416,21	700	700
01.8400.6540 Dienstreisen	0071	3.000	1.068,19	2.500	2.500
01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	2.000	1.413,74	1.800	1.800
01.8400.6551 Steuerberatungskosten	0071	4.000	0,00	3.000	3.000
01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge	0071	2.500	1.452,86	1.000	1.000
01.8400.6799 Innere Verrechnungen:	0071	15.000	16.375,64	15.000	15.000
01.8405.5010 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	0	0,00	0	75.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.8405.5011 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	0	0,00	0	7.500
01.8405.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	0	0,00	0	17.500
01.8405.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	0	0,00	0	17.500
01.8405.5440 Strom Dreiländerhalle	0271	0	0,00	0	87.000
01.8405.5450 Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	0	0,00	0	12.000
01.8405.6349 Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	0	0,00	0	40.000
01.8405.6799 Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	0	0,00	0	1.000
01.8406.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0271	0	0,00	0	10.000
01.8406.5011 Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	0	0,00	0	1.000
01.8406.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	0	0,00	0	2.500
01.8406.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	0	0,00	0	1.000
01.8406.5420 Heizungskosten X-Point Halle	0271	0	0,00	0	4.200
01.8406.5440 Strom X-Point Halle	0271	0	0,00	0	9.200
01.8406.5450 Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	0	0,00	0	2.000
01.8406.6799 Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	0	0,00	0	1.000
01.8407.5010 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	0	0,00	0	4.000
01.8407.5011 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	0	0,00	0	5.000
01.8407.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	0	0,00	0	10.000
01.8407.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	0,00	0	11.500
01.8407.5420 Heizungskosten Eisarena	0271	0	0,00	0	10.500
01.8407.5440 Strom Eisarena	0271	0	0,00	0	78.000
01.8407.5450 Wasserversorgung, Eisarena	0271	0	0,00	0	5.800
01.8407.6799 Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	0	0,00	0	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.356.950</b>	<b>3.267.706,47</b>	<b>3.260.650</b>	<b>3.596.100</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.259.915</b>	<b>4.181.604,91</b>	<b>4.000.114</b>	<b>4.473.309</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.366.915</b>	<b>-2.282.173,99</b>	<b>-2.262.614</b>	<b>-2.558.559</b>
<b>Veranstaltungen Hoheitsbereich</b>					
01.8401.1598 Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	200	230,00	200	200
01.8401.1599 Vermischte Einnahmen	0071	0	80,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>200</b>	<b>310,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Finanzplan

Seite 193 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01.8401.5440 Strom Verteilerkasten Residenzplatz	0071	0	0,00	0	200
01.8401.6317 Trachten- und Schützenumzug	0071	30.000	30.645,49	32.000	32.000
01.8401.6323 Marketing	0071	10.000	5.466,49	10.000	10.000
01.8401.6324 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	1.500	5.253,85	1.500	1.500
01.8401.6368 Musiknacht	0071	0	0,00	10.000	20.000
01.8401.6369 Kunstnacht	0071	5.000	4.209,39	10.000	10.000
01.8401.6588 Kostenerstattung bei Events	0071	3.000	2.588,32	6.000	6.000
01.8401.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	0	14.093,86	10.000	15.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>49.500</b>	<b>62.257,40</b>	<b>79.500</b>	<b>94.700</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>49.500</b>	<b>62.257,40</b>	<b>79.500</b>	<b>94.700</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-49.300</b>	<b>-61.947,40</b>	<b>-79.300</b>	<b>-94.500</b>
<b>Heiliggeistkirche</b>					
01.3701.1410 Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	0	2.782,93	13.000	5.000
01.3701.1431 Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	2.500	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.782,93</b>	<b>15.500</b>	<b>5.000</b>
01.3701.5310 Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	0	12.000,00	12.000	5.000
01.3701.5410 Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	500	500
01.3701.5440 Energiekosten Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	3.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-9.217,07</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Veranstaltungen BGA</b>		<b>-2.366.915</b>	<b>-2.282.173,99</b>	<b>-2.262.614</b>	<b>-2.558.559</b>
<b>Veranstaltungen Hoheitsbereich</b>		<b>-49.300</b>	<b>-61.947,40</b>	<b>-79.300</b>	<b>-94.500</b>
<b>Heiliggeistkirche</b>		<b>0</b>	<b>-9.217,07</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.416.215</b>	<b>-2.353.338,46</b>	<b>-2.341.914</b>	<b>-2.656.559</b>

## Finanzplan

Seite 194 von 194

1. März 2018

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Passau Tourismus</b>					
<b>Gesamtsummen</b>					
VwH Einnahmen		168.588.886	169.176.605,26	178.133.434	168.838.563
VwH Ausgaben		168.588.886	169.176.605,26	178.133.434	168.838.563
Finanzbedarf/-überschuss VwH		0	0,00	0	0
VmH Einnahmen		0	0,00	0	0
VmH Ausgaben		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss VmH		0	0,00	0	0



## Gruppierungsübersicht



PASSAU  
Leben an drei Flüssen

Gruppierungsübersicht  
2018

**Stadt Passau**

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Bayern =====						
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> =====						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
000	Grundsteuer A	50.000	0,99	50.000	0,99	51.001,21	1,02
001	Grundsteuer B	8.400.000	166,12	8.300.000	164,14	8.270.759,47	165,57
003	Gewerbesteuer	35.000.000	692,16	34.000.000	672,39	36.215.350,07	725,00
R00	----- Summe Gruppe 00	43.450.000	859,27	42.350.000	837,52	44.537.110,75	891,60
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.600.000	526,05	24.800.000	490,45	23.775.037,00	475,96
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	7.440.000	147,13	5.800.000	114,70	4.806.634,00	96,23
R01	----- Summe Gruppe 01	34.040.000	673,18	30.600.000	605,15	28.581.671,00	572,18
<b>02</b>	<b>Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>						
022	Hundesteuer	45.000	0,89	45.000	0,89	46.607,00	0,93
R02	----- Summe Gruppe 02	45.000	0,89	45.000	0,89	46.607,00	0,93
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
041	vom Land	17.900.000	353,99	16.400.000	324,33	15.555.068,00	311,40
R04	----- Summe Gruppe 04	17.900.000	353,99	16.400.000	324,33	15.555.068,00	311,40
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>						
051	vom Land						
R05	----- Summe Gruppe 05						
<b>06,08</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>						
060	vom Bund						
061	vom Land	5.245.000	103,73	5.163.000	102,10	6.229.677,09	124,71
081	vom Land	810.000	16,02	810.000	16,02	823.527,30	16,49
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R08	----- Summe Gruppen 06,08	6.055.000	119,74	5.973.000	118,12	7.053.204,39	141,20
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R07	----- Summe Gruppe 07						
092	Landesleistungen wegen Hartz IV						
R09	----- Summe Gruppe 09						
<b>ROH</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>101.490.000</b>	<b>2.007,08</b>	<b>95.368.000</b>	<b>1.886,01</b>	<b>95.773.661,14</b>	<b>1.917,31</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
<b>10</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b> -----						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
100	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	1.487.250	29,41	1.336.750	26,44	1.748.452,32	35,00
101	Verwaltungskosten(KG VwKostG)	117.250	2,32	106.350	2,10	154.575,52	3,09
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	93.300	1,85	74.300	1,47	84.208,45	1,69
R10	----- Summe Gruppe 10	1.697.800	33,58	1.517.400	30,01	1.987.236,29	39,78
<b>11</b>	<b>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte</b>						
110	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	2.076.800	41,07	2.018.000	39,91	2.110.901,60	42,26
111	Entwässerungsgeb. und ähnliche	7.733.400	152,94	7.766.400	153,59	7.830.337,25	156,76
112	Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren	738.607	14,61	722.000	14,28	712.036,33	14,25
113	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene						
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.309.400	25,89	1.285.600	25,42	1.163.355,55	23,29
115	Schlacht- u. Viehhofgebühren						
116	Bade-, Markt-,Volksfestgebühren u.ä.	203.000	4,01	209.000	4,13	206.985,78	4,14
117	Wasser- und Energiegebühren	30.400	0,60	31.450	0,62	33.368,96	0,67
118	Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle	1.060.600	20,97	1.006.500	19,90	1.030.762,45	20,64
119	Sonstige Gebühren und Entgelte	945.350	18,70	1.015.430	20,08	936.512,86	18,75
R11	----- Summe Gruppe 11	14.097.557	278,80	14.054.380	277,94	14.024.260,78	280,75
<b>12</b>	<b>Zweckgebundene Abgaben</b>						
121	Kurbeitrag						
122	Fremdenverkehrsbeitrag						
123	Feuerschutzabgabe						
129	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
R12	----- Summe Gruppe 12						
<b>13</b>	<b>Einnahmen aus Verkauf</b>						
130	Verkauf von Lebensmitteln, Drucksachen usw.	32.600	0,64	31.600	0,62	31.767,35	0,64
131	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	38.000	0,75	42.000	0,83	29.888,49	0,60
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	28.600	0,57	28.600	0,57	19.986,56	0,40
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	10.500	0,21	10.800	0,21	18.720,03	0,37
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen						
139	Einnahmen aus Verkauf	18.500	0,37	18.500	0,37	16.226,49	0,32
R13	----- Summe Gruppe 13	128.200	2,54	131.500	2,60	116.588,92	2,33
<b>14</b>	<b>Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und</b>						
140	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	1.700.747	33,63	1.603.897	31,72	1.766.978,63	35,37
142	Mieten für Maschinen und ähnl. Entgelte						
143	Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten	68.250	1,35	83.550	1,65	67.289,21	1,35
145	Pachten	325.531	6,44	325.901	6,45	299.791,00	6,00
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	114.000	2,25	122.000	2,41	118.967,25	2,38
147	Grundstücksgleiche Rechte						
149	Sonstige Mieten und Pachten	29.986	0,59	26.574	0,53	25.730,61	0,52
R14	----- Summe Gruppe 14	2.238.514	44,27	2.161.922	42,75	2.278.756,70	45,62
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>						
150	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	9.800	0,19	9.600	0,19	9.901,33	0,20
151	Ersätze für allg. sächl. Ausgaben	365.456	7,23	283.700	5,61	338.583,76	6,78
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	325.870	6,44	228.700	4,52	222.029,59	4,44
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	424.000	8,39	428.000	8,46	295.034,76	5,91
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	837.350	16,56	346.100	6,84	263.874,18	5,28
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	38.000	0,75	32.600	0,64	63.844,08	1,28
159	Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen	422.600	8,36	1.429.200	28,26	973.503,83	19,49

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
R15	Summe Gruppe 15	2.423.076	47,92	2.757.900	54,54	2.166.771,53	43,38
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des</b>						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	500	0,01	650.134	12,86	219.020,62	4,38
161	vom Land	6.332.703	125,24	8.655.723	171,18	8.394.703,19	168,06
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.928.567	38,14	2.156.550	42,65	2.255.680,62	45,16
163	von Zweckverbänden u. dgl.	40.000	0,79	40.000	0,79	41.269,00	0,83
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich					40.149,11	0,80
165	von kommunalen Sonderrechnungen	672.000	13,29	667.900	13,21	645.991,31	12,93
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.000	1,19	440.833	8,72	406.081,24	8,13
167	von privaten Unternehmen			350	0,01	4.062,50	0,08
168	von übrigen Bereichen	80.000	1,58	79.500	1,57	84.194,48	1,69
169	Innere Verrechnungen	11.821.035	233,77	11.909.286	235,52	12.247.404,87	245,18
R16	Summe Gruppe 16	20.934.805	414,01	24.600.276	486,50	24.338.556,94	487,24
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
171	vom Land	9.838.542	194,57	9.473.017	187,34	8.941.079,15	178,99
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	0,33	16.500	0,33	22.807,08	0,46
173	von Zweckverbänden u. dgl.						
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
175	von kommunalen Sonderrechnungen						
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.014.176	20,06	102.440	2,03	38.692,50	0,77
177	von privaten Unternehmen	115.500	2,28	43.000	0,85	49.146,54	0,98
178	von übrigen Bereichen					14.182,51	0,28
R17	Summe Gruppe 17	10.984.718	217,24	9.634.957	190,54	9.065.907,78	181,49
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.470.000	68,62	2.800.000	55,37	2.260.269,07	45,25
R19	Summe Gruppe 19	3.470.000	68,62	2.800.000	55,37	2.260.269,07	45,25
<b>R1H</b>	<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>55.974.670</b>	<b>1.106,96</b>	<b>57.658.335</b>	<b>1.140,26</b>	<b>56.238.348,01</b>	<b>1.125,85</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden u. dgl.						
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	104.500	2,07	89.500	1,77	112.970,03	2,26
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
207	von privaten Unternehmen					33,85	
208	von übrigen Bereichen	3.365	0,07	3.700	0,07	3.455,76	0,07
209	aus inneren Darlehen			3.500	0,07		
R20	Summe Gruppe 20	107.865	2,13	96.700	1,91	116.459,64	2,33
<b>21,22</b>	<b>Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.</b>						
210	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und						
220	Konzessionsabgaben	2.600.000	51,42	2.700.000	53,40	2.703.379,04	54,12

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
R21	Summe Gruppen 21,22	2.600.000	51,42	2.700.000	53,40	2.703.379,04	54,12
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden u. dgl.						
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
235	von kommunalen Sonderrechnungen						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmern						
238	von übrigen Bereichen						
R23	Summe Gruppe 23						
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in</b>						
240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	211.500	4,18	233.100	4,61	273.952,44	5,48
R24	Summe Gruppe 24	211.500	4,18	233.100	4,61	273.952,44	5,48
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in</b>						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	2.056.200	40,66	15.148.700	299,58	5.762.000,86	115,35
R25	Summe Gruppe 25	2.056.200	40,66	15.148.700	299,58	5.762.000,86	115,35
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>	<b>303.100</b>	<b>5,99</b>	<b>290.100</b>	<b>5,74</b>	<b>1.993.414,90</b>	<b>39,91</b>
R26	Summe Gruppe 26	303.100	5,99	290.100	5,74	1.993.414,90	39,91
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>						
270	Abschreibungen	3.354.015	66,33	3.596.028	71,12	3.689.846,42	73,87
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.893.560	37,45	2.200.881	43,52	2.252.852,05	45,10
R27	Summe Gruppe 27	5.247.575	103,78	5.796.909	114,64	5.942.698,47	118,97
<b>28</b>	<b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt					196.015,00	3,92
281	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen						
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	847.653	16,76	841.590	16,64	176.675,76	3,54
R28	Summe Gruppe 28	847.653	16,76	841.590	16,64	372.690,76	7,46
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchungen</b>						
295	Istüberschuß des Verwaltungshaushaltes						
R29	Summe Gruppe 29						
<b>R2H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>11.373.893</b>	<b>224,93</b>	<b>25.107.099</b>	<b>496,52</b>	<b>17.164.596,11</b>	<b>343,62</b>
<b>R2H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 0 bis 2</b>	<b>168.838.563</b>	<b>3.338,97</b>	<b>178.133.434</b>	<b>3.522,79</b>	<b>169.176.605,26</b>	<b>3.386,78</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>						
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.535.356	188,57	6.129.204	121,21	16.720.865,20	334,74
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-						
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	759.556	15,02	664.822	13,15	1.042.244,41	20,86

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
R30	----- Summe Gruppe 30	10.294.912	203,59	6.794.026	134,36	17.763.109,61	355,60
<b>31</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	9.313.715	184,19	11.513.656	227,70	-359.117,72	-7,19
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	581.000	11,49	53.000	1,05	218.367,06	4,37
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.640.003	32,43	1.381.590	27,32	-795.198,37	-15,92
R31	----- Summe Gruppe 31	11.534.718	228,11	12.948.246	256,07	-935.949,03	-18,74
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden u. dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325	von kommunalen Sonderrechnungen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200		200		205,54	
327	von privaten Unternehmern						
328	von übrigen Bereichen	8.000	0,16	8.000	0,16	14.436,53	0,29
R32	----- Summe Gruppe 32	8.200	0,16	8.200	0,16	14.642,07	0,29
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					750,00	0,02
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	1.985.000	39,26	102.500	2,03	892.872,56	17,87
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.055.000	20,86	255.000	5,04	612.179,52	12,26
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			240.000	4,75	71.114,67	1,42
361	vom Land	10.161.450	200,95	7.785.250	153,96	1.799.698,06	36,03
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.750	0,31	25.500	0,50	12.500,00	0,25
363	von Zweckverbänden u. dgl.						
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
365	von kommunalen Sonderrechnungen	25.080	0,50	2.225.080	44,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					9.700,00	0,19
367	von privaten Unternehmern	5.000	0,10	10.000	0,20		
368	von übrigen Bereichen			5.000	0,10	54.584,00	1,09
R36	----- Summe Gruppe 36	10.207.280	201,86	10.290.830	203,51	1.947.596,73	38,99
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden u. dgl.						
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von privaten Unternehmern	3.300.000	65,26	3.100.000	61,31	102.163.722,37	2.045,24
378	von übrigen Bereichen						
379	Innere Darlehen						
R37	----- Summe Gruppe 37	3.300.000	65,26	3.100.000	61,31	102.163.722,37	2.045,24
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchungen</b>						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art.66 Abs.4 GO						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen						
395	Istüberschuß des Vermögenshaushaltes						

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
R39	----- Summe Gruppe 39 -----						
<b>R3H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>38.385.110</b>	<b>759,11</b>	<b>33.498.802</b>	<b>662,48</b>	<b>122.458.923,83</b>	<b>2.451,53</b>
<b>R3H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 0 bis 3</b>	<b>207.223.673</b>	<b>4.098,08</b>	<b>211.632.236</b>	<b>4.185,27</b>	<b>291.635.529,09</b>	<b>5.838,32</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	579.500	11,46	569.500	11,26	554.131,67	11,09
	-----						
R40	Summe Gruppe 40	579.500	11,46	569.500	11,26	554.131,67	11,09
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>						
410	Beamtenbezüge	7.243.807	143,25	7.134.250	141,09	6.758.179,41	135,29
411	Versorgungsrücklage -akt. Beamte-			100.000	1,98	95.991,86	1,92
414	Angestelltenvergütungen	25.099.993	496,38	23.957.359	473,78	22.199.887,14	444,42
415	Arbeiterlöhne						
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	185.100	3,66	163.100	3,23	170.466,08	3,41
417	ABM-Kräfte "Angestellte"						
418	ABM-Kräfte "Arbeiter"						
	-----						
<b>R41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>32.528.900</b>	<b>643,30</b>	<b>31.354.709</b>	<b>620,07</b>	<b>29.224.524,49</b>	<b>585,05</b>
	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	1.300	0,03	51.999	1,03	50.080,02	1,00
	-----						
R42	Summe Gruppe 42	1.300	0,03	51.999	1,03	50.080,02	1,00
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>						
430	Beamte	4.700.000	92,95	4.550.000	89,98	4.461.692,08	89,32
434	Angestellte	2.006.962	39,69	1.945.240	38,47	1.839.447,23	36,82
435	Arbeiter						
	-----						
R43	Summe Gruppe 43	6.706.962	132,64	6.495.240	128,45	6.301.139,31	126,14
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>						
444	Angestellte	4.986.144	98,61	4.762.671	94,19	4.452.914,97	89,14
445	Arbeiter						
448	sonstige						
449	Kommandantenentsch. usw.						
	-----						
R44	Summe Gruppe 44	4.986.144	98,61	4.762.671	94,19	4.452.914,97	89,14
	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b>						
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.100.000	21,75	1.000.000	19,78	1.061.786,97	21,26
	-----						
R45	Summe Gruppe 45	1.100.000	21,75	1.000.000	19,78	1.061.786,97	21,26
	<b>Personal - Nebenausgaben</b>						
46	Personal - Nebenausgaben	162.300	3,21	137.500	2,72	182.069,57	3,64
	-----						
R46	Summe Gruppe 46	162.300	3,21	137.500	2,72	182.069,57	3,64

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
47	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b> Deckungsreserve für Personalausgaben						
R47	Summe Gruppe 47						
<b>R4H</b>	<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>46.065.106</b>	<b>910,99</b>	<b>44.371.619</b>	<b>877,50</b>	<b>41.826.647,00</b>	<b>837,34</b>
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
<b>50</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</b>						
500	Unterhalt Gebäude und Grundstücke						
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.383.200	47,13	2.093.300	41,40	2.064.432,71	41,33
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen						
504	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen	551.050	10,90	390.770	7,73	386.761,45	7,74
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	0,20	10.000	0,20	279.500,00	5,60
R50	Summe Gruppe 50	2.944.250	58,23	2.494.070	49,32	2.730.694,16	54,67
<b>51</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</b>						
510	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	700.000	13,84	696.950	13,78	806.744,41	16,15
511	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens						
512	Unterhalt des sonst. unbewegl. Fremdvermögens						
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.227.020	24,27	1.227.020	24,27	1.002.883,84	20,08
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	171.400	3,39	171.400	3,39	58.508,13	1,17
515	Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen	650.000	12,85	690.000	13,65	419.054,77	8,39
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä.	483.600	9,56	442.200	8,75	621.976,74	12,45
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaftl. Grundbesitz	15.000	0,30	15.000	0,30	12.647,47	0,25
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	22.000	0,44	22.000	0,44	20.929,60	0,42
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	193.450	3,83	186.950	3,70	158.179,22	3,17
R51	Summe Gruppe 51	3.462.470	68,47	3.451.520	68,26	3.100.924,18	62,08
<b>52</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- und</b>						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	35.500	0,70	34.170	0,68	26.842,03	0,54
521	Zimmerausstattung	26.450	0,52	23.445	0,46	13.543,13	0,27
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	349.600	6,91	321.500	6,36	258.193,10	5,17
523	Textilien und Bettzubehör						
524	Medizinische Geräte und Apparate						
525	Technische Geräte und Apparate	5.050	0,10	4.050	0,08	4.562,24	0,09
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.980	0,04	1.980	0,04	1.069,68	0,02
527	Schulausstattung	62.300	1,23	74.300	1,47	32.445,30	0,65
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände						
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	73.830	1,46	72.300	1,43	73.279,07	1,47
R52	Summe Gruppe 52	554.710	10,97	531.745	10,52	409.934,55	8,21
<b>53</b>	<b>Mieten und Pachten</b>						
530	Mieten und Pachten	448.150	8,86	423.975	8,38	407.774,47	8,16
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.440.050	48,25	2.260.250	44,70	2.195.534,79	43,95
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	184.360	3,65	142.060	2,81	104.307,41	2,09
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken						
534	Leasing von Maschinen	576.275	11,40	569.425	11,26	452.354,16	9,06
535	Pachten	12.181	0,24	12.181	0,24	12.181,88	0,24
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
537	Grundstücksgleiche Rechte						
538	Mieten						
539	Sonstige Mieten und Pachten						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
R53	----- Summe Gruppe 53	3.661.016	72,40	3.407.891	67,39	3.172.152,71	63,50
<b>54</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen</b>						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	145.125	2,87	141.600	2,80	127.325,58	2,55
541	Haus- u. Grundstückslasten	272.501	5,39	224.465	4,44	183.882,15	3,68
542	Heizungskosten	934.550	18,48	896.850	17,74	788.831,82	15,79
543	Reinigungskosten	200.940	3,97	180.650	3,57	174.075,37	3,48
544	Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420	914.850	18,09	907.250	17,94	839.340,16	16,80
545	Wasserversorgung, Entwässerung	302.060	5,97	295.360	5,84	308.518,26	6,18
546	Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken	187.610	3,71	160.960	3,18	161.102,16	3,23
549	sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u.	98.270	1,94	98.520	1,95	78.364,67	1,57
R54	----- Summe Gruppe 54	3.055.906	60,43	2.905.655	57,46	2.661.440,17	53,28
<b>55</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>						
550	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt von Fahrzeugen	474.150	9,38	469.900	9,29	456.708,84	9,14
554	Betriebs- und Schmierstoffe	497.650	9,84	502.750	9,94	327.529,62	6,56
555	Kfz- Steuern	10.152	0,20	9.675	0,19	9.503,10	0,19
556	Kfz-Versicherungen	106.830	2,11	105.420	2,08	87.314,41	1,75
558	Sonstige Fahrzeugkosten	145.000	2,87	145.000	2,87	98.568,86	1,97
559	Sonstige Fahrzeugkosten						
R55	----- Summe Gruppe 55	1.233.782	24,40	1.232.745	24,38	979.624,83	19,61
<b>56</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers.	154.580	3,06	153.990	3,05	187.735,16	3,76
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	270.000	5,34	259.500	5,13	234.275,74	4,69
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.600	0,15	7.600	0,15	4.996,88	0,10
R56	----- Summe Gruppe 56	432.180	8,55	421.090	8,33	427.007,78	8,55
<b>57</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	116.783	2,31	137.103	2,71	231.037,42	4,63
572	Lernmittel (nicht zuschußfähig)						
574	Besondere Lehrveranstaltungen	45.130	0,89	46.330	0,92	43.790,04	0,88
575	verschiedene Schulaufwendungen	52.350	1,04	47.220	0,93	51.600,60	1,03
577	staatl. gef. Lernmitte. Grundschr.	94.674	1,87	94.345	1,87	67.096,73	1,34
578	staatl. gef. Lernmittel, Hauptschr.	11.548	0,23	12.002	0,24	2.949,33	0,06
579	sonst. schulischer Betriebsaufwand	12.150	0,24	12.150	0,24	8.138,00	0,16
R57	----- Summe Gruppe 57	332.635	6,58	349.150	6,90	404.612,12	8,10
<b>58</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
581	Lebensmittel	242.667	4,80	222.000	4,39	224.327,18	4,49
582	Lebensmittel						
583	Getränke	300	0,01	300	0,01	78,30	
585	Futtermittel						
586	Saat- und Pflanzgut	35.000	0,69	35.000	0,69	30.606,97	0,61
587	Tierhaltung						
R58	----- Summe Gruppe 58	277.967	5,50	257.300	5,09	255.012,45	5,11
<b>59</b>	<b>Allg. medizinischer Sachbedarf</b>						
R59	----- Summe Gruppe 59						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>R5H</b>	<b>Summe Gruppe 5</b>	<b>15.954.916</b>	<b>315,53</b>	<b>15.051.166</b>	<b>297,65</b>	<b>14.141.402,95</b>	<b>283,10</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	7.837,57	0,16
601	Theaterbedarf	468.200	9,26	445.000	8,80	445.030,09	8,91
605	Bedarf für Sammlungen	4.600	0,09	4.600	0,09	4.467,94	0,09
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	5.500	0,11	5.000	0,10	4.579,72	0,09
R60	Summe Gruppe 60	484.150	9,57	460.450	9,11	461.915,32	9,25
<b>63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
630	verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb	14.300	0,28	12.800	0,25	3.319,46	0,07
631	Gemeinschaftspflege	806.674	15,95	1.691.900	33,46	1.116.479,91	22,35
632	Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV)	1.650.611	32,64	1.589.698	31,44	1.241.946,70	24,86
633	Werkstättenbedarf	22.000	0,44	19.000	0,38	20.221,26	0,40
634	Energie für Betriebszwecke	1.237.000	24,46	1.201.600	23,76	1.079.033,64	21,60
636	Dienstleistungen für Dritte	1.770.850	35,02	1.782.650	35,25	1.661.469,13	33,26
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	113.930	2,25	105.455	2,09	58.300,05	1,17
638	Zuschuss Mittagessen	3.200	0,06	5.600	0,11	3.480,90	0,07
639	gesetzl. Schülerbeförderung	1.095.000	21,65	1.095.000	21,65	1.141.594,10	22,85
R63	Summe Gruppe 63	6.713.565	132,77	7.503.703	148,39	6.325.845,15	126,64
<b>64</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>						
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers.	600.000	11,87	600.000	11,87	565.138,08	11,31
641	Umsatzsteuer u. dgl.	1.194.836	23,63	840.954	16,63	554.521,83	11,10
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer u. dgl.	9.000	0,18	7.000	0,14	1.565,70	0,03
643	Versicherungen	317.260	6,27	291.160	5,76	277.505,72	5,56
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	5.000	0,10	3.000	0,06	7.399,88	0,15
645	Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.)	322.000	6,37	314.000	6,21	303.553,93	6,08
646	selbstreg. Schadensfälle	10.500	0,21	10.500	0,21	1.522,90	0,03
649	Sonderabgaben	252.000	4,98	252.000	4,98	223,07	
R64	Summe Gruppe 64	2.710.596	53,61	2.318.614	45,85	1.711.431,11	34,26
<b>65</b>	<b>Geschäftsausgaben</b>						
650	Bürobedarf	169.359	3,35	167.405	3,31	127.483,10	2,55
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	137.725	2,72	99.145	1,96	98.288,42	1,97
652	Post- und Fernmeldegeb.	564.586	11,17	539.370	10,67	526.707,48	10,54
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	27.150	0,54	20.400	0,40	25.953,42	0,52
654	Dienstreisen	122.700	2,43	123.850	2,45	71.128,67	1,42
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	580.200	11,47	288.100	5,70	346.636,05	6,94
656	Sachkosten (für GUV)	1.000	0,02	6.000	0,12	910,32	0,02
658	sonstige Geschäftsausgaben	727.615	14,39	656.075	12,97	453.184,00	9,07
R65	Summe Gruppe 65	2.330.335	46,09	1.900.345	37,58	1.650.291,46	33,04
<b>66</b>	<b>Weitere allg. sächl. Ausgaben</b>						
660	Verfüungsmittel	7.110	0,14	7.110	0,14	7.030,90	0,14
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	122.450	2,42	128.900	2,55	109.854,86	2,20
662	vermischte Ausgaben					10.000,00	0,20
R66	Summe Gruppe 66	129.560	2,56	136.010	2,69	126.885,76	2,54
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des</b>						
670	an Bund	22.000	0,44	20.000	0,40	21.958,68	0,44
671	an Land	242.000	4,79	230.000	4,55	241.000,00	4,82
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	627.100	12,40	645.500	12,77	456.872,30	9,15

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
673	an Zweckverbände u. dgl.						
674	an sonstigen öffentlichen Bereich						
675	an sonstigen Bereich	199.000	3,94	201.000	3,98	178.298,43	3,57
676	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	531.000	10,50	500.000	9,89	418.506,02	8,38
677	von privaten Unternehmen	25.500	0,50	25.500	0,50	12.302,05	0,25
678	von übrigen Bereichen	70.000	1,38	107.440	2,12	43.713,60	0,88
679	Innere Verrechnungen	11.821.035	233,77	11.909.286	235,52	12.237.325,17	244,98
R67	Summe Gruppe 67	13.537.635	267,72	13.638.726	269,72	13.609.976,25	272,46
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
680	Abschreibungen	3.354.015	66,33	3.596.028	71,12	3.689.846,42	73,87
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.893.560	37,45	2.200.881	43,52	2.252.852,05	45,10
R68	Summe Gruppe 68	5.247.575	103,78	5.796.909	114,64	5.942.698,47	118,97
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	7.450.000	147,33	7.150.000	141,40	6.961.058,66	139,35
R69	Summe Gruppe 69	7.450.000	147,33	7.150.000	141,40	6.961.058,66	139,35
<b>R6H</b>	<b>Summe Gruppe 6</b>	<b>38.603.416</b>	<b>763,43</b>	<b>38.904.757</b>	<b>769,39</b>	<b>36.790.102,18</b>	<b>736,51</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für</b>						
<b>70</b>	<b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl.</b>						
700	an Wohlfahrtsverbände u.ä.	11.343.000	224,32	10.800.000	213,58	10.228.987,17	204,78
701	an Arbeiterwohlfahrt usw.	15.438	0,31	15.438	0,31	15.438,00	0,31
702	an BRK u.ä.	13.930	0,28	14.550	0,29	13.930,00	0,28
703	an Caritas sowie deren Einrichtungen	608.500	12,03	608.500	12,03	530.551,42	10,62
704	an Innere Mission, evang.Hilfswerke	44.510	0,88	39.510	0,78	39.510,00	0,79
706	an Religionsgemeinschaften u.ä.	124.015	2,45	130.015	2,57	112.605,32	2,25
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	20.680	0,41	20.680	0,41	20.680,00	0,41
709	an Verbände, Vereine u.ä.	1.250.676	24,73	1.174.869	23,23	1.255.040,11	25,12
R70	Summe Gruppe 70	13.420.749	265,41	12.803.562	253,20	12.216.742,02	244,57
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für</b>						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an Land	1.063.500	21,03	1.063.500	21,03	1.007.358,00	20,17
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.500	2,94	178.500	3,53		
713	an Zweckverbände u. dgl.	4.562.927	90,24	4.648.177	91,92	4.532.153,46	90,73
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	502.000	9,93	552.000	10,92	441.325,34	8,83
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	34.358	0,68	29.758	0,59	15.991,33	0,32
718	an übrige Bereiche	437.279	8,65	480.619	9,50	435.706,35	8,72
R71	Summe Gruppe 71	6.748.564	133,46	6.952.554	137,49	6.432.534,48	128,77
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände u. dgl.						
724	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
725	an kommunale Sonderrechnungen						
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	an private Unternehmen						
728	an übrige Bereiche	2.500	0,05	2.500	0,05	4.615,00	0,09

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
R72	Summe Gruppe 72	2.500	0,05	2.500	0,05	4.615,00	0,09
	<b>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</b>						
73,77	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	10.165.400	201,03	23.583.250	466,39	12.133.002,58	242,89
R73	Summe Gruppen 73 bis 77	10.165.400	201,03	23.583.250	466,39	12.133.002,58	242,89
	<b>sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
78	sonstige soziale Angelegenheiten	213.000	4,21	215.000	4,25	192.298,38	3,85
R78	Summe Gruppe 78	213.000	4,21	215.000	4,25	192.298,38	3,85
	<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	3.000.000	59,33	5.000.000	98,88	3.524.348,15	70,55
R79	Summe Gruppe 79	3.000.000	59,33	5.000.000	98,88	3.524.348,15	70,55
<b>R7H</b>	<b>Summe Gruppe 7</b>	<b>33.550.213</b>	<b>663,49</b>	<b>48.556.866</b>	<b>960,27</b>	<b>34.503.540,61</b>	<b>690,73</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
	<b>80 Sonstige Zinsausgaben</b>						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
801	an Land						
800	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände u. dgl.						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnungen					252.243,09	5,05
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					2.795.677,54	55,97
807	an private Unternehmen					1.667.277,18	33,38
808	an übrige Bereiche	5.000.000	98,88	5.300.000	104,81	282,10	0,01
809	Innere Darlehen						
R80	Summe Gruppe 80	5.000.000	98,88	5.300.000	104,81	4.715.479,91	94,40
	<b>81 Steuerbeteiligungen</b>						
810	Gewerbesteuerumlage	5.995.000	118,56	5.865.000	115,99	6.232.463,00	124,77
R81	Summe Gruppe 81	5.995.000	118,56	5.865.000	115,99	6.232.463,00	124,77
	<b>82 Allgemeine Zuweisungen</b>						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
R82	Summe Gruppe 82						
	<b>83 Allgemeine Umlagen</b>						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.275.000	262,53	13.190.000	260,85	13.040.570,00	261,06
833	an Zweckverbände u. dgl.						
R83	Summe Gruppe 83	13.275.000	262,53	13.190.000	260,85	13.040.570,00	261,06
	<b>Weitere Finanzausgaben</b>						
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	1,98	100.000	1,98	163.290,00	3,27
R84	Summe Gruppe 84	100.000	1,98	100.000	1,98	163.290,00	3,27

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
85	<b>Deckungsreserve</b> Deckungsreserve						
R85	Summe Gruppe 85						
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.535.356	188,57	6.129.204	121,21	16.720.865,20	334,74
861	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen						
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen	759.556	15,02	664.822	13,15	1.042.244,41	20,86
R86	Summe Gruppe 86	10.294.912	203,59	6.794.026	134,36	17.763.109,61	355,60
<b>89</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchungen</b>						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes						
R89	Summe Gruppe 89						
<b>R8H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>34.664.912</b>	<b>685,54</b>	<b>31.249.026</b>	<b>617,98</b>	<b>41.914.912,52</b>	<b>839,10</b>
<b>R8H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 4 bis 8</b>	<b>168.838.563</b>	<b>3.338,97</b>	<b>178.133.434</b>	<b>3.522,79</b>	<b>169.176.605,26</b>	<b>3.386,78</b>
	=====						
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	=====						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					196.015,00	3,92
901	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage						
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	840.003	16,61	841.590	16,64	176.675,76	3,54
R90	Summe Gruppe 90	840.003	16,61	841.590	16,64	372.690,76	7,46
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage					3.544.417,13	70,96
911	Zuführung an Sonderrücklagen	50.000	0,99	50.000	0,99	238.036,88	4,77
913	Zuführung an Sonderrücklagen	759.556	15,02	664.822	13,15	-388.608,56	-7,78
R91	Summe Gruppe 91	809.556	16,01	714.822	14,14	3.393.845,45	67,94
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände u. dgl.						
924	an sonstigen öffentlichen Bereich						
925	an kommunale Sonderrechnungen			1.000.000	19,78	1.000.000,00	20,02
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen						
R92	Summe Gruppe 92			1.000.000	19,78	1.000.000,00	20,02
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000	9,89	50.000	0,99		
932	Erwerb von Grundstücken	877.000	17,34	2.036.000	40,26	3.091.278,24	61,88
933	Leasing und Leibrentenzahlungen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.935.150	58,05	2.876.500	56,89	2.052.389,04	41,09
936	Erwerb von beweglichen Sachen des					95.509,41	1,91
937	Erwerb von beweglichen Sachen des						
938	Erwerb von beweglichen Sachen des					393.195,66	7,87

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
939	Erwerb von beweglichen Sachen des						
R93	Summe Gruppe 93	4.312.150	85,28	4.962.500	98,14	5.632.372,35	112,76
<b>94</b>	<b>Hochbau-Baumaßnahmen</b>						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	6.990.000	138,24	5.994.500	118,55	1.743.920,38	34,91
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	2.031.500	40,18	2.881.500	56,98	1.761.503,26	35,26
946	Bautechnische Anlagen	790.000	15,62	320.000	6,33	140.590,86	2,81
948	Künstlerische Ausgestaltung						
949	Baunebenkosten	445.000	8,80	259.500	5,13	63.052,83	1,26
R94	Summe Gruppe 94	10.256.500	202,83	9.455.500	186,99	3.709.067,33	74,25
<b>95</b>	<b>Tiefbau-Baumaßnahmen</b>						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	2.315.000	45,78	2.220.000	43,90	773.183,16	15,48
951	Straßen, Plätze Brücken usw.	5.067.500	100,22	1.782.500	35,25	854.692,29	17,11
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme						
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	1.540.000	30,46	1.440.000	28,48	1.076.082,35	21,54
955	Sport- und Grünflächen	1.048.000	20,73	113.000	2,23	31.409,98	0,63
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh.						
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen					-3.623,66	-0,07
959	Baunebenkosten	797.000	15,76	316.500	6,26	346.251,80	6,93
R95	Summe Gruppe 95	10.767.500	212,94	5.872.000	116,13	3.077.995,92	61,62
<b>96</b>	<b>Betriebstechn. Baumaßnahmen</b>						
960	Betriebsanlagen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau						
962	Betriebsanlagen: Tiefbau						
963	Betriebstechnische Anlagen						
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen						
R96	Summe Gruppe 96						
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren</b>						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände u. dgl.						
974	an sonstigen öffentlichen Bereich						
975	an kommunale Sonderrechnungen					322.654,22	6,46
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					1.660.827,45	33,25
977	an private Unternehmen	5.000.000	98,88	4.800.000	94,93	101.880.240,70	2.039,56
978	an übrige Bereiche						
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen						
R97	Summe Gruppe 97	5.000.000	98,88	4.800.000	94,93	103.863.722,37	2.079,27
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an Land	630.000	12,46	800.000	15,82	1.220.000,00	24,42
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.932.000	38,21	2.897.500	57,30		
983	an Zweckverbände u. dgl.			802.239	15,87	1,00	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	1		1			
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.031.000	20,39	400.000	7,91	23.202,41	0,46
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen			720.000	14,24		
987	an private Unternehmen	53.000	1,05	3.000	0,06	3.000,00	0,06

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (50566)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (50566)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (49952)
1	2	3	4	5	6	7	7
988	an übrige Bereiche	2.753.400	54,45	229.650	4,54	163.026,24	3,26
R98	----- Summe Gruppe 98	6.399.401	126,56	5.852.390	115,74	1.409.229,65	28,21
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)						
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes						
R99	----- Summe Gruppe 99						
<b>R9H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH</b>	<b>38.385.110</b>	<b>759,11</b>	<b>33.498.802</b>	<b>662,48</b>	<b>122.458.923,83</b>	<b>2.451,53</b>
<b>R9H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)</b>	<b>207.223.673</b>	<b>4.098,08</b>	<b>211.632.236</b>	<b>4.185,27</b>	<b>291.635.529,09</b>	<b>5.838,32</b>



## Budgetplanung im Vermögenshaushalt 2018

(Stand: 21.11.2017)

Dienststelle		2017			2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
101	Büro des Oberbürgermeisters	0	13.000	-13.000	0	2.000	-2.000
102	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0
103	Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
104	Personalrat	0	0	0	0	0	0
105	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0
110	Hauptamt	0	418.200	-418.200	0	558.000	-558.000
130	Kämmerei	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
<b>Stabsstellen</b>		<b>0</b>	<b>451.200</b>	<b>-451.200</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>-580.000</b>
100	Referat 1	0	0	0	0	0	0
120	Personalamt	0	0	0	0	0	0
140	Kasse	0	0	0	0	0	0
150	Liegenschaften	83.000	2.031.000	-1.948.000	2.026.000	852.000	1.174.000
140	Stiftungen	0	0	0	0	0	0
<b>Referat 1</b>		<b>83.000</b>	<b>2.031.000</b>	<b>-1.948.000</b>	<b>2.026.000</b>	<b>852.000</b>	<b>1.174.000</b>
200	Referat 2	0	0	0	0	0	0
210	Amt für öffentliche Ordnung	349.000	815.500	-466.500	141.600	473.000	-331.400
220	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0
230	Sozial- und Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0
240	Jugend, Kinder, Familie	450.500	765.000	-314.500	1.945.000	2.320.000	-375.000
250	Standesamt und Bestattungswesen	18.322	18.322	0	21.556	39.056	-17.500
260	Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten	0	0	0	0	8.000	-8.000
<b>Referat 2</b>		<b>817.822</b>	<b>1.598.822</b>	<b>-781.000</b>	<b>2.108.156</b>	<b>2.840.056</b>	<b>-731.900</b>
300	Referat 3	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
311	Kulturamt	0	55.500	-55.500	0	0	0
312	Theater und Redoute	0	30.000	-30.000	0	55.000	-55.000
313	Musikschule	0	8.000	-8.000	5.000	27.400	-22.400
314	Europabücherei	3.000	13.000	-10.000	2.000	7.000	-5.000
315	Archiv und KMZ	25.500	68.000	-42.500	15.750	38.500	-22.750

Dienststelle		2017			2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
320	Museum und Veste Oberhaus	126.080	577.250	-451.170	61.580	356.750	-295.170
331	Schulamt	1.250	1.102.239	-1.100.989	1.250	295.000	-293.750
332	Sport und Freizeit	0	1.104.450	-1.104.450	0	1.971.300	-1.971.300
340	Archäologie und Römermuseum	0	0	0	0	34.000	-34.000
<b>Fachbereich 3</b>		<b>155.830</b>	<b>2.963.439</b>	<b>-2.807.609</b>	<b>85.580</b>	<b>2.789.950</b>	<b>-2.704.370</b>
400	Fachbereich 4	0	0	0	0	0	0
410	Bauverwaltung	240.000	577.500	-337.500	606.600	1.138.500	-531.900
420	Hochbauamt	2.614.000	8.459.000	-5.845.000	3.604.000	8.984.000	-5.380.000
431	Bauhof	322.000	880.400	-558.400	7.000	399.500	-392.500
432	Straßenreinigung	199.977	202.477	-2.500	272.712	295.712	-23.000
440	Straßen- und Brückenbau	260.000	2.905.000	-2.645.000	2.057.500	7.250.000	-5.192.500
450	Stadtentwässerung	2.031.113	3.755.613	-1.724.500	2.707.291	4.178.791	-1.471.500
470	Gärtnerei	16.500	85.550	-69.050	3.000	287.850	-284.850
480	Umweltschutz	45.000	631.500	-586.500	50.000	1.055.000	-1.005.000
<b>Referat 4</b>		<b>5.728.590</b>	<b>17.497.040</b>	<b>-11.768.450</b>	<b>9.308.103</b>	<b>23.589.353</b>	<b>-14.281.250</b>
500	Referat 5	0	0	0	0	0	0
510	Stadtplanung	0	51.800	-51.800	0	70.000	-70.000
520	Verkehrsplanung	0	20.000	-20.000	0	120.000	-120.000
530	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	15.000	83.000	-68.000	0	38.000	-38.000
540	Bauordnungsamt	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
<b>Referat 5</b>		<b>65.000</b>	<b>204.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>50.000</b>	<b>278.000</b>	<b>-228.000</b>
600	Referat 6	0	0	0	0	0	0
610	Wirtschaftsförderung	2.897.500	2.897.500	0	1.850.000	1.932.000	-82.000
620	Passau Tourismus und Stadtmarketing	0	5.000	-5.000	0	12.000	-12.000
630	Arbeit und Qualifikation	0	0	0	0	0	0
640	Veranstaltungen	0	0	0	0	11.750	-11.750
<b>Referat 6</b>		<b>2.897.500</b>	<b>2.902.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.955.750</b>	<b>-105.750</b>
<b>010</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>23.751.060</b>	<b>5.850.001</b>	<b>17.901.059</b>	<b>22.957.271</b>	<b>5.500.001</b>	<b>17.457.270</b>
<b>Haushalt - Gesamt</b>		<b>33.498.802</b>	<b>33.498.802</b>	<b>0</b>	<b>38.385.110</b>	<b>38.385.110</b>	<b>0</b>

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten Zuweisungen	bis 2017 bereitgestellt	2018		2019		2020		2021		VE für 2019 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>														
			Summe			2.000				18.000				
<b>Hauptamt</b>														
			Summe			558.000		401.800		410.000		418.500		
<b>Liegenschaftsamt</b>														
			Summe			852.000	2.026.000	315.000	70.000	470.000	70.000	470.000	70.000	
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>														
<b>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>														
213	1313	3611	Ersatzbeschaffung LF 20 FF Haarschedl Zuschuss	105.000			105.000							
213	1313	3450	Ersatzbeschaffung LF 20 FF Haarschedl Verkauf Altfahrzeug	3.000			3.000							
213	1315	3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik FF Hals Zuschuss Neuveranschlagung HHRest	33.600			33.600							
213	1319	9357	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FF Passau Innstadt	225.000		225.000								
213	1319	3611	Zuschuss	51.500					51.500					
213	1319	3450	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FF Innstadt Verkauf Altfahrzeug	3.000					3.000					
213	1316	9357	Beschaffung Wechsellader-Trägerfahrzeug FF Passau Hauptwache	210.000				210.000						
213	1316	3610	Beschaffung Wechsellader-Trägerfahrzeug FF Passau Hauptwache Zuschuss	83.000						83.000				
213	1316	9357	Ersatzbeschaffung MTW FF Passau Hauptwache	65.000		65.000								
213	1316	3610	Ersatzbeschaffung MTW FF Passau Hauptwache Zuschuss	13.100					13.100					
213	1316	9357	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzleitung FF Passau Hauptwache	170.000				170.000						
213	1316	3610	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzleitung FF Passau Hauptwache Zuschuss	77.000					77.000					
213	1316	3450	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzleitung FF Passau Hauptwache Verkauf Altbehälter	3.000					3.000					
213	1316	9357	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Besprechung FF Passau Hauptwache	34.000				34.000						
213	1316	3610	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Besprechung FF Passau Hauptwache Zuschuss	10.200					10.200					
213	1315	9357	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals	300.000						300.000				
213	1315	3610	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals Zuschuss	73.500								73.500		
213	1314	9357	Ersatzbeschaffung MTW FF Hacklberg	65.000						65.000				
213	1314	3610	Ersatzbeschaffung MTW FF Hacklberg Zuschuss	13.100						13.100				
213	1320	9357	Ersatzbeschaffung LF 20 FF Patriching									350.000		
213	1316	9357	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L1 FF Passau Hauptwache									120.000		
<b>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten</b>														
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten			55.000		155.000		55.000		55.000		
<b>Katastrophenschutz</b>														
213	1401	9352	Ausrüstung für große Schadenslagen	280.000	200.000	80.000								
<b>Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten</b>														
214	6811	9350	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten			48.000		24.000		24.000		24.000		
			Summe			473.000	141.600	593.000	157.800	444.000	96.100	549.000	73.500	-
<b>Jugendamt</b>														





Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		2019		2020		2021		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
420	3651	3612	Veste Oberhaus:Oberflächen befestigen und möglichst barrierefrei gestalten Städtebauförderung	150.000			100.000		50.000					
420	3651	3613	Veste Oberhaus - Aussichtsturm Vorbereitung ViSit Städtebauförderung	370.000	185.000		185.000							
420	3651	9459	Veste Oberhaus - Errichtung Nebengebäude Städtebauförderung	195.000						195.000				
420	3651	3600	Veste Oberhaus - Errichtung Nebengebäude Städtebauförderung	195.000							195.000			
420	3651	9459	Veste Oberhaus - Sanierung Wände Bärengaben zwischen Schildwache und Aufzug	390.000				390.000						
420	3651	3600	Veste Oberhaus - Sanierung Wände Bärengaben zwischen Schildwache und Aufzug Städtebauförderung	390.000					100.000		290.000			
420	3651	9459	Veste Oberhaus - Verbindungsbalkon Eingang Kasematten zu Aufzug	180.000				180.000						
420	3651	3600	Veste Oberhaus - Verbindungsbalkon Eingang Kasematten zu Aufzug Städtebauförderung	180.000					80.000		100.000			
420	3651	9459	Veste Oberhaus - Sanierung Wände Bärengaben zwischen Aufzug und Generalsgebäude	135.000						135.000				
420	3651	3600	Veste Oberhaus - Sanierung Wände Bärengaben zwischen Aufzug und Generalsgebäude Städtebauförderung	135.000							100.000		35.000	
420	3651	3614	Veste Oberhaus: Städtebauliche Anbindung an Aufzug Zuweisung	221.000			221.000							
420	3651	9459	Notlicht	15.000		15.000								
420	3651	9463	Flucht + Rettungspläne	30.000		30.000								
420	3651	9464	Feuerschutztüren	90.000		90.000								
420	3651		Museum Akustikdecke Wimmer	18.000				18.000						
420	3651		Weg vor Jugendherberge behindertengerecht	100.000						100.000				
420	3651		Weg vor Jugendherberge behindertengerecht Zuweisung	100.000									100.000	
420	3651		Sanierung Philippsbastei	500.000								500.000		
			<b>Kindergarten Innstadt</b>											
420	4662	9490	Planungskosten Neubau Kindergarten Innstadt	200.000	100.000	100.000								
420	4662	9400	Kindergarten Innstadt - Neubau	1.600.000				1.200.000		400.000				
420	4662	3610	Kindergarten Innstadt - Neubau Förderung	1.000.000					-		1.000.000			
			<b>KIGA Ilzstadt</b>											
420	4663	9490	KIGA Ilzstadt - Vorplanung	30.000		30.000								
420	4663		KIGA Ilzstadt - Sanierung	850.000				850.000						
420	4663		KIGA Ilzstadt - Förderung FAG	350.000							350.000			
			<b>KIGA St. Korona</b>											
420	4647	9452	KIGA St. Korona - neues Gartenhaus	10.000		10.000								
420	4647	9451	KIGA St. Korona - Neugestaltung Aussenanlagen in Bauabschnitten	25.000	10.000				15.000					
			<b>Mehrfachturnhalle</b>											
420	5650	9420	Mehrfachturnhalle	14.500.000	9.350.000	4.350.000		800.000						
			<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>											
420	1300	9460	Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	300.000	200.000	100.000								
420	1325	9490	Feuerwehrgerätehaus Thann: Vorplanung	300.000		60.000		240.000						
420			Feuerwehrgerätehaus Thann: Neubau	1.500.000				1.000.000		500.000				
420	1322	9490	Feuerwehr Schalding IdD: Anbau Gerätehaus Planungskosten	20.000		20.000								
420	1322	9450	Feuerwehr Schalding IdD: Anbau Gerätehaus Baukosten	280.000	200.000	80.000								
			<b>Feuerwehren</b>											
420	1312	9450	Feuerwehr Grubweg: Erweiterung	250.000		250.000								
			<b>WC-Anlagen</b>											
420	7191	3611	Öffentliche WC - Anlage Ortspitze Förderung Infrastrukturprogramm	190.000			190.000							
420	7191		Generalsanierung öffentlicher WC - Anlage Obere Donaulände	40.000				40.000						
			<b>Gründerzentrum</b>											
420	8781	9400	Gründerzentrum DIGITAL	4.000.000	1.250.000	2.000.000		750.000						
420	8781	3610	Gründerzentrum DIGITAL Förderung	3.600.000			2.000.000		1.000.000		600.000			
			Summe			8.984.000	3.604.000	6.273.000	1.230.000	1.780.000	2.635.000	620.000	205.000	0
			<b>Städt. Bauhof</b>											
			Summe			399.500	7.000	291.350	12.000	188.700	5.000	123.500	5.000	



Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		2019		2020		2021		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
440	6367	9500	Neuburgerstraße	500.000	25.000	475.000								
			<b>Südostrampe Schanzlbrücke</b>											
440	6487	9810	Sanierung Südostrampe	750.000	50.000			500.000		200.000				
			<b>Starkregenkarte</b>											
440	6302	9350	Starkregengefahrenkarte	250.000		250.000								
440	6302	3610	Starkregengefahrenkarte Förderung	150.000			100.000	50.000						
			<b>Erschließung Jägerholz</b>											
440	6372	9590	Erschließung Jägerholz Planung	20.000		20.000								
440	6372	9500	Erschließung Jägerholz	100.000		100.000								
			<b>Erschließung Laimgrub</b>											
440	6373	9590	Planungskosten Laimgrub	100.000		50.000		50.000						
440			Erschließung Laimgrub	400.000				400.000						
			<b>Europaplatz</b>											
440	6374	9510	Fugensanierung Europaplatz	300.000		300.000								
			<b>Bootshaus</b>											
440	1318	9400	Errichtung Bootshaus f.d.FF Passau, LZ Ilzstadt	190.000		190.000								
440	1318	3610	Bootshaus Zuschuss	27.500			27.500							
			<b>Granecker Straße</b>											
440	6377	9500	Gehweg an der Granecker Straße	80.000		80.000								
440	6377	3525	Erschließungsbeiträge Gehweg an der Granecker Straße	50.000				50.000						
			<b>Veste Oberhaus: Neugestaltung PP</b>											
440			Neugestaltung Parkplatz	250.000							250.000			
440			Städtebauförderung	250.000								200.000		
			Summe			7.250.000	2.057.500	4.380.000	1.467.000	3.490.000	640.000	850.000	405.000	
			<b>Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)</b>											
			Summe			4.185.191	2.713.691	2.386.500	900.000	1.836.500	200.000	2.096.500	200.000	650.000
			<b>Gärtnerei</b>											
			Summe			287.850	3.000	205.450	2.850	126.500	1.600	144.000	1.000	
			<b>Umweltschutz</b>											
			<b>Hochwasserschutz Hals</b>											
470	6903	9810	Hochwasserschutz Hals	3.500.000	220.000	80.000		500.000		1.500.000		1.200.000		
			<b>Hochwasserschutz Magalettgasse</b>											
470	6904	9810	Hochwasserschutz Magalettgasse	700.000	170.000	100.000		200.000		130.000		100.000		
			<b>Hochwasserschutz Donaulände</b>											
470	6905	9810	Hochwasserschutz Donaulände	1.750.000	200.000			450.000		350.000		750.000		
			<b>Hochwasserschutz Lindau</b>											
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	2.850.000	200.000	150.000		800.000		1.300.000		400.000	800.000	
			<b>Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.</b>											
470	6907	9810	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	2.850.000	180.000	100.000		300.000		550.000		1.420.000		
			<b>Altlastenuntersuchung</b>											
470	1141	9591	Detailsanierung Altlasten	196.500	126.500	35.000		35.000						
			<b>Pflegekosten für Ausgleichsflächen/Ökokonto</b>											
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR	40.000		40.000								
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfl.	40.000			40.000							
			<b>Ankauf von Grundstücken</b>											
470	3607	9321	Ankauf von Grundstücken	20.000		20.000								
470	3607	3612	Förderung Grundstücksankauf	10.000			10.000							
			<b>Baugebiet Gütlbauerweg</b>											
470	6208	9501	Ausgleichsmaßnahmen	35.000		35.000								
			<b>Baugebiet GE Jägerholz</b>											
470	6372	9501	Ausgleichsmaßnahmen	415.000		415.000								
			<b>Förderprogramm Kauf E-Bike</b>											
470	1142	9880	Investitionszuschuss zum Kauf E-Bike	20.000		20.000								
			<b>Lärmaktionsplan</b>											
470	1141	9351	Lärmaktionsplan	60.000		60.000								
			Summe			1.055.000	50.000	2.285.000	-	3.830.000	-	3.870.000	-	800.000

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2017 bereitgestellt	2018		2019		2020		2021		VE für 2019 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
<b>Referat 5</b>														
			Summe			278.000	50.000	108.000	-	73.000	-	38.000		
<b>Referat 6</b>														
			Summe			1.955.750	1.850.000	4.000		25.000	-	-		



## Gesamtpläne



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Gesamtpläne  
2018

**Stadt Passau**

## Gesamtpläne

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.299.820	12.677.771		2.314.841	11.904.420	4.119.923,80	11.537.784,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.330.520	8.830.420		2.155.389	8.478.387	2.508.052,10	8.642.874,60
2	Schulen	2.632.018	10.598.376		2.750.217	10.643.721	2.936.371,96	10.473.270,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.797.017	9.470.601		1.693.387	9.078.028	1.755.522,30	8.607.269,14
4	Soziale Sicherung	20.936.490	42.274.303		34.772.826	56.079.278	24.547.827,32	41.558.855,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.433.854	7.126.965		2.354.431	6.847.305	2.307.267,76	6.377.973,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.061.699	22.029.652		10.726.970	21.714.672	11.448.031,78	20.737.696,96
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.599.443	14.856.286		14.807.349	16.985.362	12.674.349,00	14.645.768,49
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	6.698.127	7.168.833		5.989.615	5.868.057	5.600.501,87	5.649.447,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.049.575	33.805.356		100.568.409	30.534.204	101.278.757,37	40.945.664,11
	<b>Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>	<b>168.838.56</b>	<b>168.838.56</b>		<b>178.133.43</b>	<b>178.133.43</b>	<b>169.176.605,26</b>	<b>169.176.605,26</b>
	<b>Überschuss/Zuschuss</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>	

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	207.000	647.000		89.000	719.200	-278.000,00	376.292,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	169.100	1.240.000		349.000	1.454.000	242.044,25	1.698.005,01
2	Schulen	718.000	1.881.000		746.750	6.898.239	25.681,04	2.858.917,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	624.580	917.150		1.187.080	1.298.750	176.586,00	903.213,75
4	Soziale Sicherung	1.945.000	2.516.000		750.500	996.000	-216.425,00	105.529,73
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	6.548.650		2.216.500	1.260.000	5.500,00	573.376,33
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.894.512	10.964.712	1.100.000	1.115.177	5.348.177	1.297.421,24	4.101.198,12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.918.847	3.846.847	350.000	2.789.435	5.748.935	432.748,56	1.882.903,05
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	3.956.000	4.823.750		2.712.500	4.975.500	876.557,92	1.986.386,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.949.071	5.000.001		21.542.860	4.800.001	119.896.809,82	107.973.101,93
	<b>Summe Vermögenshaushalt Ausgaben</b>	<b>38.385.110</b>	<b>38.385.110</b>	<b>1.450.000</b>	<b>33.498.802</b>	<b>33.498.802</b>	<b>122.458.923,83</b>	<b>122.458.923,83</b>
	<b>Überschuss/Zuschuss</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>207.223.67</b>	<b>207.223.67</b>	<b>1.450.000</b>	<b>211.632.23</b>	<b>211.632.23</b>	<b>291.635.529,09</b>	<b>291.635.529,09</b>

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters	7.900	1.484.861	16.653	1.560.360	36.038,42	1.487.986,85
0100	Rechnungsprüfungsamt	800	541.453	800	533.277	976,00	596.716,94
0200	Leitung Referat 1		169.562		93.917		57.192,67
0201	Hauptamt	128.000	2.534.861	122.800	2.353.836	137.062,80	2.343.834,18
0202	Beteiligungen und Stiftungen	1.173.711		1.210.499		1.228.042,00	
0204	Rechtsamt		398.139		421.737	232,15	457.820,27
0205	Hauptverwaltung -04-					44,90	522,62
0206	Hauptverwaltung -05-						
0207	Personal allgemein		1.258.892		867.764	587,40	756.108,26
0208	Hauptverwaltung -07-						
0209	Hauptamt		7.000				
0210	Fremdabrechnung Veterinärwesen						
0211	Fremdabrechnung Passau Event						
0212	Fremdabrechnung Passau Tourismus						
0213	Fremdabrechnungen Förderverein						
0214	Fremdabrechnung Stadtjugendring						
0215	Fremdabrechnung Seniorenstift Stadt						
0216	Fremdabrechnungen Stiftungen						
0217	Fremdabrechnungen ZRF						
0218	Fremdabrechnung VHS						
0221	Personalamt	487.500	1.744.791	487.200	1.759.813	465.075,42	1.694.540,49
0232	Besondere Rechtsfragen				46.199		147.784,81
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	6.000	1.017.695	6.000	898.125	1.833,03	809.858,39
0305	Stiftungsverwaltung		356.258		372.873		360.942,71
0331	Kasse	77.600	705.935	67.600	639.484	95.012,72	607.308,25
0341	Steuerverwaltung	200.000	100.000	200.000	100.000	1.879.299,49	163.290,00
0351	Liegenschaftsamt		369.287		368.126		417.598,45
0501	Standesamt	144.000	535.965	129.000	547.107	146.353,33	456.050,11
0502	Standesamtaufsicht		900		900		330,30
0611	Zentrale Vergabestelle		205.224		150.083		717,81
0614	Datenschutzbeauftragter		430		430		
0683	Verwaltungsgebäude		21.100				
0684	Passavia	36.600	314.300	36.600	317.450	62.979,44	322.644,62
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	36.300	612.257	36.280	561.154	38.949,60	632.781,97
0686	Verwaltungsgebäude Alte Straße						
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21		23.681		24.000		20.050,63
0688	Verwaltungsgebäude -08-						
0689	Verwaltungsgebäude Regensburger Str. 31		62.000		47.788		47.184,86
0801	Personalrat Innere Verwaltung		152.618		178.710		137.934,42
0802	Schwerbehindertenbeauftragter		250				
0810	Rathauskantine	1.409	6.592	1.409	7.145	1.937,10	5.286,25
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige		51.860		52.282		11.874,76
0891	Gesamtpersonalrat		1.860		1.860		1.423,72
1100	Leitung Referat 2		200.183		195.627		190.915,76
1101	Ordnungsamt Leitung		166.259		151.771		101.146,50
1111	KFZ-Zulassungsstelle						
1121	Straßenverkehrsaufsicht	386.000	305.652	370.000	309.087	395.137,04	300.737,86
1122	Verkehrsrüberwachung	1.200	811.083		795.926	1.655,40	735.416,81
1141	Umweltschutz	114.850	1.061.701	107.100	1.042.039	208.573,57	996.930,15
1142	Umweltschutz -2-		4.000		4.500		3.431,96
1146	Tierschutz		12.500		10.000		10.000,00
1161	Bürgerbüro	922.100	2.171.900	830.619	2.041.927	915.421,69	1.904.106,38

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1171	Gewerbeangelegenheiten	123.000	155.510	109.000	148.658	100.428,03	147.302,64
1190	Ausländeramt	140.500	933.549	112.000	873.188	148.593,05	855.860,73
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	31.000	261.346	29.000	235.469	30.547,47	194.925,83
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben	75.000	252.150	54.000	306.148	67.619,00	569.381,36
1193	Führerscheinstelle	105.000	194.049	95.500	137.623	134.617,08	166.289,77
1301	Feuerlöschwesen	416.800	1.344.057	431.800	1.324.085	471.655,87	1.312.956,14
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa		14.516		13.779		7.429,02
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg		23.697		27.145		20.760,94
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	850	15.164	850	26.880	852,25	7.586,03
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg		17.083		13.141		10.538,35
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals Feuerwehr - Gerätehaus Hals		15.232		10.999		7.359,21
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	10.500	99.596	11.300	97.976	10.730,38	129.416,00
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining		11.834		12.304		8.301,13
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt		17.359		12.106		9.359,97
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt		39.712		25.899		14.778,40
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patriching	440	14.215	440	20.134	442,26	11.658,43
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries Feuerwehr - Gerätehaus Ries		9.407		14.835		8.368,94
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD		8.544		8.872		3.777,10
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	1.280	67.369	1.280	20.273	1.283,10	6.459,21
1324	Löschwasserbehälter		4.000		4.000		1.000,00
1401	Katastrophenschutz	2.000	211.753	2.500	206.996	20.495,91	275.965,71
1402	Schadensereignisse		130.000		130.000		448.278,23
1403	Schadensereignisse						
1600	Rettungsdienst		257.000		257.000		185.868,00
2000	Schulverwaltung	14.250	677.920	13.200	800.158	24.279,24	540.595,68
2011	Staatliches Schulamt		20.990		25.940		25.269,69
2100	GS Neustift			22.890	298.761	36.893,01	391.251,91
2101	GS St. Nikola Altstadtschule			948	60.586	908,00	73.565,48
2102	GS St. Nikola Gebäude Altstadtschule						
2110	GS St. Anton	33.026	297.816	34.404	276.275	37.896,37	258.352,11
2113	GS Grubweg	32.324	434.979	29.440	403.546	34.997,32	420.092,26
2116	GS Hacklberg	5.824	200.811	5.776	221.636	6.731,21	210.329,92
2117	GS Haidenhof	8.934	282.472	8.830	246.742	10.243,41	293.117,29
2118	GS Heining	6.552	269.850	6.528	257.221	8.044,00	257.822,47
2119	GS Innstadt	4.642	194.013	4.642	229.984	4.695,38	194.404,71
2120	MS Neustift			4.484	197.157	8.970,00	252.856,36
2121	MS St. Nikola			24.168	350.825	43.764,96	398.507,58
2122	MS St. Nikola Gebäude Altstadtschule						
2123	Grundschule, Hauptschule -23-						
2130	HS Grubweg					4.838,36	
2150	GS/HS Neustift	28.912	623.949	4.990	450	4.709,93	29.356,68
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	32.398	499.984	3.100		2.964,35	143,37
2152	GS/HS St.Nikola - Gebäude						
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule		25.143		66.864		75.787,52

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2156	Mensa MS. St. Nikola	4.000	1.800	3.900	1.700	4.002,90	1.708,88
2200	Staatliche Realschule	130.455	420.463	141.161	400.167	147.977,23	401.707,51
2201	Dreifachturnhalle		106.920		77.436		65.118,45
2202	Realschule -02-	1.200	400	1.000	400	1.762,88	1.519,47
2301	Gymnasium Leopoldinum	176.382	631.644	172.642	589.177	172.731,89	580.573,55
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	203.545	575.039	210.696	580.324	230.134,27	588.018,11
2303	Gymnasium Freudenhain		117.000		125.000		125.000,00
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium	3.600	900	3.100	900	4.841,32	2.412,37
2305	Mensa Gymnasium Leopoldinum	600	3.200	650	3.200	614,77	10.986,67
2306	Gymnasium -06-						
2402	Gewerbliche Berufsschule		2.104.000		2.261.500		2.272.380,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	342.414	374.477	362.194	354.521	317.467,99	349.704,16
2450	Berufsfachschulen		42.000		25.000		40.050,09
2500	PTA-Lehranstalt		25.950		30.788		2.668,13
2501	Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf		5.000		2.000		5.269,20
2599	Fachschulen		5.000		6.000		4.974,62
2601	Fachoberschule/ Berufsoberschule	515.330	507.510	562.433	535.954	589.327,30	450.625,89
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	3.800	262.695	3.800	297.836	4.446,72	334.739,97
2651	Berufsoberschule	120.000		120.000		154.374,85	
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	247.330	448.708	321.441	489.886	324.228,76	362.890,51
2703	Förderschule		1.650		1.650		1.199,78
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschüler (nach dem Gesetz notwendig)	155.000	190.900	148.000	190.900	165.396,84	191.915,38
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	380.500	580.000	350.500	530.000	385.326,45	576.735,38
2903	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	142.500	325.000	147.000	375.000	160.591,50	372.943,34
2950	Freiw. Schülerbeförderung				2.000		
2951	Sonstige schulische Aufgaben	2.000	262.500	1.800	250.000	2.008,27	242.267,20
2953	Kommunale Medienzentrale	36.500	57.693	36.500	56.237	41.202,48	52.417,06
2990	Bap-GmbH		20.000		20.000		13.333,33
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-						658,14
3000	Kulturamt		525.801		562.250	1.121,96	520.191,91
3001	Leitung Referat 3		151.684		177.823		201.203,10
3002	Kulturmodell Bräugasse	8.000	82.126	9.000	98.943		90.749,17
3003	Leitung Dienststelle 310						
3009	Städtepartnerschaften		23.275		23.275		23.275,00
3010	Städtepartnerschaft Montecchio-		2.000		2.000		2.665,00
3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer		5.000		5.000		3.690,82
3012	Städtepartnerschaft Malaga		4.000		4.000		392,00
3013	Städtepartnerschaft Krems		1.000		1.000		315,00
3014	Städtepartnerschaft Akita		4.000		4.000		4.050,00
3015	Städtepartnerschaft Veszprem		4.000		4.000		2.119,24
3016	Städtepartnerschaft Budweis		4.000		2.000		658,22
3017	Städtepartnerschaft Liuzhou		1.000		1.000		735,40
3018	Sonstige Partnerschaften		1.000		1.000		121,20
3113	Stadtarchiv	8.730	479.972	12.420	470.804	13.025,80	470.222,28
3121	Universitätsangelegenheiten		19.325		21.485		19.350,63
3210	Oberhausmuseum	168.800	1.285.371	157.400	1.198.414	156.133,64	1.210.003,07
3211	Kunstsammlungen u.ä.		5.605		5.605		5.605,00
3212	Museum Boiotro	14.000	123.831	14.000	118.930	25.083,10	105.338,54

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3213	Museum Moderne Kunst		47.500		47.500		47.500,00
3215	EU Projekt ViSiT	76.000	123.031	20.000	103.724		
3228	Planetenpfad		500		500		15,00
3229	Ausstellungen						
3310	Stadttheater	1.002.317	3.243.553	966.817	3.096.950	1.038.173,52	3.037.218,78
3312	Theater im Scharfrichterhaus		33.250		33.250		33.250,00
3313	Theaterwerkstätte		39.792		31.607		23.951,75
3314	Volkstheater		2.105		2.105		2.105,00
3320	Musikpflege		9.500		3.500		4.047,31
3321	Musikschule						
3322	Musikpflege		59.376		61.876		61.936,00
3331	Musikschule	372.000	890.421	362.500	846.487	382.160,15	799.668,77
3400	Sonstige Kunstpflege		64.497		80.450		52.072,86
3501	Volkshochschule		250.000		248.750		249.981,00
3521	Europabücherei	59.320	863.044	56.700	713.278	58.752,57	656.498,57
3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift		8.200		7.700		6.984,64
3551	Sonstige Volksbildung		3.400		3.400		3.400,00
3607	Naturschutz und -pflege	70.000	108.965	70.000	108.465	65.688,00	100.672,12
3610	Naturschutz, Landschaftspflege						
3650	Denkmalschutz und -pflege		75.200		74.700		69.573,04
3651	Veste Oberhaus	12.850	351.544	9.050	336.273	10.381,23	319.853,16
3652	Denkmalschutz		18.750		18.650	2.219,40	17.616,26
3654	Archäologie		447.411		445.542		368.605,99
3655	Denkmalschutz und -pflege		1.300		1.300		993,99
3660	Heimatpflege		1.188		1.188		1.188,00
3691	Sonstige Heimatpflege -01-		18.599		22.099		17.348,80
3692	Pemperlprater		13.000		13.000		2.484,13
3694	Stadtkapelle		6.650		6.650		6.650,00
3695	Glockenspiel		1.000		720		1.162,50
3700	Kirchen		14.335		14.335		13.666,00
3701	Heilig-Geist-Kirche	5.000	8.500	15.500	15.500	2.782,93	12.000,00
3710	Christbäume		43.000		37.000		36.139,89
4011	Sozialamt	3.300	1.164.019	3.300	1.160.406	22.336,92	1.127.341,64
4041	Verwaltung des Wohngeldes						
4042	Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)	550	262.500	550	254.513	1.194,50	258.410,46
4052	Verwaltung der Grund- sicherung für Arbeitssuchende überörtl. Träger	444.000	906.412	440.833	869.271	406.081,24	759.296,52
4071	Jugendamt	65.580	1.968.397	98.300	1.990.207	60.170,70	1.799.913,06
4081	Versicherungsamt		237.025		243.504		181.803,80
4098	Seniorenveranstaltungen						
4100	-überörtlicher Träger-		3.000		3.000		1.189,35
4101	Laufende Leistungen	121.500	410.000	222.500	360.000	87.404,40	384.220,55
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		3.000		3.000		723,03
4110	Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-		18.000				
4111	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftig- keit		250.000		3.000		1.464,00
4112	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftig.				3.000		
4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.		5.000		12.000		8.008,00
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen				280.000		298.743,61

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4116	Leistungen Hilfe zur Pflege vollstationär		5.000				
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung						
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	10.000	200.000	15.000	400.000	55.020,61	111.329,43
4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -3-		11.000		11.000		6.730,18
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		3.000		3.000		1.228,53
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		20.000				
4148	Bestattungskosten		40.000		40.000		32.381,28
4150	Grundsicherung	2.848.000		3.030.000		2.545.817,72	
4151	Grundsicherung für Senioren	26.500	1.500.000	31.000	1.550.000	32.071,58	1.383.133,24
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	25.500	1.400.000	39.000	1.550.000	25.946,66	1.219.933,32
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-						
4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000.000		5.000.000		5.283.198,66	370.593,34
4262	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Sachleistungen						1.520.371,20
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine						1.099,97
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						182.263,26
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt						188.139,37
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)						1.258.014,05
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)		3.000.000		5.000.000		21.533,76
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen						23.068,15
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen						-1.180,50
4311	Seniorenheim	25.500		25.500		25.500,00	
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße	60.000	94.400	30.000	92.400	41.821,54	74.101,37
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	9.000	9.000	9.150	9.150	8.252,93	3.683,44

**Gesamtpläne**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4521	Jugendsozialarbeit		82.000		82.000		72.624,00
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000		2.000		1.496,00	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie						
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	20.000	25.000	20.000	25.000	10.081,70	13.929,45
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge		24.000		14.000		9.340,14
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	10.000	130.000	7.000	130.000	11.360,00	122.409,63
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		556.000		525.000		549.104,29
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	55.000	100.000	55.000	100.000	51.590,26	82.040,57
4543	Unterstützung selbst- organisierter Förderung		16.000		15.000		24.534,00
4550	Andere Hilfen für Erziehung	20.000	320.000	5.000	410.000	84.210,26	218.354,02
4551	Institutionelle Beratung		5.000		5.000	1.450,00	5.594,59
4552	Soziale Gruppenarbeit		100		100		
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		30.000		30.000		12.833,15
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	400	133.000	400	113.000		126.000,15
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	800	215.000	300	155.000	154,67	110.392,20
4556	Vollzeitpflege	105.000	750.000	125.000	790.000	192.546,96	696.756,70
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	345.233	1.947.000	315.233	1.947.000	344.348,11	1.806.210,19
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	10.000	290.000	6.000	260.000	6.042,61	182.082,86
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.830.000	2.712.564	15.180.000	16.058.491	5.770.588,83	5.733.667,07
4561	Hilfen für junge Volljährige	28.000	351.300	20.600	345.000	49.383,27	355.194,38
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	4.000	12.000	200	7.000	107,23	20.970,55
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
4600	Jugendherberge Oberhaus		17.000		18.000		1.968,96
4601	Projekt sprich Deutsch mit mir	11.000	11.000	20.000	20.000	16.000,00	16.833,98
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West		51.583		49.276		49.338,03
4604	Jugendtreff Hacklberg		20.338		20.324		582,16
4605	Streetwork						438,12
4606	Jugendtreff Neustift		13.300		13.300		13.300,00
4607	Abenteuerspielplatz Grubweg		12.035		12.035		12.035,00
4608	Kommunale Jugendpflege	28.100	232.374	19.100	221.642	17.134,52	152.826,31
4609	Jugendarbeit	18.360	276.651	18.360	271.585	17.393,00	226.003,79
4620	Montessorinetz		12.000		12.000		12.000,00
4621	Einrichtung der Familien- förderung -01-						
4622	Stadtjugendring		195.470		191.800		185.000,00
4630	Kindertagesstätten Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)		25.000				
4631	Kindergarten Klinikum	111.867	200.563				

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4637	Kindergarten Hacklberg						
4638	Kindertagesstätten	50.000	100.000	45.000	100.000	48.450,15	93.399,60
4639	BayKiBiG	6.508.000	11.743.000	6.175.000	11.200.000	5.984.352,99	10.548.987,17
4640	Kinderhort Hacklberg		11.112		8.102		5.645,93
4641	Kinderhort Hlg.-Geist	320.500	378.472	309.500	347.672	327.358,90	349.561,65
4642	Kindergarten Schalding ldD		29.686		39.109	2.637,92	41.460,64
4643	Kindergarten Schalding rdD	600	11.105	600	16.054	794,34	8.597,30
4644	Kindergarten Rittsteig		33.128		19.113		36.008,64
4645	Kindergarten Stadtzentrum	357.700	434.602	337.900	398.691	371.976,10	429.499,31
4646	Kinderhort Altstadt	260.500	280.079	250.500	232.112	270.219,53	254.533,24
4647	Kindergarten St.Korona		103.521		101.190		83.633,95
4648	Kindergarten Grubweg		83.786		83.745		77.461,05
4649	Kindergarten St. Bartholomäus		25.000		12.000		29.769,89
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-		210.138		210.138		203.722,17
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-		32.650		32.650		24.800,80
4653	Kinderschutzbund		18.335		18.335		18.335,00
4654	Kinderhort Innstadt		11.000		8.000		4.417,77
4681	Schwangerenberatung		12.500		12.500		14.551,42
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -02-						
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-		31.675		37.375		37.375,00
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-		40.330		35.330		35.330,00
4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-		47.920		47.920		37.920,00
4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-		75.238		75.238		40.586,62
4820	Grundsicherung der Arbeits- suchenden nach SGB II	3.580.000	7.600.000	2.910.000	7.300.000	2.396.233,20	7.108.637,85
4821	JOP-Offensive	90.000	95.113	83.500	94.811	62.774,02	76.146,31
4822	Soziale Teilhabe	527.000	526.882	475.200	475.200		
4823	Flüchtlingsintegrationsmaßnahme			127.440	37.440		
4881	Wohngeld						
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-		60.000		60.000		42.910,91
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	3.000	3.000	5.000	5.000	2.599,31	1.808,28
5101	Krankenhaus -01-						
5181	Eigene Krankenhäuser		1.000.000		1.000.000		948.535,00
5500	Sport und Freizeit	95.000	576.536	95.000	567.756	93.616,65	563.371,02
5600	Sportanlagen	27.000	874.475	21.000	823.122	33.826,04	853.053,72
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	11.150	110.838	11.150	100.532	12.811,28	134.584,91
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	5.900	46.888	6.480	64.512	6.009,16	65.120,84
5608	Sportanlage Oberhaus	4.800	108.653	5.300	88.633	5.358,85	57.794,21
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	800	79.351	800	53.262	5.634,72	27.562,27
5610	Bolzplatz Tannenleite		500		500		500,00
5613	Turnhalle Grubweg		21.926		33.766		22.985,36
5650	Mehrfachturnhalle		71.300				
5701	Schneiderbad		1.000		1.000		600,08
5703	Hofbauerngut	6.000	13.220	6.000	13.220	7.484,00	13.575,92
5821	Stadtgärtnerei	2.270.204	2.270.204	2.196.701	2.196.701	2.039.405,24	2.039.405,24
5822	Grünanlagen	13.000	1.450.000	12.000	1.465.261	12.502,89	1.236.074,53
5823	Baumsicherung/-pflege		314.040		314.040		300.376,65
5824	Brunnenunterhalt		127.500		125.000		114.433,97
5829	Über-/Unterdeckung 5821		60.534			90.618,93	

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5830	Park- und Grünflächen						
6000	Leitung Referat 4		141.263		132.696		137.822,93
6001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	507.650	4.500	497.054	10.067,00	498.156,70
6011	Hochbauamt		632.847		651.059		605.768,82
6021	Tiefbauverwaltung	6.080	486.434	6.080	464.760	8.277,06	392.594,38
6100	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung		213.078		208.888		205.052,68
6101	Stadtplanung		607.130		535.736	250,00	518.764,22
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		170.075		153.045	3.624,26	149.135,50
6107	Verkehrsplanung		249.147		162.379		156.520,45
6123	Vermessung	11.500	290.758	11.000	273.788	14.078,37	258.911,39
6131	Bauordnung	388.500	975.012	288.500	865.244	517.018,04	873.496,09
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	565		900		612,98	
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	2.800		2.800		2.842,78	
6202	-für eigenes Personal-		2.500		2.500		4.615,00
6300	Straßenunterhalt	642.000	6.230.350	642.000	6.364.152	644.467,02	6.201.025,15
6321	Stützmauern		50.000		50.000		
6481	Marienbrücke		18.000		18.000		18.000,00
6489	Winterdienst	177.400	1.832.400	177.400	1.823.400	185.109,43	1.318.603,43
6495	Bauhof	6.489.185	6.489.185	6.366.483	6.366.483	6.418.601,52	6.418.601,52
6496	Bauhof		46.888			407.217,68	154.060,10
6497	Tiefbauverwaltung -03-						
6701	Straßenbeleuchtung	20.000	800.000	20.000	825.000	57.331,00	747.376,51
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	1.524.069	1.524.069	1.471.977	1.471.977	1.323.485,76	1.323.485,76
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse	28.000	430.000	28.000	468.500	28.690,90	427.094,83
6800	Parkeinrichtungen	2.800		2.800		2.824,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-	1.650.000	159.051	1.600.000	160.051	1.699.572,70	161.382,21
6812	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -02-						
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	108.100	68.715	104.530	136.660	123.961,28	129.180,19
6851	Parkgarage Mehrfachturnhalle	6.200	18.800				
6900	Gewässerunterhalt		86.300		83.300		38.049,10
7000	Abwasserbeseitigung	10.148.691	5.429.844	10.446.113	5.715.147	9.831.745,01	5.354.322,70
7181	Kläranlage Haibach	789.481	5.258.728	677.981	5.159.347	749.213,44	5.226.627,48
7182	Kläranlage Photovoltaikanlage	17.000	5.541	17.000	5.541	18.041,11	6.577,22
7191	Bedürfnisanstalten	35.900	274.706	36.500	275.377	38.683,29	258.244,46
7196	Abwassereinleitung	400	250.000	400	250.000	214,80	223,07
7200	Abfallbeseitigung						
7201	Abfallbeseitigung -01-	37.000		38.000		38.943,00	
7301	Wochenmärkte	6.600	4.000	6.600	15.200	5.924,50	9.977,14
7302	Wochenmarkt Klostergarten	55.100	41.400	59.100	68.400	54.712,49	59.565,87
7401	Schlacht- und Viehhof	69.500		69.500		70.446,90	
7411	Veterinärwesen						
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	1.033.915	1.033.915	1.011.815	1.011.815	981.219,68	981.219,68
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse	36.900	246.615	36.900	246.615	36.893,95	230.732,83
7511	Ehrengräber		19.000		19.000		7.790,00
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	35.000		30.000		28.721,68	
7800	Forstwirtschaft		825		825		676,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige	2.956	312.057	100	383.718		332.928,71

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
	Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
7901	Passau Tourismus e.V.					6.442,03	276.475,65
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-	303.000	874.679	1.661.200	2.197.292	671.796,17	892.687,28
7910	Stadtmarketing		359.639		407.084		353.341,81
7912	Arbeit und Qualifikation	28.000	474.399	30.000	384.546	68.246,93	354.936,71
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -03-						
7914	Wirtschaft -04-						
7916	Ehrenamt		8.000		8.000	10.330,00	2.611,35
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
7940	Leitung Referat 6		262.938		230.004		217.252,26
8200	Verkehrsunternehmen						
8201	Straßenbahnen, Autobusse	450.000	499.500	450.000	549.500	390.194,00	438.825,34
8261	Flughafen und Luftverkehrsunternehmen -01-		20.000		20.000		20.000,00
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.614.000		2.714.000		2.713.295,71	
8400	Event	1.821.000	4.059.109	1.737.500	4.000.114	1.899.430,92	4.181.604,91
8401	Veranstaltungen Hoheitsbereich	200	94.700	200	79.500	310,00	62.257,40
8405	Dreiländerhalle	88.500	257.500				
8406	X-Point Halle	5.250	30.900				
8407	Eisarena		125.800				
8411	Nibelungenhalle	15.000					
8412	Gaststätten (Ratskeller)	57.977	41.445	70.115	37.359	70.192,54	43.647,08
8414	Redoutensäle - Vermietung	95.000	285.121	95.000	281.237	83.295,26	248.466,68
8417	Thingplatz		5.000		5.000		3.606,05
8780	Medienakademien	249.000	249.000	220.000	220.000		
8781	Gründerzentrum Passau	698.400	762.358	70.000	50.000		
8782	Gründerzentrum Landshut	70.000	70.000	100.000	100.000		
8783	Gründerzentrum Deggendorf	70.000	70.000	70.000	70.000		
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	91.700	51.857	91.200	65.267	93.899,32	53.342,24
8802	Passavia-Gebäude		140.600				
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt	1.800	30.903	1.800	40.180	2.278,47	27.335,65
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	370.300	375.040	369.800	349.900	347.605,65	570.362,44
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	101.490.000	19.270.000	95.368.000	19.055.000	95.773.661,14	19.273.033,00
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					196.015,00	236.286,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten		5.000.000		5.350.000	33,85	4.715.197,81
9151	Kalkulatorische Einnahmen	4.509.575		5.150.409		5.231.558,61	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		9.535.356		6.129.204		16.720.865,20
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-	50.000		50.000		77.488,77	282,10

**Gesamtpläne**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2018 Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2017 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2017 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2016 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
9200	lich Kontokorrentverkehr Abwicklung der Vorjahre						
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>168.838.563</b>	<b>168.838.563</b>	<b>178.133.434</b>	<b>178.133.434</b>	<b>169.176.605,26</b>	<b>169.176.605,26</b>

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters		2.000			13.000		1.356,43
0100	Rechnungsprüfungsamt							3.432,10
0200	Leitung Referat 1							
0201	Hauptamt		10.000			20.000		346.694,82
0202	Beteiligungen und Stiftungen							
0204	Rechtsamt							613,70
0209	Hauptamt		548.000			398.200		
0221	Personalamt							1.377,43
0232	Besondere Rechtsfragen							1.063,27
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling		20.000			20.000		884,40
0301	Abteilung Kämmerei							
0305	Stiftungsverwaltung							1.992,07
0331	Kasse							15.999,10
0351	Liegenschaftsamt							3.062,32
0501	Standesamt							265,40
0611	Zentrale Vergabestelle		8.000					838,62
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	207.000	59.000		89.000	268.000	-278.000,00	-1.287,35
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21							
0801	Personalrat Innere Verwaltung							
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige							
0891	Gesamtpersonalrat							
1100	Leitung Referat 2							
1101	Ordnungsamt Leitung							2.358,25
1121	Straßenverkehrsaufsicht							2.100,01
1122	Verkehrsüberwachung					1.500		199,00
1141	Umweltschutz		95.000			66.500	9.700,00	-115.321,59
1142	Umweltschutz -2-		20.000					
1161	Bürgerbüro							12.553,78
1190	Ausländeramt							20.334,97
1300	Brandschutz		155.000			160.000	131.495,25	294.230,50
1301	Feuerlöschwesen							
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa							10.492,27
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg		250.000			16.000	2.600,00	
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	108.000						360.000,00
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg						58.000,00	
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals Feuerwehr - Gerätehaus Hals	33.600					33.600,00	
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache		65.000		199.000	270.000	6.649,00	-2.151,88
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining				73.500			
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	27.500	190.000					
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt		225.000		76.500	300.000		
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding ldD		100.000			20.000		
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD							
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann		60.000					
1401	Katastrophenschutz		80.000			120.000		110.000,00

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1430	Hochwasserschutz							33.209,70
2000	Schulverwaltung		108.000			90.000	5.000,00	87.631,94
2011	Staatliches Schulamt							
2100	GS Neustift							7.594,00
2101	GS St. Nikola Altstadtschule						-246.000,00	-100.267,77
2110	GS St. Anton		5.452			109.021		108.153,00
2113	GS Grubweg		53.188			18.620		9.371,00
2116	GS Hacklberg		411.748			6.652		7.457,00
2117	GS Haidenhof		58.068			7.900		14.044,00
2118	GS Heining		106.604			8.697		10.656,00
2119	GS Innstadt		20.284			5.284		5.944,00
2120	MS Neustift							-17.618,59
2121	MS St. Nikola							16.067,24
2150	GS/HS Neustift	555.000	134.854		600.000	329.523	-45.000,00	
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	46.000	237.124		120.000	179.752	80.000,00	300.125,76
2200	Staatliche Realschule	101.250	32.406		1.250	29.651	101.380,00	32.083,13
2201	Dreifachturnhalle					310.000		
2202	Realschule -02-							1.926,71
2301	Gymnasium Leopoldinum		164.092			218.516	118.000,00	37.319,00
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium		232.227			18.604		210.932,44
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium							7.306,00
2402	Gewerbliche Berufsschule					802.239		1,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule		14.894			25.934		31.062,00
2500	PTA-Lehranstalt							
2601	Fachoberschule/ Berufoberschule		98.044			23.356		38.690,00
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach		155.000			150.000		150.000,00
2701	Sonderpädagogisches FÖZ		17.515			13.490		21.573,00
2953	Kommunale Medienzentrale	15.750	31.500		25.500	51.000	12.301,04	28.866,32
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-							
3000	Kulturamt							739,93
3001	Leitung Referat 3							1.256,87
3002	Kulturmodell Bräugasse						500.000,00	
3113	Stadtarchiv		7.000			17.000		15.138,04
3210	Oberhausmuseum		62.500			40.000		46.030,64
3212	Museum Boiotro							
3215	EU Projekt ViSIT	36.500	60.000		76.000	175.000		97.500,00
3222	Ausstellung 2014							
3223	Ausstellung -03-							
3224	Ausstellung -04-							20.000,00
3225	Sonderausstellung 80 Jahre Oberhaus	25.080	215.000		25.080	215.000		20.000,00
3226	Sonderausstellung 2017 Das Oberhaus sucht				15.000	128.000		
3227	Ausstellung -07-		19.250		10.000	19.250		
3229	Ausstellungen							
3310	Stadttheater		125.000			45.000	-580.000,00	34.007,79
3313	Theaterwerkstätte							
3331	Musikschule	5.000	27.400			18.000		2.336,00
3400	Sonstige Kunstpflege		5.000			5.000		5.000,00
3501	Volkshochschule							
3521	Europabücherei	2.000	47.000		3.000	33.000		2.668,29
3551	Sonstige Volksbildung					15.500		
3600	Denkmalpflege, historische Bauten	40.000	40.000		40.000	40.000	68.236,29	68.236,29
3605	Denkmalpflege, historische Bauten		20.000			20.000		20.000,00
3607	Naturschutz und -pflege	10.000	20.000					

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
3650	Denkmalschutz und -pflege				240.000		190.000,00	
3651	Veste Oberhaus	506.000	235.000		765.000	475.000	33.201,91	604.990,25
3654	Archäologie		34.000					161,85
3700	Kirchen							
3701	Heilig-Geist-Kirche							
3702	Friedenskirche					20.000		
3703	Stadtpfarrkirche St. Matthäus					20.000		
3710	Christbäume							
4011	Sozialamt							2.228,30
4071	Jugendamt							1.652,50
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -02-		56.000					
4608	Kommunale Jugendpflege							13.992,93
4609	Jugendarbeit							
4630	Kindertagesstätten Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)		20.000			45.000		45.000,00
4631	Kindergarten Klinikum						47.075,00	
4632	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -02-							
4633	Hochstr. 29							
4634	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -04-							
4635	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -05-							
4636	Kindergarten St. Franziskus							
4637	Kindergarten Hacklberg	800.000	1.100.000					
4638	Kindertagesstätten							
4641	Kinderhort Hlg-Geist					65.000		
4642	Kindergarten Schalding IdD					21.000		25.000,00
4644	Kindergarten Rittsteig							
4645	Kindergarten Stadtzentrum					5.000		
4647	Kindergarten St.Korona		10.000			35.000		
4648	Kindergarten Grubweg				300.000		-270.000,00	75.000,00
4650	Kindergarten Innstadt	300.000			400.000	720.000		
4654	Kinderhort Innstadt							
4655	Familienberatungsstelle -05-							
4656	Kindergarten St. Peter							-40.000,00
4657	Familienberatungsstelle -07-							
4658	Kindergarten Montessori				50.500		6.500,00	-17.344,00
4659	Familienberatungsstellen							
4660	Kindergarten Neustift	320.000	450.000					
4661	Kinderhort Innstadt					5.000		
4662	Kindergarten Innstadt		100.000			100.000		
4663	Kindergarten Ilzstadt		30.000					
4664	Kolping Kindergarten jährige sowie Inobhutnahme 04	525.000	750.000					
4688	der Jugendhilfe -08-							
5100	Krankenhäuser				2.200.000			
5101	Krankenhaus -01-					50.000		
5102	Krankenhaus -02-							
5500	Sport und Freizeit							193,19
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine		2.600			2.600		2.600,00
5532	Kgl.Priv. Feuerschützen							

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5533	TC Rot Weiß		20.700					10.499,65
5534	TV-Passau		650.000					
5535	Passauer Ruderverein		26.000					
5536	TC-Paasu-Neustift							
5537	SC Batavia							
5538	TC Neustift					8.050		5.295,25
5539	SV Schalding							
5540	FC Schalding							
5541	TV Passau							
5542	DJK Passau West							2.614,14
5543	DJK Eintracht Patriching							8.600,00
5544	TC-Passau Grubweg							18.651,50
5545	EC Passau Neustift					6.300		
5546	Eisschützenverein Passau-Grub					700		
5547	SC Batavia					1.500		
5548	VFB-Grubweg		52.100					
5600	Sportanlagen		27.000			62.000		29.320,51
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude							250.000,00
5604	Sportanlage -04-							
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude		25.000			900.900		2.004,05
5606	Sportanlage -06-		1.300					
5607	Dreiflüssestadion		32.000			49.500		
5608	Sportanlage Oberhaus		51.100			50.900		50.000,00
5609	Sportanlage Reuthinger Weg		17.000			17.500		
5610	Bolzplatz Tannenleite					1.500		-6.737,04
5611	Sportanlage -11-							
5612	Sportanlage -12-							
5614	Sportanlage Bayer. Haibach		6.000					
5615	Sportanlage Söldenpeterweg		1.000.000					
5617	Bschütt-Park							
5620	Spielplatz Feuerwehrhaus Grub					13.000		
5621	Spielplatz Breslauer/Königsber					10.000		
5650	Mehrfachturnhalle		4.350.000			4.500.000		1.850.000,00
5701	Schneiderbad							
5821	Stadtgärtnerei	3.000	212.850		16.500	85.550	5.500,00	200.335,08
5822	Grünanlagen		75.000					
5941	Radwanderweg -1-							
6000	Leitung Referat 4							
6001	Allgemeine Bauverwaltung							
6011	Hochbauamt					30.000		20.153,22
6021	Tiefbauverwaltung							
6100	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
6101	Stadtplanung					44.500		29.748,53
6102	Orts- und Regionalplanung -02-							
6103	Orts- und Regionalplanung -03-							
6104	Orts- und Regionalplanung -04-						55.000,00	-34.460,19
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		38.000		15.000	83.000		80.000,00
6107	Verkehrsplanung		10.000			20.000		-3.605,99
6110	Baulandentwicklungsstudie Innstadt		35.000					
6111	Baulandentwicklungsstudie Haidenhof-Süd		35.000					
6123	Vermessung					7.300	5.000,00	29.009,40
6131	Bauordnung							643,08
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	2.400			2.400		8.750,97	
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-		5.000			5.000		-5.000,00

**Gesamtpläne**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	5.600	2.500		5.600	2.500	5.685,56	-2.500,00
6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-	606.600	1.011.000		240.000	400.000	346.020,00	23.202,41
6172	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 8							
6173	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 9							
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	100.000		200	150.000	955,54	150.000,00
6208	Baugebiet Wohnen	2.300.000	155.000			930.000		1.800.000,00
6300	Straßenunterhalt	25.000	78.000		25.000	88.000	133.003,87	69.480,51
6301	Gemeindestraße -001-							
6302	Starkregengefahrenkarte	100.000	250.000					
6308	Stephanstraße							150.000,00
6311	Gemeindestraße -011-							
6312	Gemeindestraße -012-							
6314	Gemeindestraße -014-							
6316	Gemeindestraße -016-							
6321	Stützmauern							
6322	Gemeindestraße -022-							
6331	Gemeindestraße -031-							
6333	Stadtgebiet allgemein		50.000			50.000		100.000,00
6334	Gemeindestraße -034-							
6335	Gemeindestraße -035-							
6337	Gemeindestraße -037-							
6340	Fahrradverkehr					50.000		-998,86
6342	Altstadt II		150.000					
6343	Gemeindestraße -043-							
6344	Gemeindestraße -044-							
6345	Gemeindestraße -045-							
6346	Königschalding	750.000	3.150.000	50.000		550.000		
6347	Gemeindestraße -047-							
6348	Gemeindestraße -048-							
6349	Gemeindestraße -049-							
6350	Gemeindestraße -050-							
6351	Gemeindestraße -051-							
6352	Gehweg Patriching-Bäckerreuth							60.000,00
6353	Gemeindestraße -053-							
6354	Gemeindestraße -054-							
6356	Gemeindestraße -056-							
6357	Gemeindestraße -057-							
6358	Durchlass Hammerbach							250.000,00
6360	Gemeindestraße -060-							
6362	Gemeindestraße -062-							
6363	Geh- und Radweg Schalding l.d.Donau							55.000,00
6364	Gehweg Kapuzinerstraße					20.000		
6365	Umgestaltung Kapuzinerplatz	230.000	215.000					
6366	Innstadtkellerweg					70.000		
6367	Neuburger Str.		535.000			25.000		
6368	Gemeindestraße -068-							
6369	Gemeindestraße -069-							
6370	Gehweg Irring		50.000					
6371	Gehweg Ries BA II		100.000					
6372	GE Jägerholz		700.000					
6373	Laimgrub		100.000	250.000				
6374	Europaplatz		300.000					
6375	Gemeindestraße -075-							
6376	Gemeindestraße -076-							

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6377	Granecker Straße		80.000					
6481	Marienbrücke						-11.000,00	-16.881,22
6482	Brücke -02-							
6484	FJS Brücke Südrampe	60.000	200.000		255.000	250.000	285.000,00	100.000,00
6486	Hängebrücke		2.300.000			850.000		750.000,00
6487	Schanzlbrücke Südostrampe					50.000		
6488	Brücke Haibach					400.000		
6489	Winterdienst							
6495	Bauhof	7.000	291.500		7.000	342.400	6.248,00	298.780,75
6701	Straßenbeleuchtung		100.000			100.000		100.000,00
6751	Straßenreinigung	272.712	295.712		199.977	202.477	-27.410,70	-39.733,81
	Gebührenhaushalt							
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse							
6800	Parkeinrichtungen	535.000	50.000		50.000	50.000	110.168,00	110.168,00
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						380.000,00	-27.807,71
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-		48.000			48.000		56.000,00
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern							
6900	Gewässerunterhalt		100.000		315.000	530.000		
6902	Hochwasserschutz Hacklberg							500.000,00
6903	Hochwasserschutz Hals		80.000			100.000		120.000,00
6904	Hochwasserschutz Magalettigasse		100.000			100.000		70.000,00
6905	Hochwasserschutz Donaulände					100.000		100.000,00
6906	Hochwasserschutz Lindau		150.000	800.000		100.000		100.000,00
6907	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.		100.000			100.000		80.000,00
7000	Abwasserbeseitigung	569.291	573.291		643.613	646.613	-824.020,25	-1.262.020,25
7001	Abwasserbeseitigung -001-	600.000	925.000	100.000	201.000	620.000	394.577,82	662.216,41
7002	Abwasserbeseitigung -002-							
7004	Abwasserbeseitigung -004-							
7006	Abwasserbeseitigung -006-							
7008	Abwasserbeseitigung -008-							141.063,24
7116	Abwasserbeseitigung -116-		1.050.000	150.000		865.000		639.153,63
7121	Abwasserbeseitigung -121-		75.000	50.000		75.000		
7181	Kläranlage Haibach	1.538.000	888.000	50.000	1.186.500	1.046.500	711.139,86	1.295.076,62
7182	Kläranlage Photovoltaikanlage		2.500			2.500		
7191	Bedürfnisanstalten	190.000				210.000		
7301	Wochenmärkte							36.000,00
7302	Wochenmarkt Klostergarten							
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	21.556	39.056		18.322	18.322	151.051,13	181.160,13
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse							-15.000,00
7610	Kabelanlagen		82.000		735.000	735.000		
7660	E-Ladestation für Elektromobil				5.000	25.000		
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							470,05
7910	Stadtmarketing		12.000			5.000		4.641,61
7912	Arbeit und Qualifikation							141,61
7916	Ehrenamt							
7918	Wirtschaft -06-							
7919	Wirtschaft		200.000			1.500.000		200.000,00
7940	Leitung Referat 6							
8100	Elektrizitätsversorgung							

**Gesamtpläne**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2018 Ausgaben</b>	<b>Verpfl. Erm. 2018</b>	<b>Ansatz 2017 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2017 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2016 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
8212	Ilztalbahn		50.000					
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		500.000					1.000.000,00
8400	Event							97.985,69
8405	Dreiländerhalle		6.750					
8407	Eisarena		5.000					
8411	Nibelungenhalle					1.000.000		
8412	Gaststätten (Ratskeller)				500.000		180.700,00	-1.842,70
8414	Redoutensäle - Vermietung					15.000		1.678,99
8417	Thingplatz							
8560	Unternehmen -10-							
8781	Gründerzentrum Passau	2.000.000	2.000.000			1.250.000		
8782	Gründerzentrum Landshut	1.850.000	1.850.000		1.900.000	1.900.000		
8783	Gründerzentrum Deggendorf				262.500	262.500		
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz		30.000			30.000	15.577,86	-59.338,85
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt					20.000		
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	50.000	326.000		50.000	498.000	680.280,06	951.526,95
8812	Unbebauter Grundbesitz -02-							
8815	Unbebauter Grundbesitz -05-							-3.623,66
8820	Ausgleichsflächen	56.000	56.000		13.000	13.000	-34.852,20	-34.852,20
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800.000			800.000		895.487,00	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.313.715			11.513.656		-359.117,72	3.761.724,29
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						-51.436,03	-84.645,73
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)		1			1		
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						527.289,00	432.301,00
9115	Sonderrücklage Hochwasser							
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.300.000	5.000.000		3.100.000	4.800.000	102.163.722,3	103.863.722,3
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	9.535.356			6.129.204		16.720.865,20	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>38.385.110</b>	<b>38.385.110</b>	<b>1.450.000</b>	<b>33.498.802</b>	<b>33.498.802</b>	<b>122.458.923,</b>	<b>122.458.923,</b>



## Haushaltsquerschnitt



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Haushaltsquerschnitt  
2018

**Stadt Passau**

## Haushaltsquerschnitt

## A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b>									
0000	7.900,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	1.253.716,00 24,79 €/E	231.145,00 4,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.476.961,00 -29,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
000	7.900,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	1.253.716,00 24,79 €/E	231.145,00 4,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.476.961,00 -29,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>00</b>	<b>7.900,00</b> <b>0,16 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.253.716,00</b> <b>24,79 €/E</b>	<b>231.145,00</b> <b>4,57 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.476.961,00</b> <b>-29,21 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.000,00</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>									
0100	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	535.753,00 10,60 €/E	5.700,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-540.653,00 -10,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
010	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	535.753,00 10,60 €/E	5.700,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-540.653,00 -10,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>01</b>	<b>800,00</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>535.753,00</b> <b>10,60 €/E</b>	<b>5.700,00</b> <b>0,11 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-540.653,00</b> <b>-10,69 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
0200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	164.482,00 3,25 €/E	5.080,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-169.562,00 -3,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0201	128.000,00 2,53 €/E	0,00 0,00 €/E	1.637.299,00 32,38 €/E	897.562,00 17,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.406.861,00 -47,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
0202	1.173.711,00 23,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.173.711,00 23,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0204	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	357.909,00 7,08 €/E	40.230,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-398.139,00 -7,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0207	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.258.892,00 24,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.258.892,00 -24,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0209	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.000,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	548.000,00 10,84 €/E	0,00 0,00 €/E
020	1.301.711,00 25,74 €/E	0,00 0,00 €/E	3.418.582,00 67,61 €/E	949.872,00 18,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.066.743,00 -60,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	558.000,00 11,04 €/E	0,00 0,00 €/E
0221	487.500,00 9,64 €/E	0,00 0,00 €/E	732.651,00 14,49 €/E	1.012.140,00 20,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.257.291,00 -24,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
022	487.500,00 9,64 €/E	0,00 0,00 €/E	732.651,00 14,49 €/E	1.012.140,00 20,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.257.291,00 -24,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>02</b>	<b>1.789.211,00</b> <b>35,38 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.151.233,00</b> <b>82,10 €/E</b>	<b>1.962.012,00</b> <b>38,80 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-4.324.034,00</b> <b>-85,51 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>558.000,00</b> <b>11,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
0300	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	821.575,00 16,25 €/E	196.120,00 3,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.011.695,00 -20,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
0305	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	350.858,00 6,94 €/E	5.400,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-356.258,00 -7,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
030	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	1.172.433,00 23,19 €/E	201.520,00 3,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.367.953,00 -27,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
0331	26.600,00 0,53 €/E	51.000,00 1,01 €/E	668.465,00 13,22 €/E	37.470,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-628.335,00 -12,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
033	26.600,00 0,53 €/E	51.000,00 1,01 €/E	668.465,00 13,22 €/E	37.470,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-628.335,00 -12,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0341	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
034	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0351	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	358.427,00 7,09 €/E	10.860,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-369.287,00 -7,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
035	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	358.427,00 7,09 €/E	10.860,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-369.287,00 -7,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>03</b>	<b>32.600,00</b> <b>0,64 €/E</b>	<b>251.000,00</b> <b>4,96 €/E</b>	<b>2.199.325,00</b> <b>43,49 €/E</b>	<b>349.850,00</b> <b>6,92 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.265.575,00</b> <b>-44,80 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,40 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
0501	144.000,00 2,85 €/E	0,00 0,00 €/E	484.295,00 9,58 €/E	51.670,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-391.965,00 -7,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0502	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-900,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
050	144.000,00 2,85 €/E	0,00 0,00 €/E	484.295,00 9,58 €/E	52.570,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-392.865,00 -7,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>05</b>	<b>144.000,00</b> <b>2,85 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>484.295,00</b> <b>9,58 €/E</b>	<b>52.570,00</b> <b>1,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-392.865,00</b> <b>-7,77 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
0611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	183.374,00 3,63 €/E	21.850,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-205.224,00 -4,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
0614	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	430,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-430,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
061	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	183.374,00 3,63 €/E	22.280,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-205.654,00 -4,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
0683	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.100,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.100,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0684	36.600,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	314.300,00 6,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-277.700,00 -5,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0685	36.300,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	164.987,00 3,26 €/E	447.270,00 8,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-575.957,00 -11,39 €/E	207.000,00 4,09 €/E	59.000,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0687	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.681,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.681,00 -0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0689	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	62.000,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-62.000,00 -1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
068	72.900,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	164.987,00 3,26 €/E	868.351,00 17,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-960.438,00 -18,99 €/E	207.000,00 4,09 €/E	59.000,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
<b>06</b>	<b>72.900,00</b> <b>1,44 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>348.361,00</b> <b>6,89 €/E</b>	<b>890.631,00</b> <b>17,61 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.166.092,00</b> <b>-23,06 €/E</b>	<b>207.000,00</b> <b>4,09 €/E</b>	<b>59.000,00</b> <b>1,17 €/E</b>	<b>8.000,00</b> <b>0,16 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>									
0801	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	141.483,00 2,80 €/E	11.135,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-152.618,00 -3,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0802	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
080	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	141.483,00 2,80 €/E	11.385,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-152.868,00 -3,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0810	1.409,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.592,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.183,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
081	1.409,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.592,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.183,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0851	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	49.875,00 0,99 €/E	1.985,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-51.860,00 -1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
085	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	49.875,00 0,99 €/E	1.985,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-51.860,00 -1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0891	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.810,00 0,04 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.860,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
089	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.810,00 0,04 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.860,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>08</b>	<b>1.409,00</b> <b>0,03 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>191.358,00</b> <b>3,78 €/E</b>	<b>21.772,00</b> <b>0,43 €/E</b>	<b>50,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-211.771,00</b> <b>-4,19 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>0</b>	<b>2.048.820,00</b> <b>40,52 €/E</b>	<b>251.000,00</b> <b>4,96 €/E</b>	<b>9.164.041,00</b> <b>181,23 €/E</b>	<b>3.513.680,00</b> <b>69,49 €/E</b>	<b>50,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-</b> <b>-205,24 €/E</b>	<b>207.000,00</b> <b>4,09 €/E</b>	<b>59.000,00</b> <b>1,17 €/E</b>	<b>588.000,00</b> <b>11,63 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
1100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	197.783,00 3,91 €/E	2.400,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-200.183,00 -3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1101	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	105.989,00 2,10 €/E	60.270,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-166.259,00 -3,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	303.772,00 6,01 €/E	62.670,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-366.442,00 -7,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1121	384.000,00 7,59 €/E	2.000,00 0,04 €/E	295.752,00 5,85 €/E	9.900,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	80.348,00 1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1122	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	721.823,00 14,27 €/E	89.260,00 1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-809.883,00 -16,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
112	385.200,00 7,62 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.017.575,00 20,12 €/E	99.160,00 1,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-729.535,00 -14,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1141	114.350,00 2,26 €/E	500,00 0,01 €/E	890.431,00 17,61 €/E	161.520,00 3,19 €/E	9.750,00 0,19 €/E	-946.851,00 -18,73 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,69 €/E	60.000,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E
1142	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
1146	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.500,00 0,25 €/E	-12.500,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
114	114.350,00 2,26 €/E	500,00 0,01 €/E	890.431,00 17,61 €/E	165.520,00 3,27 €/E	22.250,00 0,44 €/E	-963.351,00 -19,05 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,69 €/E	80.000,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E
1161	919.100,00 18,18 €/E	3.000,00 0,06 €/E	1.706.320,00 33,74 €/E	465.580,00 9,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.249.800,00 -24,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
116	919.100,00 18,18 €/E	3.000,00 0,06 €/E	1.706.320,00 33,74 €/E	465.580,00 9,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.249.800,00 -24,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1171	118.000,00 2,33 €/E	5.000,00 0,10 €/E	151.510,00 3,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.510,00 -0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
117	118.000,00 2,33 €/E	5.000,00 0,10 €/E	151.510,00 3,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.510,00 -0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1190	140.000,00 2,77 €/E	500,00 0,01 €/E	828.999,00 16,39 €/E	104.550,00 2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-793.049,00 -15,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1191	21.000,00 0,42 €/E	10.000,00 0,20 €/E	256.246,00 5,07 €/E	5.100,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-230.346,00 -4,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1192	70.000,00 1,38 €/E	5.000,00 0,10 €/E	211.600,00 4,18 €/E	40.500,00 0,80 €/E	50,00 0,00 €/E	-177.150,00 -3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1193	100.000,00 1,98 €/E	5.000,00 0,10 €/E	165.049,00 3,26 €/E	29.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-89.049,00 -1,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
119	331.000,00 6,55 €/E	20.500,00 0,41 €/E	1.461.894,00 28,91 €/E	179.150,00 3,54 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.289.594,00 -25,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>11</b>	<b>1.867.650,00</b> <b>36,93 €/E</b>	<b>31.000,00</b> <b>0,61 €/E</b>	<b>5.531.502,00</b> <b>109,39 €/E</b>	<b>976.080,00</b> <b>19,30 €/E</b>	<b>22.300,00</b> <b>0,44 €/E</b>	<b>-4.631.232,00</b> <b>-91,59 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>35.000,00</b> <b>0,69 €/E</b>	<b>80.000,00</b> <b>1,58 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
1300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	55.000,00 1,09 €/E	0,00 0,00 €/E
1301	416.800,00 8,24 €/E	0,00 0,00 €/E	823.075,00 16,28 €/E	512.482,00 10,13 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-927.257,00 -18,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
130	416.800,00 8,24 €/E	0,00 0,00 €/E	823.075,00 16,28 €/E	512.482,00 10,13 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-927.257,00 -18,34 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	55.000,00 1,09 €/E	0,00 0,00 €/E
1311	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.516,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.516,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.697,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.697,00 -0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1313	850,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.164,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.314,00 -0,28 €/E	108.000,00 2,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1314	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.083,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-17.083,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1315	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.232,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.232,00 -0,30 €/E	33.600,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1316	10.500,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	99.596,00 1,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-89.096,00 -1,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E
1317	0,00	0,00	0,00	11.834,00	0,00	-11.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
1318	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,23 €/E 17.359,00	0,00 €/E 0,00	-0,23 €/E -17.359,00	0,00 €/E 27.500,00	0,00 €/E 190.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1319	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,34 €/E 39.712,00	0,00 €/E 0,00	-0,34 €/E -39.712,00	0,54 €/E 0,00	3,76 €/E 0,00	0,00 €/E 225.000,00	0,00 €/E 0,00
131	0,00 €/E 11.350,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,79 €/E 254.193,00	0,00 €/E 0,00	-0,79 €/E -242.843,00	0,00 €/E 169.100,00	0,00 €/E 440.000,00	4,45 €/E 290.000,00	0,00 €/E 0,00
1320	0,22 €/E 440,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	5,03 €/E 14.215,00	0,00 €/E 0,00	-4,80 €/E -13.775,00	3,34 €/E 0,00	8,70 €/E 0,00	5,74 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1321	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,28 €/E 9.407,00	0,00 €/E 0,00	-0,27 €/E -9.407,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1322	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,19 €/E 8.544,00	0,00 €/E 0,00	-0,19 €/E -8.544,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1323	0,00 €/E 1.280,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,17 €/E 67.369,00	0,00 €/E 0,00	-0,17 €/E -66.089,00	0,00 €/E 0,00	1,98 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1324	0,03 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,33 €/E 4.000,00	0,00 €/E 0,00	-1,31 €/E -4.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1325	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-0,08 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 60.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
132	0,00 €/E 1.720,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 103.535,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -101.815,00	0,00 €/E 0,00	1,19 €/E 160.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
13	0,03 €/E <b>429.870,00</b> 8,50 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>823.075,00</b> 16,28 €/E	2,05 €/E <b>870.210,00</b> 17,21 €/E	0,00 €/E <b>8.500,00</b> 0,17 €/E	0,00 €/E <b>-1.271.915,00</b> -25,15 €/E	0,00 €/E <b>169.100,00</b> 3,34 €/E	0,00 €/E <b>700.000,00</b> 13,84 €/E	3,16 €/E <b>345.000,00</b> 6,82 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz,Zivilschutz</b>									
1401	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	172.223,00 3,41 €/E	20.600,00 0,41 €/E	18.930,00 0,37 €/E	-209.753,00 -4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E
1402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-130.000,00 -2,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
140	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	172.223,00 3,41 €/E	150.600,00 2,98 €/E	18.930,00 0,37 €/E	-339.753,00 -6,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>14</b>	<b>2.000,00</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>172.223,00</b> <b>3,41 €/E</b>	<b>150.600,00</b> <b>2,98 €/E</b>	<b>18.930,00</b> <b>0,37 €/E</b>	<b>-339.753,00</b> <b>-6,72 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>80.000,00</b> <b>1,58 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>									
1600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	257.000,00 5,08 €/E	-257.000,00 -5,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
160	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	257.000,00 5,08 €/E	-257.000,00 -5,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>16</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>257.000,00</b> <b>5,08 €/E</b>	<b>-257.000,00</b> <b>-5,08 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>1</b>	<b>2.299.520,00</b> <b>45,48 €/E</b>	<b>31.000,00</b> <b>0,61 €/E</b>	<b>6.526.800,00</b> <b>129,07 €/E</b>	<b>1.996.890,00</b> <b>39,49 €/E</b>	<b>306.730,00</b> <b>6,07 €/E</b>	<b>-6.499.900,00</b> <b>-128,54 €/E</b>	<b>169.100,00</b> <b>3,34 €/E</b>	<b>735.000,00</b> <b>14,54 €/E</b>	<b>505.000,00</b> <b>9,99 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>									

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
2000	1.750,00 0,03 €/E	12.500,00 0,25 €/E	614.510,00 12,15 €/E	63.410,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-663.670,00 -13,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	108.000,00 2,14 €/E	0,00 0,00 €/E
200	1.750,00 0,03 €/E	12.500,00 0,25 €/E	614.510,00 12,15 €/E	63.410,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-663.670,00 -13,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	108.000,00 2,14 €/E	0,00 0,00 €/E
2011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.990,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.990,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.990,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.990,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>20</b>	<b>1.750,00</b> <b>0,03 €/E</b>	<b>12.500,00</b> <b>0,25 €/E</b>	<b>614.510,00</b> <b>12,15 €/E</b>	<b>84.400,00</b> <b>1,67 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-684.660,00</b> <b>-13,54 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>108.000,00</b> <b>2,14 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>									
2110	33.026,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	151.514,00 3,00 €/E	146.302,00 2,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-264.790,00 -5,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.452,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
2113	32.324,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	190.755,00 3,77 €/E	244.224,00 4,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-402.655,00 -7,96 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,89 €/E	8.188,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
2116	5.824,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	112.551,00 2,23 €/E	88.260,00 1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-194.987,00 -3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	405.000,00 8,01 €/E	6.748,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
2117	8.934,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	149.398,00 2,95 €/E	133.074,00 2,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-273.538,00 -5,41 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	8.068,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
2118	6.552,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	105.999,00 2,10 €/E	163.851,00 3,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.298,00 -5,21 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	6.604,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
2119	4.642,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	87.590,00 1,73 €/E	106.423,00 2,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-189.371,00 -3,75 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,30 €/E	5.284,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
211	91.302,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	797.807,00 15,78 €/E	882.134,00 17,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.588.639,00 -31,42 €/E	0,00 0,00 €/E	615.000,00 12,16 €/E	40.344,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E
2150	28.912,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	242.114,00 4,79 €/E	381.835,00 7,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-595.037,00 -11,77 €/E	555.000,00 10,98 €/E	122.000,00 2,41 €/E	12.854,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E
2151	32.398,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	183.691,00 3,63 €/E	316.293,00 6,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-467.586,00 -9,25 €/E	46.000,00 0,91 €/E	225.000,00 4,45 €/E	12.124,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E
2155	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.143,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.143,00 -0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2156	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.800,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	2.200,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
215	65.310,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	425.805,00 8,42 €/E	725.071,00 14,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.085.566,00 -21,47 €/E	601.000,00 11,89 €/E	347.000,00 6,86 €/E	24.978,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>21</b>	<b>156.612,00</b> <b>3,10 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.223.612,00</b> <b>24,20 €/E</b>	<b>1.607.205,00</b> <b>31,78 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.674.205,00</b> <b>-52,89 €/E</b>	<b>601.000,00</b> <b>11,89 €/E</b>	<b>962.000,00</b> <b>19,02 €/E</b>	<b>65.322,00</b> <b>1,29 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>									
2200	130.455,00 2,58 €/E	0,00 0,00 €/E	183.750,00 3,63 €/E	236.713,00 4,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-290.008,00 -5,74 €/E	101.250,00 2,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	22.406,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E
2201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	106.920,00 2,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-106.920,00 -2,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2202	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
220	131.655,00 2,60 €/E	0,00 0,00 €/E	183.750,00 3,63 €/E	344.033,00 6,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-396.128,00 -7,83 €/E	101.250,00 2,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	22.406,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>22</b>	<b>131.655,00</b> <b>2,60 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>183.750,00</b> <b>3,63 €/E</b>	<b>344.033,00</b> <b>6,80 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-396.128,00</b> <b>-7,83 €/E</b>	<b>101.250,00</b> <b>2,00 €/E</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,20 €/E</b>	<b>22.406,00</b> <b>0,44 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>									
2301	176.382,00 3,49 €/E	0,00 0,00 €/E	316.267,00 6,25 €/E	315.377,00 6,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-455.262,00 -9,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,97 €/E	14.092,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E
2302	203.545,00 4,03 €/E	0,00 0,00 €/E	257.679,00 5,10 €/E	317.360,00 6,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-371.494,00 -7,35 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	32.227,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E
2303	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	117.000,00 2,31 €/E	-117.000,00 -2,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2304	3.600,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2305	600,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.200,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.600,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
230	384.127,00 7,60 €/E	0,00 0,00 €/E	573.946,00 11,35 €/E	636.837,00 12,59 €/E	117.000,00 2,31 €/E	-943.656,00 -18,66 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,92 €/E	46.319,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>23</b>	<b>384.127,00</b> <b>7,60 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>573.946,00</b> <b>11,35 €/E</b>	<b>636.837,00</b> <b>12,59 €/E</b>	<b>117.000,00</b> <b>2,31 €/E</b>	<b>-943.656,00</b> <b>-18,66 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>350.000,00</b> <b>6,92 €/E</b>	<b>46.319,00</b> <b>0,92 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>24</b>	<b>Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b>									
2402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.104.000,00 41,61 €/E	-2.104.000,00 -41,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
240	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.104.000,00 41,61 €/E	-2.104.000,00 -41,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2431	342.414,00 6,77 €/E	0,00 0,00 €/E	189.615,00 3,75 €/E	184.862,00 3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.063,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.894,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
243	342.414,00 6,77 €/E	0,00 0,00 €/E	189.615,00 3,75 €/E	184.862,00 3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.063,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.894,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
2450	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.000,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.000,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
245	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.000,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.000,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>24</b>	<b>342.414,00</b> <b>6,77 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>189.615,00</b> <b>3,75 €/E</b>	<b>226.862,00</b> <b>4,49 €/E</b>	<b>2.104.000,00</b> <b>41,61 €/E</b>	<b>-2.178.063,00</b> <b>-43,07 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>14.894,00</b> <b>0,29 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>25</b>	<b>Fachschulen, Fachakademien</b>									
2500	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.950,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.950,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
250	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.950,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.950,00 -0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2599	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
259	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>25</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>35.950,00</b> <b>0,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-35.950,00</b> <b>-0,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>									
2601	515.330,00 10,19 €/E	0,00 0,00 €/E	183.545,00 3,63 €/E	323.965,00 6,41 €/E	0,00 0,00 €/E	7.820,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,48 €/E	23.044,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
2602	3.800,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	140.495,00 2,78 €/E	122.200,00 2,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-258.895,00 -5,12 €/E	0,00 0,00 €/E	155.000,00 3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
260	519.130,00 10,27 €/E	0,00 0,00 €/E	324.040,00 6,41 €/E	446.165,00 8,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-251.075,00 -4,97 €/E	0,00 0,00 €/E	230.000,00 4,55 €/E	23.044,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
2651	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
265	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>26</b>	<b>639.130,00</b> <b>12,64 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>324.040,00</b> <b>6,41 €/E</b>	<b>446.165,00</b> <b>8,82 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-131.075,00</b> <b>-2,59 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>230.000,00</b> <b>4,55 €/E</b>	<b>23.044,00</b> <b>0,46 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>									
2701	247.330,00 4,89 €/E	0,00 0,00 €/E	197.246,00 3,90 €/E	251.462,00 4,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-201.378,00 -3,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.515,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E
2703	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.650,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.650,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
270	247.330,00 4,89 €/E	0,00 0,00 €/E	197.246,00 3,90 €/E	253.112,00 5,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-203.028,00 -4,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.515,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>27</b>	<b>247.330,00</b> <b>4,89 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>197.246,00</b> <b>3,90 €/E</b>	<b>253.112,00</b> <b>5,01 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-203.028,00</b> <b>-4,02 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>17.515,00</b> <b>0,35 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>									
2901	155.000,00 3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	190.900,00 3,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-35.900,00 -0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2902	380.500,00 7,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	580.000,00 11,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-199.500,00 -3,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2903	142.500,00 2,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	325.000,00 6,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-182.500,00 -3,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
290	678.000,00 13,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.095.900,00 21,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-417.900,00 -8,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2951	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	262.500,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-260.500,00 -5,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2953	36.500,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	50.353,00 1,00 €/E	7.340,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.193,00 -0,42 €/E	15.750,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	31.500,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E
295	38.500,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	50.353,00 1,00 €/E	269.840,00 5,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-281.693,00 -5,57 €/E	15.750,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	31.500,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E
2990	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-20.000,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
299	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-20.000,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>29</b>	<b>716.500,00</b> <b>14,17 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>50.353,00</b> <b>1,00 €/E</b>	<b>1.365.740,00</b> <b>27,01 €/E</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,40 €/E</b>	<b>-719.593,00</b> <b>-14,23 €/E</b>	<b>15.750,00</b> <b>0,31 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>31.500,00</b> <b>0,62 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>2</b>	<b>2.619.518,00</b> <b>51,80 €/E</b>	<b>12.500,00</b> <b>0,25 €/E</b>	<b>3.357.072,00</b> <b>66,39 €/E</b>	<b>5.000.304,00</b> <b>98,89 €/E</b>	<b>2.241.000,00</b> <b>44,32 €/E</b>	<b>-7.966.358,00</b> <b>-157,54 €/E</b>	<b>718.000,00</b> <b>14,20 €/E</b>	<b>1.552.000,00</b> <b>30,69 €/E</b>	<b>329.000,00</b> <b>6,51 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>									
3000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	335.861,00 6,64 €/E	30.300,00 0,60 €/E	159.640,00 3,16 €/E	-525.801,00 -10,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3001	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	146.889,00 2,90 €/E	4.795,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-151.684,00 -3,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3002	8.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	38.573,00 0,76 €/E	43.553,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-74.126,00 -1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3009	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.275,00 0,46 €/E	-23.275,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
300	8.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	521.323,00 10,31 €/E	78.648,00 1,56 €/E	182.915,00 3,62 €/E	-774.886,00 -15,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.000,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3012	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3013	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3014	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3015	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3016	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3017	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3018	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
301	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.000,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.000,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>30</b>	<b>8.000,00</b> <b>0,16 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>521.323,00</b> <b>10,31 €/E</b>	<b>104.648,00</b> <b>2,07 €/E</b>	<b>182.915,00</b> <b>3,62 €/E</b>	<b>-800.886,00</b> <b>-15,84 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>									
3113	8.730,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	456.887,00 9,04 €/E	23.085,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-471.242,00 -9,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
311	8.730,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	456.887,00 9,04 €/E	23.085,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-471.242,00 -9,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
3121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	15.325,00 0,30 €/E	-19.325,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	15.325,00 0,30 €/E	-19.325,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>31</b>	<b>8.730,00</b> <b>0,17 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>456.887,00</b> <b>9,04 €/E</b>	<b>27.085,00</b> <b>0,54 €/E</b>	<b>15.325,00</b> <b>0,30 €/E</b>	<b>-490.567,00</b> <b>-9,70 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>7.000,00</b> <b>0,14 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									
3210	168.800,00 3,34 €/E	0,00 0,00 €/E	1.106.821,00 21,89 €/E	176.050,00 3,48 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-1.116.571,00 -22,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	62.500,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E
3211	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.605,00 0,11 €/E	-5.605,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3212	14.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	62.904,00 1,24 €/E	60.927,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-109.831,00 -2,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3213	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.500,00 0,94 €/E	-47.500,00 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3215	76.000,00 1,50 €/E	0,00 0,00 €/E	123.031,00 2,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-47.031,00 -0,93 €/E	36.500,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E
321	258.800,00 5,12 €/E	0,00 0,00 €/E	1.292.756,00 25,57 €/E	236.977,00 4,69 €/E	55.605,00 1,10 €/E	-1.326.538,00 -26,23 €/E	36.500,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	122.500,00 2,42 €/E	0,00 0,00 €/E
3225	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.080,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	215.000,00 4,25 €/E	0,00 0,00 €/E
3227	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.250,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
3228	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	25.080,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	234.250,00 4,63 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>32</b>	<b>258.800,00</b> <b>5,12 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.292.756,00</b> <b>25,57 €/E</b>	<b>237.477,00</b> <b>4,70 €/E</b>	<b>55.605,00</b> <b>1,10 €/E</b>	<b>-1.327.038,00</b> <b>-26,24 €/E</b>	<b>61.580,00</b> <b>1,22 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>356.750,00</b> <b>7,06 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>									
3310	1.002.317,00 19,82 €/E	0,00 0,00 €/E	554.693,00 10,97 €/E	775.030,00 15,33 €/E	1.913.830,00 37,85 €/E	-2.241.236,00 -44,32 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,38 €/E	55.000,00 1,09 €/E	0,00 0,00 €/E
3312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.250,00 0,66 €/E	-33.250,00 -0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3313	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.792,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-39.792,00 -0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3314	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.105,00 0,04 €/E	-2.105,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
331	1.002.317,00 19,82 €/E	0,00 0,00 €/E	554.693,00 10,97 €/E	814.822,00 16,11 €/E	1.949.185,00 38,55 €/E	-2.316.383,00 -45,81 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,38 €/E	55.000,00 1,09 €/E	0,00 0,00 €/E
3320	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.500,00 0,19 €/E	-9.500,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
3322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	59.376,00 1,17 €/E	-59.376,00 -1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
332	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	68.876,00 1,36 €/E	-68.876,00 -1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	372.000,00 7,36 €/E	0,00 0,00 €/E	787.112,00 15,57 €/E	103.309,00 2,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-518.421,00 -10,25 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	27.400,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E
333	372.000,00 7,36 €/E	0,00 0,00 €/E	787.112,00 15,57 €/E	103.309,00 2,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-518.421,00 -10,25 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	27.400,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>33</b>	<b>1.374.317,00</b> <b>27,18 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.341.805,00</b> <b>26,54 €/E</b>	<b>918.131,00</b> <b>18,16 €/E</b>	<b>2.018.061,00</b> <b>39,91 €/E</b>	<b>-2.903.680,00</b> <b>-57,42 €/E</b>	<b>5.000,00</b> <b>0,10 €/E</b>	<b>70.000,00</b> <b>1,38 €/E</b>	<b>82.400,00</b> <b>1,63 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
3400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.795,00 0,43 €/E	42.702,00 0,84 €/E	-64.497,00 -1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
340	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.795,00 0,43 €/E	42.702,00 0,84 €/E	-64.497,00 -1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>34</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>21.795,00</b> <b>0,43 €/E</b>	<b>42.702,00</b> <b>0,84 €/E</b>	<b>-64.497,00</b> <b>-1,28 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>5.000,00</b> <b>0,10 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
3501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,94 €/E	-250.000,00 -4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
350	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,94 €/E	-250.000,00 -4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3521	59.320,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	641.337,00 12,68 €/E	221.707,00 4,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-803.724,00 -15,89 €/E	2.000,00 0,04 €/E	40.000,00 0,79 €/E	7.000,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
3522	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.200,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.200,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
352	59.320,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	641.337,00 12,68 €/E	229.907,00 4,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-811.924,00 -16,06 €/E	2.000,00 0,04 €/E	40.000,00 0,79 €/E	7.000,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
3551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,07 €/E	-3.400,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
355	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,07 €/E	-3.400,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>35</b>	<b>59.320,00</b> <b>1,17 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>641.337,00</b> <b>12,68 €/E</b>	<b>229.907,00</b> <b>4,55 €/E</b>	<b>253.400,00</b> <b>5,01 €/E</b>	<b>-1.065.324,00</b> <b>-21,07 €/E</b>	<b>2.000,00</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>40.000,00</b> <b>0,79 €/E</b>	<b>7.000,00</b> <b>0,14 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>									
3600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,79 €/E	40.000,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3605	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
3607	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	103.750,00 2,05 €/E	3.715,00 0,07 €/E	-38.965,00 -0,77 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
360	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	103.750,00 2,05 €/E	3.715,00 0,07 €/E	-38.965,00 -0,77 €/E	50.000,00 0,99 €/E	40.000,00 0,79 €/E	40.000,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
3650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.000,00 0,28 €/E	1.200,00 0,02 €/E	60.000,00 1,19 €/E	-75.200,00 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3651	12.850,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	38.636,00 0,76 €/E	312.908,00 6,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-338.694,00 -6,70 €/E	506.000,00 10,01 €/E	235.000,00 4,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3652	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.750,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.750,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3654	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	430.281,00 8,51 €/E	17.130,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-447.411,00 -8,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E
3655	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.300,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
365	12.850,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	482.917,00 9,55 €/E	351.288,00 6,95 €/E	60.000,00 1,19 €/E	-881.355,00 -17,43 €/E	506.000,00 10,01 €/E	235.000,00 4,65 €/E	34.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E
3660	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.188,00 0,02 €/E	-1.188,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
366	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.188,00 0,02 €/E	-1.188,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3691	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.599,00 0,37 €/E	-18.599,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3692	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.000,00 -0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3694	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.650,00 0,13 €/E	-6.650,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3695	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
369	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.000,00 0,28 €/E	25.249,00 0,50 €/E	-39.249,00 -0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>36</b>	<b>82.850,00</b> <b>1,64 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>484.417,00</b> <b>9,58 €/E</b>	<b>469.038,00</b> <b>9,28 €/E</b>	<b>90.152,00</b> <b>1,78 €/E</b>	<b>-960.757,00</b> <b>-19,00 €/E</b>	<b>556.000,00</b> <b>11,00 €/E</b>	<b>275.000,00</b> <b>5,44 €/E</b>	<b>74.000,00</b> <b>1,46 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
3700	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.335,00 0,28 €/E	-14.335,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3701	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.500,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.500,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
370	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.500,00 0,17 €/E	14.335,00 0,28 €/E	-17.835,00 -0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3710	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-43.000,00 -0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
371	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-43.000,00 -0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>37</b>	<b>5.000,00</b> <b>0,10 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>51.500,00</b> <b>1,02 €/E</b>	<b>14.335,00</b> <b>0,28 €/E</b>	<b>-60.835,00</b> <b>-1,20 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>3</b>	<b>1.797.017,00</b> <b>35,54 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.738.525,00</b> <b>93,71 €/E</b>	<b>2.059.581,00</b> <b>40,73 €/E</b>	<b>2.672.495,00</b> <b>52,85 €/E</b>	<b>-7.673.584,00</b> <b>-151,75 €/E</b>	<b>624.580,00</b> <b>12,35 €/E</b>	<b>385.000,00</b> <b>7,61 €/E</b>	<b>532.150,00</b> <b>10,52 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									

### Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
4011	700,00 0,01 €/E	2.600,00 0,05 €/E	1.097.369,00 21,70 €/E	54.650,00 1,08 €/E	12.000,00 0,24 €/E	-1.160.719,00 -22,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
401	700,00 0,01 €/E	2.600,00 0,05 €/E	1.097.369,00 21,70 €/E	54.650,00 1,08 €/E	12.000,00 0,24 €/E	-1.160.719,00 -22,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4042	50,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	262.500,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-261.950,00 -5,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
404	50,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	262.500,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-261.950,00 -5,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4052	444.000,00 8,78 €/E	0,00 0,00 €/E	375.412,00 7,42 €/E	531.000,00 10,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-462.412,00 -9,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
405	444.000,00 8,78 €/E	0,00 0,00 €/E	375.412,00 7,42 €/E	531.000,00 10,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-462.412,00 -9,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4071	65.580,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	1.881.447,00 37,21 €/E	86.950,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.902.817,00 -37,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
407	65.580,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	1.881.447,00 37,21 €/E	86.950,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.902.817,00 -37,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4081	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	237.025,00 4,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-237.025,00 -4,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
408	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	237.025,00 4,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-237.025,00 -4,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>40</b>	<b>510.330,00</b> <b>10,09 €/E</b>	<b>3.100,00</b> <b>0,06 €/E</b>	<b>3.853.753,00</b> <b>76,21 €/E</b>	<b>672.600,00</b> <b>13,30 €/E</b>	<b>12.000,00</b> <b>0,24 €/E</b>	<b>-4.024.923,00</b> <b>-79,60 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>									
4100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4101	110.000,00 2,18 €/E	11.500,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	410.000,00 8,11 €/E	-288.500,00 -5,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4103	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
410	110.000,00 2,18 €/E	11.500,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	416.000,00 8,23 €/E	-294.500,00 -5,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,36 €/E	-18.000,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4111	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,94 €/E	-250.000,00 -4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4113	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4116	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
411	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	278.000,00 5,50 €/E	-278.000,00 -5,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4131	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	-190.000,00 -3,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB , GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
4133	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,22 €/E	-11.000,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
413	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	211.000,00 4,17 €/E	-201.000,00 -3,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4141	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4145	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-20.000,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4148	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,79 €/E	-40.000,00 -0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
414	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	63.000,00 1,25 €/E	-63.000,00 -1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	2.848.000,00 56,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.848.000,00 56,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4151	0,00 0,00 €/E	26.500,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500.000,00 29,66 €/E	-1.473.500,00 -29,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4152	0,00 0,00 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400.000,00 27,69 €/E	-1.374.500,00 -27,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
415	2.848.000,00 56,32 €/E	52.000,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.900.000,00 57,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>41</b>	<b>2.958.000,00</b> <b>58,50 €/E</b>	<b>73.500,00</b> <b>1,45 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>3.868.000,00</b> <b>76,49 €/E</b>	<b>-836.500,00</b> <b>-16,54 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>									
4260	3.000.000,00 59,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000.000,00 59,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4267	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000.000,00 59,33 €/E	-3.000.000,00 -59,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
426	3.000.000,00 59,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000.000,00 59,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>42</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>59,33 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>59,33 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegspferfürsorge</b>									
4311	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
431	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4350	60.000,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.400,00 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-34.400,00 -0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
435	60.000,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.400,00 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-34.400,00 -0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>43</b>	<b>85.500,00</b> <b>1,69 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>94.400,00</b> <b>1,87 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-8.900,00</b> <b>-0,18 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>44</b>	<b>Kriegspferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b>									

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
4401	9.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
440	9.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>44</b>	<b>9.000,00</b> <b>0,18 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>9.000,00</b> <b>0,18 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>									
4521	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	82.000,00 1,62 €/E	-82.000,00 -1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4525	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
452	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	82.000,00 1,62 €/E	-80.000,00 -1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4531	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,49 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4533	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,47 €/E	-24.000,00 -0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4534	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,57 €/E	-120.000,00 -2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
453	20.000,00 0,40 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	179.000,00 3,54 €/E	-149.000,00 -2,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4541	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	556.000,00 11,00 €/E	-556.000,00 -11,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4542	35.000,00 0,69 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	-45.000,00 -0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4543	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.000,00 0,32 €/E	-16.000,00 -0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
454	35.000,00 0,69 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	672.000,00 13,29 €/E	-617.000,00 -12,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4550	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	320.000,00 6,33 €/E	-300.000,00 -5,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4552	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	-100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4553	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	-30.000,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4554	0,00 0,00 €/E	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	133.000,00 2,63 €/E	-132.600,00 -2,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4555	0,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	215.000,00 4,25 €/E	-214.200,00 -4,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4556	80.000,00 1,58 €/E	25.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,92 €/E	400.000,00 7,91 €/E	-645.000,00 -12,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4557	205.233,00	140.000,00	0,00	147.000,00	1.800.000,00	-1.601.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
4558	4,06 €/E 0,00	2,77 €/E 10.000,00	0,00 €/E 0,00	2,91 €/E 0,00	35,60 €/E 290.000,00	-31,68 €/E -280.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4559	0,00 €/E 0,00	0,20 €/E 1.830.000,00	0,00 €/E 832.894,00	0,00 €/E 44.670,00	5,74 €/E 1.835.000,00	-5,54 €/E -882.564,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
455	0,00 €/E 285.233,00	36,19 €/E 2.026.200,00	16,47 €/E 832.894,00	0,88 €/E 541.670,00	36,29 €/E 5.028.100,00	-17,45 €/E -4.091.231,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4561	5,64 €/E 0,00	40,07 €/E 28.000,00	16,47 €/E 0,00	10,71 €/E 36.000,00	99,44 €/E 315.300,00	-80,91 €/E -323.300,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4565	0,00 €/E 4.000,00	0,55 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,71 €/E 0,00	6,24 €/E 12.000,00	-6,39 €/E -8.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
456	0,08 €/E 4.000,00	0,00 €/E 28.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 36.000,00	0,24 €/E 327.300,00	-0,16 €/E -331.300,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
45	0,08 €/E <b>344.233,00</b> <b>6,81 €/E</b>	0,55 €/E <b>2.086.200,00</b> <b>41,26 €/E</b>	0,00 €/E <b>832.894,00</b> <b>16,47 €/E</b>	0,71 €/E <b>577.670,00</b> <b>11,42 €/E</b>	6,47 €/E <b>6.288.400,00</b> <b>124,36 €/E</b>	-6,55 €/E <b>-5.268.531,00</b> <b>-104,19 €/E</b>	0,00 €/E <b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	0,00 €/E <b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	0,00 €/E <b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	0,00 €/E <b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
4600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-17.000,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4601	11.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4602	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E
4603	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	51.583,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-51.583,00 -1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4604	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.338,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.338,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4606	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.300,00 0,26 €/E	-13.300,00 -0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4607	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.035,00 0,24 €/E	-12.035,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4608	28.100,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	156.228,00 3,09 €/E	76.146,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-204.274,00 -4,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4609	18.360,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	209.121,00 4,14 €/E	49.530,00 0,98 €/E	18.000,00 0,36 €/E	-258.291,00 -5,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
460	57.460,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	365.349,00 7,23 €/E	214.597,00 4,24 €/E	54.335,00 1,07 €/E	-576.821,00 -11,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E
4620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,24 €/E	-12.000,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4622	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	195.470,00 3,87 €/E	-195.470,00 -3,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
462	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	207.470,00 4,10 €/E	-207.470,00 -4,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4630	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,49 €/E	-25.000,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
4631	111.867,00 2,21 €/E	0,00 0,00 €/E	187.163,00 3,70 €/E	13.400,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-88.696,00 -1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4637	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800.000,00 15,82 €/E	0,00 0,00 €/E	1.100.000,00 21,75 €/E	0,00 0,00 €/E
4638	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.000,00 -0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4639	6.508.000,00 128,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.743.000,00 232,23 €/E	-5.235.000,00 -103,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
463	6.669.867,00 131,90 €/E	0,00 0,00 €/E	187.163,00 3,70 €/E	113.400,00 2,24 €/E	11.768.000,00 232,73 €/E	-5.398.696,00 -106,77 €/E	800.000,00 15,82 €/E	0,00 0,00 €/E	1.120.000,00 22,15 €/E	0,00 0,00 €/E
4640	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.112,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.112,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4641	320.500,00 6,34 €/E	0,00 0,00 €/E	314.766,00 6,22 €/E	63.706,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-57.972,00 -1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4642	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.686,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-29.686,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4643	600,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.105,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.505,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4644	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.128,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-33.128,00 -0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4645	357.700,00 7,07 €/E	0,00 0,00 €/E	368.762,00 7,29 €/E	65.840,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-76.902,00 -1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4646	260.500,00 5,15 €/E	0,00 0,00 €/E	229.229,00 4,53 €/E	50.850,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.579,00 -0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4647	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.021,00 0,61 €/E	72.500,00 1,43 €/E	-103.521,00 -2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4648	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.786,00 1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-83.786,00 -1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4649	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.000,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
464	939.300,00 18,58 €/E	0,00 0,00 €/E	912.757,00 18,05 €/E	405.234,00 8,01 €/E	72.500,00 1,43 €/E	-451.191,00 -8,92 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4651	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.138,00 4,16 €/E	-210.138,00 -4,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4652	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.650,00 0,65 €/E	-32.650,00 -0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4653	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.335,00 0,36 €/E	-18.335,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4654	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.000,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
465	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,22 €/E	261.123,00 5,16 €/E	-272.123,00 -5,38 €/E	300.000,00 5,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	450.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
4662	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	6,33 €/E 0,00	8,90 €/E 100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4663	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,98 €/E 30.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4664	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 525.000,00	0,59 €/E 0,00	0,00 €/E 750.000,00	0,00 €/E 0,00
466	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	10,38 €/E 845.000,00	0,00 €/E 580.000,00	14,83 €/E 750.000,00	0,00 €/E 0,00
4681	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 12.500,00	0,00 €/E -12.500,00	16,71 €/E 0,00	11,47 €/E 0,00	14,83 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
468	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 12.500,00	0,00 €/E -12.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
46	0,00 €/E 7.666.627,00 151,62 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 1.465.269,00 28,98 €/E	0,00 €/E 744.231,00 14,72 €/E	0,00 €/E 12.375.928,00 244,75 €/E	0,00 €/E -6.918.801,00 -136,83 €/E	0,00 €/E 1.945.000,00 38,46 €/E	0,00 €/E 590.000,00 11,67 €/E	0,00 €/E 1.926.000,00 38,09 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b>									
4701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.675,00 0,63 €/E	-31.675,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4702	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.330,00 0,80 €/E	-40.330,00 -0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4705	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.920,00 0,95 €/E	-47.920,00 -0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4707	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.238,00 1,49 €/E	-75.238,00 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
470	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	195.163,00 3,86 €/E	-195.163,00 -3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>47</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>195.163,00 3,86 €/E</b>	<b>-195.163,00 -3,86 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>									
4820	3.470.000,00 68,62 €/E	110.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	7.450.000,00 147,33 €/E	150.000,00 2,97 €/E	-4.020.000,00 -79,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4821	90.000,00 1,78 €/E	0,00 0,00 €/E	30.113,00 0,60 €/E	65.000,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.113,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4822	527.000,00 10,42 €/E	0,00 0,00 €/E	526.882,00 10,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	118,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
482	4.087.000,00 80,83 €/E	110.000,00 2,18 €/E	556.995,00 11,02 €/E	7.515.000,00 148,62 €/E	150.000,00 2,97 €/E	-4.024.995,00 -79,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>48</b>	<b>4.087.000,00 80,83 €/E</b>	<b>110.000,00 2,18 €/E</b>	<b>556.995,00 11,02 €/E</b>	<b>7.515.000,00 148,62 €/E</b>	<b>150.000,00 2,97 €/E</b>	<b>-4.024.995,00 -79,60 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>49</b>	<b>Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b>									
4900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,19 €/E	-60.000,00 -1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4901	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
490	0,06 €/E 3.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,06 €/E 63.000,00	0,00 €/E -60.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
<b>49</b>	<b>0,06 €/E 3.000,00 0,06 €/E 0,06 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E 0,00 €/E</b>	<b>0,06 €/E 63.000,00 1,25 €/E 1,25 €/E</b>	<b>0,00 €/E -60.000,00 -1,19 €/E -1,19 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E 0,00 €/E</b>
<b>4</b>	<b>18.663.690,00 369,10 €/E</b>	<b>2.272.800,00 44,95 €/E</b>	<b>6.708.911,00 132,68 €/E</b>	<b>9.603.901,00 189,93 €/E</b>	<b>25.961.491,00 513,42 €/E</b>	<b>-</b> <b>-421,98 €/E</b>	<b>1.945.000,00 38,46 €/E</b>	<b>590.000,00 11,67 €/E</b>	<b>1.926.000,00 38,09 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>									
5181	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 19,78 €/E	-1.000.000,00 -19,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
518	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 19,78 €/E	-1.000.000,00 -19,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>51</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>1.000.000,00 19,78 €/E</b>	<b>-1.000.000,00 -19,78 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
5500	95.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	155.206,00 3,07 €/E	15.330,00 0,30 €/E	406.000,00 8,03 €/E	-481.536,00 -9,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
550	95.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	155.206,00 3,07 €/E	15.330,00 0,30 €/E	406.000,00 8,03 €/E	-481.536,00 -9,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5531	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.600,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
5533	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.700,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E
5534	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	650.000,00 12,85 €/E	0,00 0,00 €/E
5535	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.000,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E
553	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	699.300,00 13,83 €/E	0,00 0,00 €/E
5548	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.100,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E
554	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.100,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>55</b>	<b>95.000,00 1,88 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>155.206,00 3,07 €/E</b>	<b>15.330,00 0,30 €/E</b>	<b>406.000,00 8,03 €/E</b>	<b>-481.536,00 -9,52 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>751.400,00 14,86 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>									
5600	27.000,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	316.523,00 6,26 €/E	557.952,00 11,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-847.475,00 -16,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.000,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E
5603	11.150,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	110.838,00 2,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-99.688,00 -1,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5605	5.900,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	46.888,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.988,00 -0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	15.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
5606	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
5607	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	22.000,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E
5608	4.800,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	108.653,00 2,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-103.853,00 -2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	1.100,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
5609	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	79.351,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-78.551,00 -1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
560	49.650,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	316.523,00 6,26 €/E	903.682,00 17,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.170.555,00 -23,15 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,38 €/E	83.400,00 1,65 €/E	0,00 0,00 €/E
5610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5613	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.926,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.926,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5614	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5615	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 19,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
561	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.426,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.426,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	1.006.000,00 19,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	71.300,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-71.300,00 -1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	4.350.000,00 86,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
565	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	71.300,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-71.300,00 -1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	4.350.000,00 86,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>56</b>	<b>49.650,00</b> <b>0,98 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>316.523,00</b> <b>6,26 €/E</b>	<b>997.408,00</b> <b>19,72 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.264.281,00</b> <b>-25,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>5.426.000,00</b> <b>107,31 €/E</b>	<b>83.400,00</b> <b>1,65 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>									
5701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5703	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.220,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.220,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
570	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.220,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.220,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>57</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,12 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>14.220,00</b> <b>0,28 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-8.220,00</b> <b>-0,16 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
5821	2.270.204,00 44,90 €/E	0,00 0,00 €/E	1.602.800,00 31,70 €/E	667.404,00 13,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	212.850,00 4,21 €/E	0,00 0,00 €/E
5822	13.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.450.000,00 28,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.437.000,00 -28,42 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5823	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	314.040,00 6,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-314.040,00 -6,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5824	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	127.500,00 2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-127.500,00 -2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
5829	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.534,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-60.534,00 -1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
582	2.283.204,00 45,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.602.800,00 31,70 €/E	2.619.478,00 51,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.939.074,00 -38,35 €/E	3.000,00 0,06 €/E	75.000,00 1,48 €/E	212.850,00 4,21 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>58</b>	<b>2.283.204,00</b> <b>45,15 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.602.800,00</b> <b>31,70 €/E</b>	<b>2.619.478,00</b> <b>51,80 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.939.074,00</b> <b>-38,35 €/E</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,06 €/E</b>	<b>75.000,00</b> <b>1,48 €/E</b>	<b>212.850,00</b> <b>4,21 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>59</b>	<b>Sonst. Erholungseinrichtungen</b>									
<b>5</b>	<b>2.433.854,00</b> <b>48,13 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.074.529,00</b> <b>41,03 €/E</b>	<b>3.646.436,00</b> <b>72,11 €/E</b>	<b>1.406.000,00</b> <b>27,81 €/E</b>	<b>-4.693.111,00</b> <b>-92,81 €/E</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,06 €/E</b>	<b>5.501.000,00</b> <b>108,79 €/E</b>	<b>1.047.650,00</b> <b>20,72 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
6000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	136.778,00 2,70 €/E	4.485,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-141.263,00 -2,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6001	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	498.935,00 9,87 €/E	8.715,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-503.150,00 -9,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
600	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	635.713,00 12,57 €/E	13.200,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-644.413,00 -12,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	585.897,00 11,59 €/E	46.950,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-632.847,00 -12,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
601	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	585.897,00 11,59 €/E	46.950,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-632.847,00 -12,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6021	6.080,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	388.584,00 7,68 €/E	97.850,00 1,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-480.354,00 -9,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
602	6.080,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	388.584,00 7,68 €/E	97.850,00 1,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-480.354,00 -9,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>60</b>	<b>10.580,00</b> <b>0,21 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.610.194,00</b> <b>31,84 €/E</b>	<b>158.000,00</b> <b>3,12 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.757.614,00</b> <b>-34,76 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>									
6100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	209.663,00 4,15 €/E	3.415,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-213.078,00 -4,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6101	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	535.480,00 10,59 €/E	71.650,00 1,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-607.130,00 -12,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6105	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	129.125,00 2,55 €/E	40.950,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-170.075,00 -3,36 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,69 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6107	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	162.109,00 3,21 €/E	87.038,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-249.147,00 -4,93 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.036.377,00 20,50 €/E	203.053,00 4,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.239.430,00 -24,51 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,89 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6111	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
6123	0,00 €/E 11.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 197.088,00	0,00 €/E 93.670,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -279.258,00	0,00 €/E 0,00	1,38 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
612	0,23 €/E 11.500,00	0,00 €/E 0,00	3,90 €/E 197.088,00	1,85 €/E 93.670,00	0,00 €/E 0,00	-5,52 €/E -279.258,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6131	0,23 €/E 385.000,00	0,00 €/E 3.500,00	3,90 €/E 728.602,00	1,85 €/E 246.410,00	0,00 €/E 0,00	-5,52 €/E -586.512,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
613	7,61 €/E 385.000,00	0,07 €/E 3.500,00	14,41 €/E 728.602,00	4,87 €/E 246.410,00	0,00 €/E 0,00	-11,60 €/E -586.512,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6151	7,61 €/E 0,00	0,07 €/E 565,00	14,41 €/E 0,00	4,87 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-11,60 €/E 565,00	0,00 €/E 2.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6153	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 0,00	0,05 €/E 0,00	0,00 €/E 5.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6154	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.800,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.800,00	0,00 €/E 5.600,00	0,10 €/E 2.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6159	0,00 €/E 0,00	0,06 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,06 €/E 0,00	0,11 €/E 606.600,00	0,05 €/E 0,00	0,00 €/E 1.011.000,00	0,00 €/E 0,00
615	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 3.365,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 3.365,00	12,00 €/E 614.600,00	0,00 €/E 7.500,00	19,99 €/E 1.011.000,00	0,00 €/E 0,00
61	0,00 €/E 396.500,00 7,84 €/E	0,07 €/E 6.865,00 0,14 €/E	0,00 €/E 1.962.067,00 38,80 €/E	0,00 €/E 543.133,00 10,74 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,07 €/E -2.101.835,00 -41,57 €/E	12,15 €/E 614.600,00 12,15 €/E	0,15 €/E 122.500,00 2,42 €/E	19,99 €/E 1.014.000,00 20,05 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>									
6200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E
6202	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-2.500,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6208	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.300.000,00 45,49 €/E	155.000,00 3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-2.500,00 -0,05 €/E	2.300.200,00 45,49 €/E	155.000,00 3,07 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>62</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>2.500,00 0,05 €/E</b>	<b>-2.500,00 -0,05 €/E</b>	<b>2.300.200,00 45,49 €/E</b>	<b>155.000,00 3,07 €/E</b>	<b>100.000,00 1,98 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
6300	642.000,00 12,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.230.350,00 123,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.588.350,00 -110,52 €/E	25.000,00 0,49 €/E	50.000,00 0,99 €/E	28.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E
6302	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,94 €/E	0,00 0,00 €/E
630	642.000,00 12,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.230.350,00 123,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.588.350,00 -110,52 €/E	125.000,00 2,47 €/E	50.000,00 0,99 €/E	278.000,00 5,50 €/E	0,00 0,00 €/E
6321	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.000,00 -0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
632	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.000,00 -0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
633	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,99 €/E 50.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6342	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,99 €/E 150.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6346	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 750.000,00	2,97 €/E 2.900.000,00	0,00 €/E 250.000,00	0,00 €/E 50.000,00
634	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	14,83 €/E 750.000,00	57,35 €/E 3.050.000,00	4,94 €/E 250.000,00	0,99 €/E 50.000,00
6365	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	14,83 €/E 230.000,00	60,32 €/E 215.000,00	4,94 €/E 0,00	0,99 €/E 0,00
6367	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,55 €/E 0,00	4,25 €/E 535.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
636	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 230.000,00	10,58 €/E 750.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6370	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,55 €/E 0,00	14,83 €/E 50.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6371	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,99 €/E 100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6372	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,98 €/E 700.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6373	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	13,84 €/E 100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 250.000,00
6374	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,98 €/E 300.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6377	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	5,93 €/E 80.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
637	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,58 €/E 1.330.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 250.000,00
63	0,00 €/E <b>642.000,00</b> 12,70 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>6.280.350,00</b> 124,20 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	-5.638.350,00 <b>-111,50 €/E</b>	<b>1.105.000,00</b> 21,85 €/E	<b>5.230.000,00</b> 103,43 €/E	<b>528.000,00</b> 10,44 €/E	<b>300.000,00</b> 5,93 €/E
<b>64</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
6481	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.000,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6484	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E
6486	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.300.000,00 45,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6489	177.400,00 3,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.832.400,00 36,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.655.000,00 -32,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
648	177.400,00 3,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.850.400,00 36,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.673.000,00 -33,09 €/E	60.000,00 1,19 €/E	2.300.000,00 45,49 €/E	200.000,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E
6495	6.489.185,00 128,33 €/E	0,00 0,00 €/E	4.721.284,00 93,37 €/E	1.767.901,00 34,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,14 €/E	145.000,00 2,87 €/E	146.500,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
6496	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	46.888,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-46.888,00 -0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
649	6.489.185,00 128,33 €/E	0,00 0,00 €/E	4.721.284,00 93,37 €/E	1.814.789,00 35,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-46.888,00 -0,93 €/E	7.000,00 0,14 €/E	145.000,00 2,87 €/E	146.500,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>64</b>	<b>6.666.585,00</b> <b>131,84 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.721.284,00</b> <b>93,37 €/E</b>	<b>3.665.189,00</b> <b>72,48 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.719.888,00</b> <b>-34,01 €/E</b>	<b>67.000,00</b> <b>1,33 €/E</b>	<b>2.445.000,00</b> <b>48,35 €/E</b>	<b>346.500,00</b> <b>6,85 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b>									
6701	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800.000,00 15,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-780.000,00 -15,43 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
670	20.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800.000,00 15,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-780.000,00 -15,43 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6751	1.252.107,00 24,76 €/E	271.962,00 5,38 €/E	854.787,00 16,90 €/E	669.282,00 13,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	272.712,00 5,39 €/E	0,00 0,00 €/E	295.712,00 5,85 €/E	0,00 0,00 €/E
6752	28.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	430.000,00 8,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-402.000,00 -7,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
675	1.280.107,00 25,32 €/E	271.962,00 5,38 €/E	854.787,00 16,90 €/E	1.099.282,00 21,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-402.000,00 -7,95 €/E	272.712,00 5,39 €/E	0,00 0,00 €/E	295.712,00 5,85 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>67</b>	<b>1.300.107,00</b> <b>25,71 €/E</b>	<b>271.962,00</b> <b>5,38 €/E</b>	<b>854.787,00</b> <b>16,90 €/E</b>	<b>1.899.282,00</b> <b>37,56 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.182.000,00</b> <b>-23,38 €/E</b>	<b>272.712,00</b> <b>5,39 €/E</b>	<b>100.000,00</b> <b>1,98 €/E</b>	<b>295.712,00</b> <b>5,85 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>									
6800	2.800,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.800,00 0,06 €/E	535.000,00 10,58 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
680	2.800,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.800,00 0,06 €/E	535.000,00 10,58 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
6811	1.650.000,00 32,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	159.051,00 3,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.490.949,00 29,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
681	1.650.000,00 32,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	159.051,00 3,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.490.949,00 29,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
6850	108.100,00 2,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	68.715,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	39.385,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6851	6.200,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.800,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.600,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
685	114.300,00 2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	87.515,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	26.785,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>68</b>	<b>1.767.100,00</b> <b>34,95 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>246.566,00</b> <b>4,88 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.520.534,00</b> <b>30,07 €/E</b>	<b>535.000,00</b> <b>10,58 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>98.000,00</b> <b>1,94 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
6900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	86.300,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-86.300,00 -1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6903	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E
6904	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
6906	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,97 €/E	800.000,00 15,82 €/E
6907	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E
690	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	86.300,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-86.300,00 -1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,98 €/E	430.000,00 8,50 €/E	800.000,00 15,82 €/E
<b>69</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>86.300,00</b> <b>1,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-86.300,00</b> <b>-1,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>100.000,00</b> <b>1,98 €/E</b>	<b>430.000,00</b> <b>8,50 €/E</b>	<b>800.000,00</b> <b>15,82 €/E</b>
<b>6</b>	<b>10.782.872,00</b> <b>213,24 €/E</b>	<b>278.827,00</b> <b>5,51 €/E</b>	<b>9.148.332,00</b> <b>180,92 €/E</b>	<b>12.878.820,00</b> <b>254,69 €/E</b>	<b>2.500,00</b> <b>0,05 €/E</b>	<b>-</b> <b>-216,90 €/E</b>	<b>4.894.512,00</b> <b>96,79 €/E</b>	<b>8.152.500,00</b> <b>161,22 €/E</b>	<b>2.812.212,00</b> <b>55,61 €/E</b>	<b>1.100.000,00</b> <b>21,75 €/E</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
7000	9.573.000,00 189,32 €/E	575.691,00 11,38 €/E	762.960,00 15,09 €/E	4.666.884,00 92,29 €/E	0,00 0,00 €/E	4.718.847,00 93,32 €/E	569.291,00 11,26 €/E	0,00 0,00 €/E	573.291,00 11,34 €/E	0,00 0,00 €/E
7001	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 11,87 €/E	900.000,00 17,80 €/E	25.000,00 0,49 €/E	100.000,00 1,98 €/E
700	9.573.000,00 189,32 €/E	575.691,00 11,38 €/E	762.960,00 15,09 €/E	4.666.884,00 92,29 €/E	0,00 0,00 €/E	4.718.847,00 93,32 €/E	1.169.291,00 23,12 €/E	900.000,00 17,80 €/E	598.291,00 11,83 €/E	100.000,00 1,98 €/E
<b>70</b>	<b>9.573.000,00</b> <b>189,32 €/E</b>	<b>575.691,00</b> <b>11,38 €/E</b>	<b>762.960,00</b> <b>15,09 €/E</b>	<b>4.666.884,00</b> <b>92,29 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.718.847,00</b> <b>93,32 €/E</b>	<b>1.169.291,00</b> <b>23,12 €/E</b>	<b>900.000,00</b> <b>17,80 €/E</b>	<b>598.291,00</b> <b>11,83 €/E</b>	<b>100.000,00</b> <b>1,98 €/E</b>
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
7116	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	875.000,00 17,30 €/E	175.000,00 3,46 €/E	150.000,00 2,97 €/E
711	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	875.000,00 17,30 €/E	175.000,00 3,46 €/E	150.000,00 2,97 €/E
7121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E
712	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E
7181	51.481,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	626.523,00 12,39 €/E	4.632.205,00 91,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.207.247,00 -102,98 €/E	1.538.000,00 30,42 €/E	150.000,00 2,97 €/E	738.000,00 14,59 €/E	50.000,00 0,99 €/E
7182	17.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.541,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	11.459,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
718	68.481,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	626.523,00 12,39 €/E	4.637.746,00 91,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.195.788,00 -102,75 €/E	1.538.000,00 30,42 €/E	152.500,00 3,02 €/E	738.000,00 14,59 €/E	50.000,00 0,99 €/E
7191	35.900,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	187.147,00 3,70 €/E	87.559,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-238.806,00 -4,72 €/E	190.000,00 3,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7196	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-249.600,00 -4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
719	36.300,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	187.147,00 3,70 €/E	337.559,00 6,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-488.406,00 -9,66 €/E	190.000,00 3,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>71</b>	<b>104.781,00</b> <b>2,07 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>813.670,00</b> <b>16,09 €/E</b>	<b>4.975.305,00</b> <b>98,39 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-5.684.194,00</b> <b>-112,41 €/E</b>	<b>1.728.000,00</b> <b>34,17 €/E</b>	<b>1.102.500,00</b> <b>21,80 €/E</b>	<b>913.000,00</b> <b>18,06 €/E</b>	<b>250.000,00</b> <b>4,94 €/E</b>

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
7201	37.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
720	37.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>72</b>	<b>37.000,00</b> <b>0,73 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>37.000,00</b> <b>0,73 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>73</b>	<b>Märkte</b>									
7301	6.600,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	2.600,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7302	55.100,00 1,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.400,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	13.700,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
730	61.700,00 1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.400,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	16.300,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>73</b>	<b>61.700,00</b> <b>1,22 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>45.400,00</b> <b>0,90 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>16.300,00</b> <b>0,32 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>74</b>	<b>Schlacht- und Viehhöfe</b>									
7401	44.000,00 0,87 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	69.500,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
740	44.000,00 0,87 €/E	25.500,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	69.500,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>74</b>	<b>44.000,00</b> <b>0,87 €/E</b>	<b>25.500,00</b> <b>0,50 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>69.500,00</b> <b>1,37 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
7500	1.033.915,00 20,45 €/E	0,00 0,00 €/E	109.748,00 2,17 €/E	924.167,00 18,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.556,00 0,43 €/E	17.000,00 0,34 €/E	22.056,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E
7501	36.900,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	246.615,00 4,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-209.715,00 -4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
750	1.070.815,00 21,18 €/E	0,00 0,00 €/E	109.748,00 2,17 €/E	1.170.782,00 23,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-209.715,00 -4,15 €/E	21.556,00 0,43 €/E	17.000,00 0,34 €/E	22.056,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E
7511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.500,00 0,21 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-19.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
751	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.500,00 0,21 €/E	8.500,00 0,17 €/E	-19.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>75</b>	<b>1.070.815,00</b> <b>21,18 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>109.748,00</b> <b>2,17 €/E</b>	<b>1.181.282,00</b> <b>23,36 €/E</b>	<b>8.500,00</b> <b>0,17 €/E</b>	<b>-228.715,00</b> <b>-4,52 €/E</b>	<b>21.556,00</b> <b>0,43 €/E</b>	<b>17.000,00</b> <b>0,34 €/E</b>	<b>22.056,00</b> <b>0,44 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
7605	35.000,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
760	35.000,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	82.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
761	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	82.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>76</b>	<b>35.000,00</b> <b>0,69 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>35.000,00</b> <b>0,69 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>82.000,00</b> <b>1,62 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
7800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	-825,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
780	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	-825,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>78</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>25,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>800,00</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>-825,00</b> <b>-0,02 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
7900	2.956,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	222.837,00 4,41 €/E	69.220,00 1,37 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-309.101,00 -6,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	303.000,00 5,99 €/E	0,00 0,00 €/E	514.561,00 10,18 €/E	360.118,00 7,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-571.679,00 -11,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
790	305.956,00 6,05 €/E	0,00 0,00 €/E	737.398,00 14,58 €/E	429.338,00 8,49 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-880.780,00 -17,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.192,00 1,59 €/E	131.600,00 2,60 €/E	147.847,00 2,92 €/E	-359.639,00 -7,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E
7912	28.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	329.909,00 6,52 €/E	21.190,00 0,42 €/E	123.300,00 2,44 €/E	-446.399,00 -8,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7916	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.000,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7919	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E
791	28.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	410.101,00 8,11 €/E	160.790,00 3,18 €/E	271.147,00 5,36 €/E	-814.038,00 -16,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	212.000,00 4,19 €/E	0,00 0,00 €/E
7940	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	248.398,00 4,91 €/E	14.540,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-262.938,00 -5,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
794	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	248.398,00 4,91 €/E	14.540,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-262.938,00 -5,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>79</b>	<b>333.956,00</b> <b>6,60 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.395.897,00</b> <b>27,61 €/E</b>	<b>604.668,00</b> <b>11,96 €/E</b>	<b>291.147,00</b> <b>5,76 €/E</b>	<b>-1.957.756,00</b> <b>-38,72 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>212.000,00</b> <b>4,19 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>7</b>	<b>11.260.252,00</b> <b>222,68 €/E</b>	<b>601.191,00</b> <b>11,89 €/E</b>	<b>3.082.275,00</b> <b>60,96 €/E</b>	<b>11.473.564,00</b> <b>226,90 €/E</b>	<b>300.447,00</b> <b>5,94 €/E</b>	<b>-2.994.843,00</b> <b>-59,23 €/E</b>	<b>2.918.847,00</b> <b>57,72 €/E</b>	<b>2.019.500,00</b> <b>39,94 €/E</b>	<b>1.827.347,00</b> <b>36,14 €/E</b>	<b>350.000,00</b> <b>6,92 €/E</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>									
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>									
8201	450.000,00 8,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	499.500,00 9,88 €/E	-49.500,00 -0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
820	450.000,00 8,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	499.500,00 9,88 €/E	-49.500,00 -0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
8212	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
821	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
8261	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-20.000,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
826	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,40 €/E	-20.000,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>82</b>	<b>450.000,00</b> <b>8,90 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>519.500,00</b> <b>10,27 €/E</b>	<b>-69.500,00</b> <b>-1,37 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,99 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>83</b>	<b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>									
8300	0,00 0,00 €/E	2.614.000,00 51,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.614.000,00 51,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,89 €/E	0,00 0,00 €/E
830	0,00 0,00 €/E	2.614.000,00 51,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.614.000,00 51,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,89 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>83</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.614.000,00</b> <b>51,69 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.614.000,00</b> <b>51,69 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>500.000,00</b> <b>9,89 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									
8400	1.821.000,00 36,01 €/E	0,00 0,00 €/E	877.209,00 17,35 €/E	3.181.900,00 62,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.238.109,00 -44,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8401	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.700,00 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-94.500,00 -1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8405	88.500,00 1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	257.500,00 5,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-169.000,00 -3,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.750,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
8406	5.250,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.900,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.650,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8407	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	125.800,00 2,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-125.800,00 -2,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
840	1.914.950,00 37,87 €/E	0,00 0,00 €/E	877.209,00 17,35 €/E	3.690.800,00 72,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.653.059,00 -52,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.750,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E
8411	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8412	57.977,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.445,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	16.532,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8414	95.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	154.714,00 3,06 €/E	130.407,00 2,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-190.121,00 -3,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8417	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
841	152.977,00 3,03 €/E	15.000,00 0,30 €/E	154.714,00 3,06 €/E	176.852,00 3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-163.589,00 -3,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>84</b>	<b>2.067.927,00</b> <b>40,90 €/E</b>	<b>15.000,00</b> <b>0,30 €/E</b>	<b>1.031.923,00</b> <b>20,41 €/E</b>	<b>3.867.652,00</b> <b>76,49 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.816.648,00</b> <b>-55,70 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>11.750,00</b> <b>0,23 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>									

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 50566 Einwohnern (2018)										
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>									
8780	249.000,00 4,92 €/E	0,00 0,00 €/E	163.440,00 3,23 €/E	85.560,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8781	698.400,00 13,81 €/E	0,00 0,00 €/E	69.258,00 1,37 €/E	693.100,00 13,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-63.958,00 -1,26 €/E	2.000.000,00 39,55 €/E	2.000.000,00 39,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8782	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	1.850.000,00 36,59 €/E	0,00 0,00 €/E	1.850.000,00 36,59 €/E	0,00 0,00 €/E
8783	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
878	1.087.400,00 21,50 €/E	0,00 0,00 €/E	232.698,00 4,60 €/E	778.660,00 15,40 €/E	140.000,00 2,77 €/E	-63.958,00 -1,26 €/E	3.850.000,00 76,14 €/E	2.000.000,00 39,55 €/E	1.850.000,00 36,59 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>87</b>	<b>1.087.400,00</b> <b>21,50 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>232.698,00</b> <b>4,60 €/E</b>	<b>778.660,00</b> <b>15,40 €/E</b>	<b>140.000,00</b> <b>2,77 €/E</b>	<b>-63.958,00</b> <b>-1,26 €/E</b>	<b>3.850.000,00</b> <b>76,14 €/E</b>	<b>2.000.000,00</b> <b>39,55 €/E</b>	<b>1.850.000,00</b> <b>36,59 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
8801	91.700,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	51.857,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	39.843,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8802	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	140.600,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-140.600,00 -2,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8804	1.800,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.903,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-29.103,00 -0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
880	93.500,00 1,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	223.360,00 4,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-129.860,00 -2,57 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8811	370.300,00 7,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	375.040,00 7,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.740,00 -0,09 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	326.000,00 6,45 €/E	0,00 0,00 €/E
881	370.300,00 7,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	375.040,00 7,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.740,00 -0,09 €/E	50.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	326.000,00 6,45 €/E	0,00 0,00 €/E
8820	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E
882	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>88</b>	<b>463.800,00</b> <b>9,17 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>598.400,00</b> <b>11,83 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-134.600,00</b> <b>-2,66 €/E</b>	<b>106.000,00</b> <b>2,10 €/E</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,59 €/E</b>	<b>382.000,00</b> <b>7,55 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>8</b>	<b>4.069.127,00</b> <b>80,47 €/E</b>	<b>2.629.000,00</b> <b>51,99 €/E</b>	<b>1.264.621,00</b> <b>25,01 €/E</b>	<b>5.244.712,00</b> <b>103,72 €/E</b>	<b>659.500,00</b> <b>13,04 €/E</b>	<b>-470.706,00</b> <b>-9,31 €/E</b>	<b>3.956.000,00</b> <b>78,23 €/E</b>	<b>2.030.000,00</b> <b>40,15 €/E</b>	<b>2.793.750,00</b> <b>55,25 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>0-8:</b>	<b>55.974.670,00</b>	<b>6.076.318,00</b>	<b>46.065.106,00</b>	<b>55.417.888,00</b>	<b>33.550.213,00</b>	<b>-</b>	<b>15.436.039,00</b>	<b>21.024.000,00</b>	<b>12.361.109,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>2018</b>	<b>1.106,96 €/E</b>	<b>120,17 €/E</b>	<b>910,99 €/E</b>	<b>1.095,95 €/E</b>	<b>663,49 €/E</b>	<b>-1.443,31 €/E</b>	<b>305,27 €/E</b>	<b>415,77 €/E</b>	<b>244,45 €/E</b>	<b>28,68 €/E</b>

## Haushaltsquerschnitt

## B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	E. aus Verw. u. Betr. sonst. Finanzeinn. 155,158,168, 20,21,23,26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30, 31, 36, 3	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90, 91, 97 990, 99
Gruppierungs-Nr.							
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner							
bei 50566 Einwohnern (2018)							
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
9000	101.490.000,00	0,00	0,00	19.270.000,00	82.220.000,00	800.000,00	0,00
	2.007,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	381,09 €/E	1.625,99 €/E	15,82 €/E	0,00 €/E
900	101.490.000,00	0,00	0,00	19.270.000,00	82.220.000,00	800.000,00	0,00
	2.007,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	381,09 €/E	1.625,99 €/E	15,82 €/E	0,00 €/E
<b>90</b>	<b>101.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.270.000,00</b>	<b>82.220.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.007,08 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>381,09 €/E</b>	<b>1.625,99 €/E</b>	<b>15,82 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
9101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313.715,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	184,19 €/E	0,00 €/E
910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313.715,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	184,19 €/E	0,00 €/E
9112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
9121	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	3.300.000,00	5.000.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	98,88 €/E	-98,88 €/E	65,26 €/E	98,88 €/E
912	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	3.300.000,00	5.000.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	98,88 €/E	-98,88 €/E	65,26 €/E	98,88 €/E
9151	0,00	4.509.575,00	0,00	0,00	4.509.575,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	89,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	89,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
915	0,00	4.509.575,00	0,00	0,00	4.509.575,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	89,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	89,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
9161	0,00	0,00	0,00	9.535.356,00	-9.535.356,00	9.535.356,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	188,57 €/E	-188,57 €/E	188,57 €/E	0,00 €/E
916	0,00	0,00	0,00	9.535.356,00	-9.535.356,00	9.535.356,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	188,57 €/E	-188,57 €/E	188,57 €/E	0,00 €/E
9181	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
918	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.535.356,00</b>	<b>-9.975.781,00</b>	<b>22.149.071,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>0,00 €/E</b>	<b>90,17 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>287,45 €/E</b>	<b>-197,28 €/E</b>	<b>438,02 €/E</b>	<b>98,88 €/E</b>
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
<b>96</b>	<b>Verrechnungstechnischer Abschnitt</b>						
<b>9</b>	<b>101.490.000,00</b>	<b>4.559.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.805.356,00</b>	<b>72.244.219,00</b>	<b>22.949.071,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>2.007,08 €/E</b>	<b>90,17 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>668,54 €/E</b>	<b>1.428,71 €/E</b>	<b>453,84 €/E</b>	<b>98,88 €/E</b>



## Verwaltungshaushalt



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Verwaltungshaushalt  
2018

**Stadt Passau**

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1345	Verkauf von Ehrengaben	0011	500	500	833,75	BR11
1593	Inserate in Programmen	0011	7.000	7.000	8.880,00	BR11
1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	400	465,96	BR11
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0111	0	0	11.671,20	BR100
1771	Spenden	0011	0	0	5,00	BR11
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011	0	0	14.182,51	BR11
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>36.038,42</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	117.000	114.000	111.721,85	BR100
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	25.000	25.000	22.740,10	BR100
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	284.000	280.000	269.721,08	BR100
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	18.000	16.000	16.728,14	BR100
4100	Beamtenbezüge	0111	237.994	290.055	283.043,25	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0111	0	4.059	4.033,95	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	294.361	286.615	256.469,11	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0111	0	2.030	2.016,97	BR100
4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	155.171	184.701	187.736,43	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	25.109	24.456	21.856,80	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	60.764	58.705	52.343,07	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	36.317	40.594	42.487,85	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0011	225	225	114,59	BR11
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	450	450	0,00	BR11
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	5.200	5.200	2.773,19	BR11
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0011	7.400	7.400	6.288,43	BR11
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.500	5.500	2.907,06	BR11
5550	Kfz-Steuern	0011	350	350	502,00	BR11
5560	Kfz-Versicherungen	0011	600	600	525,90	BR11
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0011	390	390	297,20	BR11
6310	Feiern, Ehrungen	0011	40.000	40.000	37.810,38	BR11
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	200	200	180,00	BR11
6320	Ehrengaben	0011	13.000	13.000	12.706,78	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	23.000	23.000	18.938,41	BR11
6322	EDV-Kosten an Dritte	0011	9.500	9.500	3.937,94	BR11
6370	Druckerpatronen	0011	600	600	601,01	BR11
6500	Bürobedarf	0011	3.000	3.000	3.065,52	BR11
6510	Fachliteratur	0011	1.620	1.620	1.185,17	BR11
6521	Telefon Fax	0011	3.000	3.000	2.077,80	BR11

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6522	Telefonbucheintrag	0011	10.700	10.700	10.745,11	BR11
6525	Porto	0011	9.000	8.300	8.804,14	BR11
6540	Dienstreisen	0011	3.000	3.000	1.441,55	BR11
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	1.080	1.080	1.092,24	BR11
6580	Fraktionssachaufwand	0011	20.750	20.750	20.644,44	BR11
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0011	14.000	14.000	9.489,58	BR11
6587	Neujahrsempfang	0011	0	0	18.810,64	BR11
6588	Ausgaben auf Spenden	0011	0	0	860,00	BR11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.170	1.170	200,78	BR11
6600	Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.490	5.411,80	BR11
6601	Verfügungsmittel 2.BGM	0011	900	900	900,00	BR11
6602	Verfügungsmittel 3.BGM	0011	720	720	719,10	BR11
6610	Mitgliedsbeiträge	0011	44.000	44.000	41.332,19	BR11
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	6.300	10.000	2.725,30	BR11
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.484.861</b>	<b>1.560.360</b>	<b>1.487.986,85</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>			<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>36.038,42</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>			<b>1.484.861</b>	<b>1.560.360</b>	<b>1.487.986,85</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>			<b>-1.476.961</b>	<b>-1.552.460</b>	<b>-1.451.948,43</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 01 Rechnungsprüfung</b> <b>Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	800	800	976,00	BR12
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>976,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0112	233.912	232.912	229.761,62	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0112	0	3.260	3.274,58	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	89.618	85.811	84.407,93	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0112	0	1.630	1.637,29	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	152.509	148.313	152.395,88	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	7.217	6.924	6.811,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	16.803	16.131	15.935,26	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	35.694	32.596	34.489,70	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0012	180	180	0,00	BR12
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0012	180	180	0,00	BR12
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	700	700	433,20	BR12
6370	Druckerpatronen	0012	180	180	73,26	BR12
6500	Bürobedarf	0012	360	360	295,27	BR12
6510	Fachliteratur	0012	1.400	1.400	1.492,03	BR12
6521	Telefon Fax	0012	150	150	139,64	BR12
6525	Porto	0012	180	180	33,07	BR12
6540	Dienstreisen	0012	2.000	2.000	1.369,41	BR12
6554	Kassen-/Organisationsprüfung..	0012	0	0	63.208,14	BR12
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0012	270	270	959,57	BR12
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	100	100	0,00	BR12
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>541.453</b>	<b>533.277</b>	<b>596.716,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>976,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>		<b>541.453</b>	<b>533.277</b>	<b>596.716,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>		<b>-540.653</b>	<b>-532.477</b>	<b>-595.740,94</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0200 Leitung Referat 1</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0113	82.159	40.332	14.333,47	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0113	0	564	204,28	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	12.624	12.439	22.823,57	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0113	0	282	102,14	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	53.566	25.683	9.507,08	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	1.037	1.023	1.909,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.560	2.499	4.604,60	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	12.536	5.645	2.151,61	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	100	87,89	BR13
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	400	400	688,32	BR13
6370	Druckerpatronen	0013	200	200	0,00	BR13
6500	Bürobedarf	0013	400	400	296,00	BR13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	1.930	2.300	0,00	BR13
6521	Fernsprech-, Fernschreibqeb.	0013	250	250	0,00	BR13
6525	Porto	0013	130	130	0,00	BR13
6540	Dienstreisen	0013	540	540	0,00	BR13
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	500	301,50	BR13
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	630	182,60	BR13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>169.562</b>	<b>93.917</b>	<b>57.192,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>		<b>169.562</b>	<b>93.917</b>	<b>57.192,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>		<b>-169.562</b>	<b>-93.917</b>	<b>-57.192,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201 Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	0	23,00	BR14
1347	Verkauf von Altmaterial	0014	0	0	750,00	BR14
1414	Mieten Rathausaal	0014	20.000	20.000	26.133,92	BR14
1490	Parkentgelte	0014	0	0	120,00	BR14
1512	Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	7.000	13.003,11	BR14
1519	Ersätze für Kommunal- haftpflichtversicherung	0014	94.000	95.800	92.521,75	BR14
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0014	0	0	2.864,01	BR14
1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.000	0	0,00	BR14
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0114	0	0	1.647,01	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>128.000</b>	<b>122.800</b>	<b>137.062,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0114	270.776	251.280	231.107,17	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0114	0	3.517	3.293,75	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	892.501	853.861	826.168,22	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0114	0	1.758	1.646,88	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	176.544	160.010	153.288,36	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	74.388	71.833	69.833,65	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	181.472	173.395	168.736,94	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	41.318	35.167	34.691,68	BR100
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	0	51.786,97	BR100
4697	Sachschadensersatz	0114	300	500	67,45	BR100
5201	Mobilfunkgeräte	0014	0	0	79,90	BR14
5208	Lizenzentgelte Software	0014	1.000	0	0,00	BR14
5210	Zimmerausstattungen	0014	1.000	500	941,95	BR14
5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	0	-1.592,39	BR14
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0014	1.000	2.000	610,46	BR14
5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	0	189,80	BR14
5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	2.000	2.000	1.764,27	BR14
5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	0014	10.000	0	0,00	BR14
5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	2.000	1.000	3.717,79	BR14
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	5.000	5.000	3.172,48	BR14
5322	Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	0	10.168,72	BR14
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0014	8.500	8.500	8.477,00	BR14
5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	15.525	15.000	9.469,31	BR400
5430	Reinigungskosten Verrechnung	0414	0	0	1.796,09	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0014	2.000	2.000	1.963,31	BR14

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0201 Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.000	2.500	1.751,49	BR14
5550	Kfz-Steuern	0014	100	100	68,00	BR14
5560	Kfz-Versicherungen	0014	2.500	2.000	0,00	BR14
5561	KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014	0	0	3.693,72	BR14
5580	Sonstige Fahrzeugkosten	0014	0	0	826,97	BR14
5609	Arbeitskleidung	0414	300	0	1.130,30	BR400
5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	0	-343,85	BR14
5690	Umzugskosten	0014	2.000	2.000	2.350,32	BR14
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	0	413,33	BR14
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0014	3.000	3.000	2.039,72	BR14
6322	EDV- Dienstleistungskosten	0014	67.500	70.000	81.093,28	BR14
6327	EDV Service und Wartungs verträge	0014	114.508	88.855	53.314,37	BR14
6360	Arbeitssicherheit	0014	8.000	8.000	10.562,07	BR14
6362	Fremdreinigung Wischmopps	0414	24.000	23.100	18.066,14	BR400
6367	Erstellung ISMS	0014	30.000	30.000	0,00	BR14
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	13.500	1.500	1.620,64	BR14
6370	Druckerpatronen	0014	1.000	1.000	646,27	BR14
6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	15.000	14.500	-336,97	BR14
6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	0	1.142,34	BR14
6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	0014	231.500	206.000	209.500,34	BR14
6431	Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	11.000	9.900	10.999,11	BR14
6448	Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	5.000	3.000	7.399,88	BR14
6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVd	0014	50.000	53.000	49.452,48	BR14
6500	Bürobedarf	0014	5.000	5.000	5.730,04	BR14
6501	Bürobedarf Verrechnung	0014	0	0	-2.232,54	BR14
6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.500	4.500	5.254,58	BR14
6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	11.000	9.000	10.960,14	BR14
6521	Telefon Fax	0014	7.000	8.000	6.573,69	BR14
6522	Telefonmiete /-wartung	0014	55.000	40.000	85.343,81	BR14
6523	Telefongebühren Verrechnung	0014	0	0	-14.161,10	BR14
6525	Porto	0014	2.800	2.800	1.593,30	BR14
6526	Porto Verrechnung	0014	0	0	12.622,50	BR14
6527	EDV-Leitungskosten	0014	122.529	123.960	133.422,05	BR14
6528	Rundfunkgebühren	0014	12.000	12.000	12.247,82	BR14
6541	Dienstreisen	0014	1.500	1.500	1.080,60	BR14
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	6.000	5.087,99	BR14

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0201 Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6556	Beratungshonorar Telefonie	0014	0	0	1.053,15	BR14
6588	Entsorgungskosten	0014	3.500	3.500	3.593,03	BR14
6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	800	800	151,00	BR14
6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	27.000	25.000	26.290,67	BR14
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	9.000	6.000	12.453,74	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.534.861</b>	<b>2.353.836</b>	<b>2.343.834,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0201</b>		<b>128.000</b>	<b>122.800</b>	<b>137.062,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0201</b>		<b>2.534.861</b>	<b>2.353.836</b>	<b>2.343.834,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0201</b>		<b>-2.406.861</b>	<b>-2.231.036</b>	<b>-2.206.771,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0202 Beteiligungen und Stiftungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF	0010	40.000	40.000	41.269,00	BR10
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.600	156.500	156.616,00	BR10
1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift	0010	77.500	77.500	77.500,00	BR10
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	899.611	936.499	952.657,00	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.173.711</b>	<b>1.210.499</b>	<b>1.228.042,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0202</b>		<b>1.173.711</b>	<b>1.210.499</b>	<b>1.228.042,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0202</b>		<b>1.173.711</b>	<b>1.210.499</b>	<b>1.228.042,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0204 Rechtsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1549	Sonstige Kostenersätze	0016	0	0	232,15	BR16
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0116	135.634	168.974	168.311,85	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0116	0	2.365	2.398,79	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	88.180	60.597	102.068,63	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0116	0	1.182	1.199,39	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	88.433	107.599	111.637,59	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	7.206	4.938	8.276,34	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	17.759	12.204	19.772,73	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	20.697	23.648	25.265,43	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	100	0,00	BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	2.800	2.800	678,40	BR16
6370	Druckerpatronen	0016	300	300	112,13	BR16
6500	Bürobedarf	0016	700	700	182,96	BR16
6510	Fachliteratur	0016	5.000	5.000	5.092,33	BR16
6521	Telefon Fax	0016	280	280	194,08	BR16
6525	Porto	0016	350	350	147,84	BR16
6540	Dienstreisen	0016	600	600	142,10	BR16
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	30.000	30.000	12.236,21	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	100	103,47	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>398.139</b>	<b>421.737</b>	<b>457.820,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0204</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0204</b>		<b>398.139</b>	<b>421.737</b>	<b>457.820,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0204</b>		<b>-398.139</b>	<b>-421.737</b>	<b>-457.588,12</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0205 Hauptverwaltung -04-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0015	0	0	44,90	BR15
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0015	0	0	98,85	BR15
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0015	0	0	49,42	BR15
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0015	0	0	-131,54	BR15
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0015	0	0	28,17	BR15
6551	Steuerberatungskosten	0015	0	0	477,72	BR15
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0207 Personal allgemein</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0015	0	0	587,40	BR15
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0115	451.483	342.540	196.008,57	BR100
4101	Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	58.776	56.770	29.816,43	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0115	0	5.744	2.793,53	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	260.269	81.876	207.544,06	BR100
4141	Leistungsprämien Beschäftigte	0115	24.738	23.800	29.794,77	BR100
	lt. Dienstanweisung					
4149	Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	5.000	7.094,90	BR100
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	300	1.000	1.124,64	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0115	0	2.873	1.396,76	BR100
4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	1.000	959,46	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	309.772	261.333	129.055,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	21.274	9.637	15.042,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	52.779	18.755	106.055,11	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	72.501	57.436	29.423,00	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.258.892</b>	<b>867.764</b>	<b>756.108,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0207</b>		<b>1.258.892</b>	<b>867.764</b>	<b>756.108,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0207</b>		<b>-1.258.892</b>	<b>-867.764</b>	<b>-755.520,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0209 Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5221	IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	7.000	0	0,00	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0209</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0209</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>02 Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0221 Personalamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1541	Sonstige Einnahmen	0015	17.500	17.200	17.476,07	BR15
1652	Ersatz für GUV,KAV	0015	470.000	470.000	447.599,35	BR15
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>487.500</b>	<b>487.200</b>	<b>465.075,42</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0115	267.393	293.637	279.184,64	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0115	0	4.109	3.978,96	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	193.730	186.361	184.368,32	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0115	0	2.055	1.989,48	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	174.339	186.982	185.177,10	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	15.879	15.273	15.105,85	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	38.508	36.751	36.405,55	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	40.802	41.095	41.908,63	BR100
4699	Personalnebenausgaben	0115	2.000	2.000	3.642,70	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0015	270	270	165,39	BR15
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.100	2.000	2.049,59	BR15
5620	Fortbildung alle Dienststellen	0015	100.000	100.000	108.625,49	BR15
5621	Ausbildung allg. Verwaltung	0015	160.000	150.000	118.271,72	BR15
6313	Betriebliches Vorschlagswesen	0015	2.500	2.500	3.737,78	BR15
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	300	210	410,00	BR15
6322	EDV-Kosten an Dritte	0015	58.000	58.000	53.717,87	BR15
6370	Druckerpatronen	0015	1.000	1.000	851,97	BR15
6400	Gemeindeunfallversicherungs- band	0015	600.000	600.000	565.138,08	BR15
6492	Gebühren an Arbeitsagentur	0015	2.000	2.000	0,00	BR15
6500	Bürobedarf	0015	2.200	2.200	2.043,43	BR15
6510	Fachliteratur	0015	7.000	7.000	5.669,54	BR15
6521	Telefon Fax	0015	550	550	423,60	BR15
6525	Porto	0015	3.500	3.500	3.062,79	BR15
6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	15.000	7.000	22.336,56	BR15
6541	Dienstreisen	0015	1.170	1.170	810,80	BR15
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	150	195,65	BR15
6588	Ausbildungsmesse	0015	1.700	1.500	1.552,00	BR15
6610	Mitgliedsbeiträge KAV	0015	13.500	12.500	12.555,80	BR15
6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	40.000	40.000	40.000,00	BR15
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.200	0	1.161,20	BR15
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.744.791</b>	<b>1.759.813</b>	<b>1.694.540,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0221</b>		<b>487.500</b>	<b>487.200</b>	<b>465.075,42</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0221</b>		<b>1.744.791</b>	<b>1.759.813</b>	<b>1.694.540,49</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0221</b>		<b>-1.257.291</b>	<b>-1.272.613</b>	<b>-1.229.465,07</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0232 Besondere Rechtsfragen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0170	0	25.698	80.241,13	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0170	0	360	1.143,60	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0170	0	180	571,80	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0170	0	16.364	53.222,20	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0170	0	3.597	12.045,06	BR100
6370	Druckerpatronen	0070	0	0	35,68	BR70
6500	Bürobedarf	0070	0	0	41,25	BR70
6510	Fachliteratur	0070	0	0	401,59	BR70
6525	Porto	0070	0	0	0,70	BR70
6540	Dienstreisen	0070	0	0	81,80	BR70
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>46.199</b>	<b>147.784,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0232</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0232</b>		<b>0</b>	<b>46.199</b>	<b>147.784,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0232</b>		<b>0</b>	<b>-46.199</b>	<b>-147.784,81</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Beteiligungscontrolling</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0017	0	0	-60,00	BR17
1198	Umsatzsteuer	0017	6.000	6.000	1.893,03	BR17
	Sondervorauszahlungen					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.833,03</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0117	286.471	320.749	285.614,66	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0117	0	4.489	4.070,60	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	237.484	176.409	178.115,71	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0117	0	2.244	2.035,30	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	186.778	204.246	189.441,99	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	19.585	14.625	15.090,02	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	47.543	35.354	35.724,20	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	43.714	44.889	42.873,85	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	200	0,00	BR17
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0017	0	0	38,34	BR17
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	5.500	5.500	2.792,04	BR17
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	120	120	51,10	BR17
6322	EDV-Kosten an Dritte	0017	38.000	38.000	37.544,59	BR17
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0017	10.000	10.000	0,00	BR17
6370	Druckerpatronen	0017	1.000	700	1.113,60	BR17
6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	6.000	6.000	4.710,00	BR17
6500	Bürobedarf	0017	1.700	2.000	1.219,57	BR17
6510	Fachliteratur	0017	1.200	1.200	1.241,85	BR17
6521	Telefon Fax	0017	700	700	497,75	BR17
6525	Porto	0017	7.000	7.000	6.496,25	BR17
6540	Dienstreisen	0017	800	1.000	659,00	BR17
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	400	200	356,77	BR17
6551	Sachverständigenkosten	0017	5.000	5.000	127,93	BR17
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0017	18.000	17.000	0,00	BR17
6581	Verwahrtgelt	0010	100.000	0	0,00	BR10
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0017	500	500	43,27	BR17
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.017.695</b>	<b>898.125</b>	<b>809.858,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.833,03</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>1.017.695</b>	<b>898.125</b>	<b>809.858,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>-1.011.695</b>	<b>-892.125</b>	<b>-808.025,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0305 Stiftungsverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0118	123.909	152.297	136.385,16	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0118	0	2.131	1.943,77	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	99.357	73.048	83.535,50	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0118	0	1.066	971,88	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	80.787	96.979	90.461,31	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.177	5.959	7.132,10	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	19.720	14.679	16.491,55	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	18.908	21.314	20.472,89	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	2.000	2.000	989,97	BR18
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	100	104,21	BR18
6370	Druckerpatronen	0018	400	400	194,18	BR18
6500	Bürobedarf	0018	1.000	1.000	704,77	BR18
6510	Fachliteratur	0018	450	450	470,63	BR18
6521	Telefon Fax	0018	350	350	413,64	BR18
6525	Porto	0018	600	600	417,07	BR18
6540	Dienstreisen	0018	200	200	0,00	BR18
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	300	254,08	BR18
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>356.258</b>	<b>372.873</b>	<b>360.942,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0305</b>		<b>356.258</b>	<b>372.873</b>	<b>360.942,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0305</b>		<b>-356.258</b>	<b>-372.873</b>	<b>-360.942,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1010	Mahngebühren öffentlich-re.	0072	15.000	10.000	20.694,44	BR19
1011	Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	500	1.121,50	BR19
1540	Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	10.000	15.541,54	BR19
1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	1.000	813,42	BR19
1599	Vermischte Einnahmen	0072	100	100	255,09	BR19
2610	Säumniszuschläge	0072	50.000	45.000	56.200,72	BR19
2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	500	227,29	BR19
2612	Stundungszinsen	0072	500	500	158,72	BR19
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>77.600</b>	<b>67.600</b>	<b>95.012,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0119	184.530	108.109	115.443,93	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0119	0	1.513	1.645,31	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	261.068	311.870	286.868,99	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0119	0	756	822,66	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	120.312	68.841	76.571,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	21.572	25.722	23.736,24	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	52.825	62.278	57.667,89	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	28.158	15.130	17.329,38	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0019	50	45	113,90	BR19
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.500	1.500	1.097,72	BR19
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0019	1.500	3.000	2.629,59	BR19
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0019	600	1.200	520,64	BR19
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.500	3.000	1.250,27	BR19
5550	Kfz-Steuern	0019	100	200	53,00	BR19
5560	Kfz-Versicherungen	0019	500	900	209,30	BR19
6322	EDV-Kosten an Dritte	0019	5.000	5.000	4.116,58	BR19
6370	Druckerpatronen	0019	1.200	1.200	713,19	BR19
6430	Versicherungen	0019	1.500	2.000	1.098,87	BR19
6500	Bürobedarf	0019	3.500	3.500	3.022,84	BR19
6510	Fachliteratur	0019	720	720	659,08	BR19
6521	Telefon Fax	0019	900	900	436,09	BR19
6525	Porto	0019	10.000	10.000	5.730,60	BR19
6540	Dienstreisen	0019	500	700	0,00	BR19
6552	Vollstreckungskosten	0072	3.000	6.000	1.678,68	BR19
6581	Bankgebühren	0072	5.000	5.000	3.681,90	BR19
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	150	160,15	BR19
6610	Mitgliedsbeiträge	0019	50	50	50,00	BR19
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0019	200	200	0,00	BR19
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>705.935</b>	<b>639.484</b>	<b>607.308,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0331</b>		<b>77.600</b>	<b>67.600</b>	<b>95.012,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0331</b>		<b>705.935</b>	<b>639.484</b>	<b>607.308,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0331</b>		<b>-628.335</b>	<b>-571.884</b>	<b>-512.295,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2615	Verspätungszuschläge	0010	0	0	5.300,00	BR10
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	200.000	1.873.999,49	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.879.299,49</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	100.000	100.000	163.290,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>163.290,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0341</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.879.299,49</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0341</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>163.290,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0341</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.716.009,49</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0120	141.960	143.150	161.699,96	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0120	0	2.004	2.304,56	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	79.552	77.840	89.025,00	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0120	0	1.003	1.152,28	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	92.557	91.155	107.252,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.569	6.423	7.346,64	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	16.126	15.657	17.764,54	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	21.663	20.034	24.272,91	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	90	0,00	BR20
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0020	190	190	0,00	BR20
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	1.200	1.200	862,42	BR20
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	100	127,86	BR20
6322	EDV-Kosten an Dritte	0020	500	500	768,86	BR20
6370	Druckerpatronen	0020	360	360	244,92	BR20
6500	Bürobedarf	0020	1.100	1.100	429,92	BR20
6510	Fachliteratur	0020	360	360	352,80	BR20
6521	Telefon Fax	0020	900	900	896,01	BR20
6525	Porto	0020	1.300	1.300	295,76	BR20
6530	Inserate	0020	1.500	1.500	0,00	BR20
6541	Dienstreisen	0020	720	720	451,72	BR20
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.300	2.300	1.949,82	BR20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0020	240	240	400,40	BR20
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>369.287</b>	<b>368.126</b>	<b>417.598,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0351</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0351</b>		<b>369.287</b>	<b>368.126</b>	<b>417.598,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0351</b>		<b>-369.287</b>	<b>-368.126</b>	<b>-417.598,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0501 Standesamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0021	140.000	125.000	142.112,33	BR21
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0021	4.000	4.000	4.241,00	BR21
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>144.000</b>	<b>129.000</b>	<b>146.353,33</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0121	171.959	206.915	165.343,93	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0121	0	2.896	2.356,49	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	135.654	94.952	91.966,61	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0121	0	1.448	1.178,25	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	112.116	131.759	109.669,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	11.170	7.805	7.586,53	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	27.156	18.854	18.294,96	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	26.240	28.958	24.819,91	BR100
5211	Blumenschmuck f. Trauungen	0021	0	1.500	0,00	BR21
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	1.000	600	966,41	BR21
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	500	500	309,43	BR21
6322	EDV-Kosten an Dritte	0021	26.000	26.000	17.473,35	BR21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0021	1.100	1.100	0,00	BR21
6370	Druckerpatronen	0021	1.500	1.000	1.641,03	BR21
6430	Haftpflichtversicherungen	0021	40	40	0,00	BR21
6500	Bürobedarf Vordrucke	0021	5.000	6.300	3.524,20	BR21
6501	Einkauf Stammbücher	0021	3.000	3.500	2.070,25	BR21
6510	Fachliteratur	0021	2.000	2.500	946,90	BR21
6521	Telefon Fax	0021	800	650	654,12	BR21
6525	Porto	0021	3.000	3.800	2.818,46	BR21
6540	Dienstreisen	0021	900	900	0,00	BR21
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0021	5.000	5.000	4.051,28	BR21
6610	Mitgliedsbeiträge	0021	130	130	130,00	BR21
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0021	1.700	0	249,00	BR21
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>535.965</b>	<b>547.107</b>	<b>456.050,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0501</b>		<b>144.000</b>	<b>129.000</b>	<b>146.353,33</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0501</b>		<b>535.965</b>	<b>547.107</b>	<b>456.050,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0501</b>		<b>-391.965</b>	<b>-418.107</b>	<b>-309.696,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0502 Standesamtaufsicht</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6500	Bürobedarf	0016	400	400	97,81	BR16
6510	Fachliteratur	0016	500	500	232,49	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>330,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0502</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>330,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0502</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-330,30</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0611 Zentrale Vergabestelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	144.416	112.476	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.709	9.242	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	27.249	22.765	0,00	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	200	200	0,00	BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions greät; Arbeitsplatzdrucker	0016	2.000	1.500	0,00	BR16
6322	EDV-Kosten an Dritte	0016	15.000	0	0,00	BR16
6500	Bürobedarf	0016	1.500	500	639,91	BR16
6510	Fachliteratur	0016	1.500	2.500	58,00	BR16
6521	Telefon	0016	250	250	19,90	BR16
6525	Porto	0016	100	250	0,00	BR16
6540	Dienstreisen	0016	1.000	300	0,00	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	100	0,00	BR16
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0016	200	0	0,00	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>205.224</b>	<b>150.083</b>	<b>717,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0611</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0611</b>		<b>205.224</b>	<b>150.083</b>	<b>717,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0611</b>		<b>-205.224</b>	<b>-150.083</b>	<b>-717,81</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0614 Datenschutzbeauftragter</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	150	150	0,00	BR16
6510	Fachliteratur	0016	250	250	0,00	BR16
6525	Porto	0016	30	30	0,00	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>430</b>	<b>430</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0614</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0614</b>		<b>430</b>	<b>430</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0614</b>		<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0683 Verwaltungsgebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude	0320	13.600	0	0,00	BR300
5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude	0420	2.500	0	0,00	BR400
5440	Strom neues Verwaltungsgebäude	0220	500	0	0,00	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude	0320	4.500	0	0,00	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0683</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0683</b>		<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0683</b>		<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0684 Passavia</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	35.000	61.669,40	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.600	1.310,04	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>62.979,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Passavia	0220	16.000	15.000	17.990,03	BR202
5300	Mieten und Pachten Passavia	0320	206.000	210.000	209.177,90	BR300
5400	Privatreinigung Passavia	0420	4.000	4.500	881,82	BR400
5430	Reinigungskosten Passavia	0420	3.450	3.300	3.526,31	BR400
5440	Strom Passavia	0220	14.850	14.650	24.713,90	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	55.000	60.000	51.015,10	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	15.000	10.000	15.339,56	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>314.300</b>	<b>317.450</b>	<b>322.644,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0684</b>		<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>62.979,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0684</b>		<b>314.300</b>	<b>317.450</b>	<b>322.644,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0684</b>		<b>-277.700</b>	<b>-280.850</b>	<b>-259.665,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0685 Rathäuser (AR/NR/RAZ)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	2.600	2.600	2.721,88	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	700	680	967,43	BR300
1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	33.000	33.000	33.068,25	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220	0	0	955,81	BR202
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0120	0	0	1.236,23	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.300</b>	<b>36.280</b>	<b>38.949,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	128.522	119.935	120.587,70	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	10.144	9.577	10.034,15	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	26.321	24.726	25.020,56	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	146.000	120.500	188.592,96	BR202
5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	2.100	2.000	2.690,78	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	12.342	11.220	11.152,01	BR300
5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	99.300	94.300	72.420,41	BR201
5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	12.000	10.300	22.591,67	BR400
5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	98.400	97.350	91.319,12	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	10.500	10.500	10.854,03	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.100	3.100	3.042,06	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	18.528	17.646	17.322,99	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	45.000	40.000	57.153,53	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>612.257</b>	<b>561.154</b>	<b>632.781,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0685</b>		<b>36.300</b>	<b>36.280</b>	<b>38.949,60</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0685</b>		<b>612.257</b>	<b>561.154</b>	<b>632.781,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0685</b>		<b>-575.957</b>	<b>-524.874</b>	<b>-593.832,37</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0687 Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	4.000	5.000	5.000,00	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	1.234	1.122	812,31	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	6.200	5.700	6.217,20	BR201
5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	5.350	5.300	4.487,57	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	1.300	1.300	1.071,22	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314	200	200	199,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	397	378	370,92	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	5.000	5.000	1.891,91	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.681</b>	<b>24.000</b>	<b>20.050,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0687</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0687</b>		<b>23.681</b>	<b>24.000</b>	<b>20.050,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0687</b>		<b>-23.681</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.050,63</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0689 Verwaltungsgebäude Regensburger Str. 31</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5300	Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	0320	37.000	33.100	33.048,00	BR300
5410	Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	0320	25.000	14.688	14.136,86	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>62.000</b>	<b>47.788</b>	<b>47.184,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0689</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0689</b>		<b>62.000</b>	<b>47.788</b>	<b>47.184,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0689</b>		<b>-62.000</b>	<b>-47.788</b>	<b>-47.184,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0801 Personalrat Innere Verwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0122	65.575	58.054	56.317,50	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0122	0	812	802,64	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	18.008	47.855	20.868,61	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0122	0	406	401,32	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	42.754	36.968	37.354,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.542	5.151	2.087,96	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	3.598	12.104	2.828,61	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	10.006	8.125	8.453,87	BR100
5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	500	0	0,00	BR22
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	3.000	3.000	2.621,30	BR22
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	6.000	4.500	4.813,30	BR22
6370	Druckerpatronen	0022	40	40	0,00	BR22
6500	Bürobedarf	0022	80	180	352,94	BR22
6510	Fachliteratur	0022	450	450	468,46	BR22
6521	Telefon Fax	0022	75	75	151,28	BR22
6525	Porto	0022	270	270	150,43	BR22
6540	Dienstreisen	0022	270	270	247,08	BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	450	14,95	BR22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>152.618</b>	<b>178.710</b>	<b>137.934,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0801</b>		<b>152.618</b>	<b>178.710</b>	<b>137.934,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0801</b>		<b>-152.618</b>	<b>-178.710</b>	<b>-137.934,42</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0802 Schwerbehindertenbeauftragter</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6510	Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	250	0	0,00	BR22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0802</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0802</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0802</b>		<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0810 Rathauskantine</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten	0322	1.100	1.100	1.627,81	BR300
1497	Umsatzsteuer	0322	209	209	309,29	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0322	100	100	0,00	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	<b>1.937,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.000	1.000	1.000,00	BR202
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	180	0,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	403	306	367,83	BR300
5440	Strom Rathauskantine	0222	2.500	3.150	2.310,05	BR201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	200	200	19,04	BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	209	209	358,29	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	100	100	471,79	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	2.000	759,25	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.592</b>	<b>7.145</b>	<b>5.286,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0810</b>		<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	<b>1.937,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0810</b>		<b>6.592</b>	<b>7.145</b>	<b>5.286,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0810</b>		<b>-5.183</b>	<b>-5.736</b>	<b>-3.349,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0123	27.638	27.978	5.790,42	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0123	0	392	82,53	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0123	0	195	41,26	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0123	18.020	17.816	3.840,66	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	4.217	3.916	869,20	BR100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	1.170	799,45	BR23
6370	Druckerpatronen	0023	10	10	0,00	BR23
6500	Bürobedarf	0023	35	35	0,00	BR23
6510	Fachliteratur	0023	135	135	155,89	BR23
6521	Telefon Fax	0023	75	75	0,00	BR23
6525	Porto	0023	180	180	21,75	BR23
6540	Dienstreisen	0023	180	180	273,60	BR23
6556	Honorare u.ä.	0023	200	200	0,00	BR23
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>51.860</b>	<b>52.282</b>	<b>11.874,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0851</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0851</b>		<b>51.860</b>	<b>52.282</b>	<b>11.874,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0851</b>		<b>-51.860</b>	<b>-52.282</b>	<b>-11.874,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0891 Gesamtpersonalrat</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6370	Druckerpatronen	0024	10	10	0,00	BR24
6500	Bürobedarf	0024	150	150	16,95	BR24
6510	Fachliteratur	0024	1.500	1.500	1.260,51	BR24
6521	Telefon Fax	0024	50	50	0,00	BR24
6525	Porto	0024	50	50	0,00	BR24
6540	Dienstreisen	0024	50	50	0,00	BR24
7099	Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	50	146,26	BR24
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.423,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0891</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0891</b>		<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.423,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0891</b>		<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.423,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	7.900	1.484.861	-1.476.961	7.900	1.560.360	-1.552.460	36.038,42	1.487.986,85	-1.451.948,43
01	800	541.453	-540.653	800	533.277	-532.477	976,00	596.716,94	-595.740,94
02	1.789.211	6.113.245	-4.324.034	1.820.499	5.543.266	-3.722.767	1.831.044,67	5.457.803,30	-3.626.758,63
03	283.600	2.549.175	-2.265.575	273.600	2.378.608	-2.105.008	1.976.145,24	2.358.997,80	-382.852,56
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	144.000	536.865	-392.865	129.000	548.007	-419.007	146.353,33	456.380,41	-310.027,08
06	72.900	1.238.992	-1.166.092	72.880	1.100.905	-1.028.025	101.929,04	1.023.379,89	-921.450,85
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	1.409	213.180	-211.771	1.409	239.997	-238.588	1.937,10	156.519,15	-154.582,05
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	2.299.820	12.677.771	-10.377.951	2.306.088	11.904.420	-9.598.332	4.094.423,80	11.537.784,34	-7.443.360,54

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Leitung Referat 2</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0125	91.400	89.741	87.226,38	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0125	0	1.256	1.243,16	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	25.555	25.044	23.492,61	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0125	0	628	621,58	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	59.592	57.145	57.855,36	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.098	2.058	1.938,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.191	5.046	4.761,81	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	13.947	12.559	13.093,62	BR100
6510	Fachliteratur	0025	250	250	288,59	BR25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	250	0	0,00	BR25
6540	Dienstreisen	0025	450	450	0,00	BR25
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	500	500	283,36	BR25
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	500	111,20	BR25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	450	450	0,00	BR25
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.183</b>	<b>195.627</b>	<b>190.915,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1100</b>		<b>200.183</b>	<b>195.627</b>	<b>190.915,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1100</b>		<b>-200.183</b>	<b>-195.627</b>	<b>-190.915,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1101 Ordnungsamt Leitung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0126	40.532	36.642	9.263,76	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0126	0	513	132,03	BR100
4140	Entgelte tariff. Beschäftigte	0126	25.556	25.045	23.492,81	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0126	0	256	66,01	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	26.427	23.333	6.144,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.098	2.058	1.938,40	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.191	5.046	4.762,06	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	6.185	5.128	1.390,59	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0026	500	500	250,50	BR26
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	350	350	0,00	BR26
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	5.000	5.400	3.591,93	BR26
5340	Leasing von Fahrzeugen	0026	6.000	6.000	5.394,36	BR26
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0026	1.000	1.000	549,63	BR26
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0026	1.800	2.400	1.164,15	BR26
5550	Kfz-Steuer	0026	270	250	248,00	BR26
5560	Kfz-Versicherungen	0026	1.750	1.750	1.493,91	BR26
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	400	250	395,52	BR26
6322	EDV-Kosten an Dritte	0026	800	800	762,34	BR26
6370	Druckerpatronen	0026	1.600	1.200	1.612,31	BR26
6500	Bürobedarf	0026	9.000	7.000	8.711,55	BR26
6510	Fachliteratur	0026	6.500	6.500	6.925,90	BR26
6521	Telefon Fax	0026	4.000	2.500	3.474,73	BR26
6525	Porto	0026	15.000	11.200	15.247,22	BR26
6530	Bekanntmachungen, Inserate	0026	400	400	0,00	BR26
6540	Dienstreisen	0026	1.500	1.200	1.549,17	BR26
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.400	2.400	1.731,47	BR26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.000	1.150	332,00	BR26
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	1.000	1.500	521,70	BR26
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>166.259</b>	<b>151.771</b>	<b>101.146,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1101</b>		<b>166.259</b>	<b>151.771</b>	<b>101.146,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1101</b>		<b>-166.259</b>	<b>-151.771</b>	<b>-101.146,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1121 Straßenverkehrsaufsicht</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	30.000	30.000	23.290,00	BR27
1101	Bewohnerparkausweise	0027	44.000	44.000	45.836,40	BR27
1190	Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	95.000	108.941,30	BR27
1191	Sondernutzungsgebühren	0027	150.000	145.000	130.523,17	BR27
1199	Baustellengenehmigungen	0027	60.000	55.000	84.840,29	BR27
2600	Bußgelder u.ä.	0027	2.000	1.000	1.705,88	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>386.000</b>	<b>370.000</b>	<b>395.137,04</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0127	92.352	136.094	131.176,30	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0127	0	1.905	1.869,53	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	100.533	42.851	42.248,82	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0127	0	952	934,77	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	60.213	86.662	87.006,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	8.268	3.562	3.515,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	20.294	8.614	8.489,90	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	14.092	19.047	19.690,98	BR100
5291	Verkehrszubehör	0027	900	900	309,52	BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	1.000	1.000	1.145,38	BR27
6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	1.000	500	232,05	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	7.000	7.000	4.118,60	BR27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>305.652</b>	<b>309.087</b>	<b>300.737,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1121</b>		<b>386.000</b>	<b>370.000</b>	<b>395.137,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1121</b>		<b>305.652</b>	<b>309.087</b>	<b>300.737,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1121</b>		<b>80.348</b>	<b>60.913</b>	<b>94.399,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	0028	1.200	0	1.655,40	BR28
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.655,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0128	87.382	93.752	76.810,81	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0128	0	1.312	1.094,71	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	439.974	419.066	404.057,42	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0128	0	656	547,36	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	56.972	59.699	50.946,94	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	36.267	34.509	34.986,94	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	87.894	83.211	79.692,28	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	13.334	13.121	11.530,13	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0028	225	225	201,29	BR28
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0028	1.680	180	27,96	BR28
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	1.000	1.200	398,38	BR28
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	500	500	356,32	BR28
5340	Leasing von Fahrzeugen	0028	1.825	2.225	2.220,60	BR28
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0028	500	500	903,05	BR28
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0028	2.200	1.500	1.034,84	BR28
5550	Kfz-Steuern	0028	80	20	20,00	BR28
5560	Kfz-Versicherungen	0028	450	450	386,12	BR28
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0028	3.000	3.000	2.973,08	BR28
6327	EDV-Kosten an Dritte	0028	10.500	10.500	7.374,62	BR28
6370	Druckerpatronen	0028	1.300	1.300	1.196,12	BR28
6500	Bürobedarf	0028	7.000	13.000	4.455,44	BR28
6510	Fachliteratur	0028	2.000	2.500	1.620,15	BR28
6521	Telefon Fax	0028	1.500	1.500	1.148,91	BR28
6525	Porto	0028	47.500	45.000	44.619,26	BR28
6540	Dienstreisen	0028	500	500	0,00	BR28
6550	Gerichtsvollzieherkosten	0028	7.000	6.000	6.566,58	BR28
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	500	500	247,50	BR28
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>811.083</b>	<b>795.926</b>	<b>735.416,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1122</b>		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.655,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1122</b>		<b>811.083</b>	<b>795.926</b>	<b>735.416,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1122</b>		<b>-809.883</b>	<b>-795.926</b>	<b>-733.761,41</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1141 Umweltschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0029	25.000	20.000	108.779,76	BR29
1516	Ersätze für Sachverständigen- kosten	0029	10.000	8.000	24.558,32	BR29
1610	Verwaltungsaufwand Abwasserab- gabe	0029	9.350	9.350	9.350,00	BR29
1710	Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	65.000	64.250	64.961,60	BR29
1712	Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	5.000	5.000	3.023,89	BR29
2600	Bußgelder u.ä.	0029	500	500	-2.100,00	BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>114.850</b>	<b>107.100</b>	<b>208.573,57</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0129	277.568	267.545	256.374,72	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0129	0	3.744	3.653,87	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	304.433	301.149	289.792,07	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0129	0	1.872	1.826,93	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	180.972	170.367	170.047,78	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	25.165	24.910	23.914,82	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	59.938	58.869	56.668,39	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	42.355	37.443	38.484,62	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0029	450	450	335,87	BR29
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0029	450	450	77,99	BR29
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	200	261,50	BR29
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	800	800	913,92	BR29
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	300	300	169,00	BR29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0029	15.000	15.000	9.450,27	BR29
6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	5.000	10.000	0,00	BR29
6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.000	1.000	1.040,00	BR29
6361	Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	0029	3.000	3.000	4.261,07	BR29
6362	Naturschutzkonzept Wald	0029	0	0	8.849,79	BR29
6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	10.000	10.000	9.320,26	BR29
6370	Druckerpatronen	0029	1.300	1.320	610,95	BR29
6500	Bürobedarf	0029	1.950	1.950	954,47	BR29
6510	Fachliteratur	0029	3.500	3.500	2.961,56	BR29
6521	Telefon Fax	0029	950	950	910,93	BR29
6525	Porto	0029	1.620	1.620	1.131,92	BR29
6540	Dienstreisen	0029	1.800	1.800	848,72	BR29
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	2.000	2.300	1.141,12	BR29
6550	Sachverständigenkosten	0029	12.000	12.000	22.226,55	BR29
6580	Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.200	6.000	6.140,69	BR29
6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	49.000	49.000	41.173,60	BR29

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1141 Umweltschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	45.000	45.000	33.886,77	BR29
7097	Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	4.750	4.750,00	BR29
7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	0029	5.000	4.750	4.750,00	BR29
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.061.701</b>	<b>1.042.039</b>	<b>996.930,15</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1141</b>			<b>114.850</b>	<b>107.100</b>	<b>208.573,57</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1141</b>			<b>1.061.701</b>	<b>1.042.039</b>	<b>996.930,15</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1141</b>			<b>-946.851</b>	<b>-934.939</b>	<b>-788.356,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6556	Energieberatung ration.Nutzung	0029	4.000	4.500	3.431,96	BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.431,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1142</b>		<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.431,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1142</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.431,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1146 Tierschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuss Tierheim	0031	12.500	10.000	10.000,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1146</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1146</b>		<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1146</b>		<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1161 Bürgerbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0030	170.000	820.000	893.302,63	BR30
	Zulassungsgebühren Rechnung					
1001	Verwaltungsgebühren	0030	710.000	0	0,00	BR30
1348	Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	500	3.180,26	BR30
1549	Sonstige Kostenersätze	0030	100	100	0,00	BR30
1610	Erstattung Wahlen	0030	38.000	0	0,00	BR30
1760	Erstattungen des Bundes	0130	0	0	14.570,30	BR100
2600	Bußgelder u.ä.	0030	3.000	3.000	4.368,50	BR30
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>922.100</b>	<b>823.600</b>	<b>915.421,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0130	507.669	458.326	431.694,05	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0130	0	6.414	6.152,53	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	612.513	600.763	590.131,88	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0130	0	3.207	3.076,26	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	330.997	291.853	286.333,27	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	51.738	50.802	50.543,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	125.936	122.839	120.331,78	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	77.467	64.143	64.801,94	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0030	180	180	0,00	BR30
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0030	500	1.000	0,00	BR30
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0030	0	0	35,70	BR30
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	8.000	3.200	7.638,32	BR30
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.300	1.000	1.213,60	BR30
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	4.000	2.500	2.933,56	BR30
6322	EDV-Kosten an Dritte	0030	70.000	67.000	40.990,33	BR30
6360	Kosten Bundesdruckerei	0030	200.000	200.000	190.591,89	BR30
6370	Druckerpatronen	0030	500	1.000	113,05	BR30
6430	Haftpflichtversicherungen	0030	100	100	96,04	BR30
6500	Bürobedarf	0030	32.000	36.000	30.467,60	BR30
6510	Fachliteratur	0030	7.500	5.500	7.991,69	BR30
6521	Telefon Fax	0030	3.500	3.000	3.218,40	BR30
6525	Porto	0030	15.000	16.500	13.810,88	BR30
6540	Dienstreisen	0030	500	500	4,50	BR30
6580	KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	12.000	13.000	10.174,20	BR30
6588	Wahlen, Volks-, Bürgerbegehren und -entscheide	0030	70.000	55.000	2.358,62	BR30
6589	KBA Gebührenweitergabe	0030	18.500	18.000	17.443,70	BR30
6709	Kosten Führungszeugnisse	0030	22.000	20.000	21.958,68	BR30
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0030	0	100	0,00	BR30
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.171.900</b>	<b>2.041.927</b>	<b>1.904.106,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1161</b>		<b>922.100</b>	<b>823.600</b>	<b>915.421,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1161</b>		<b>2.171.900</b>	<b>2.041.927</b>	<b>1.904.106,38</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1161</b>	<b>Bürgerbüro</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Überschuss / Zuschuss UA 1161		-1.249.800	-1.218.327	-988.684,69	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1171 Gewerbeangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	50.000	42.333,03	BR31
1090	Gewerbeerlaubnisse	0031	70.000	50.000	51.486,00	BR31
1169	Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	4.000	3.020,50	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	5.000	5.000	3.588,50	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>123.000</b>	<b>109.000</b>	<b>100.428,03</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0131	83.959	81.024	78.629,50	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0131	0	1.134	1.120,63	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	0	567	560,32	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	54.740	51.594	52.153,24	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	12.811	11.339	11.803,14	BR100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	4.000	3.000	3.035,81	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>155.510</b>	<b>148.658</b>	<b>147.302,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1171</b>		<b>123.000</b>	<b>109.000</b>	<b>100.428,03</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1171</b>		<b>155.510</b>	<b>148.658</b>	<b>147.302,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1171</b>		<b>-32.510</b>	<b>-39.658</b>	<b>-46.874,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1190 Ausländeramt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0032	130.000	100.000	130.861,30	BR32
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0132	0	0	4.573,16	BR100
1619	Erstattung Rückführungskosten	0032	10.000	10.000	13.208,59	BR32
2600	Bußgelder u.ä.	0032	500	2.000	-50,00	BR32
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>140.500</b>	<b>112.000</b>	<b>148.593,05</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0132	249.139	236.006	225.467,02	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0132	0	3.303	3.213,37	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	295.716	287.220	275.728,07	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0132	0	1.651	1.606,68	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	162.437	150.284	149.547,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	24.396	23.694	23.071,18	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	59.293	57.151	54.787,09	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	38.018	33.029	33.845,04	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	180	0,00	BR32
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0032	180	180	0,00	BR32
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	90	0,00	BR32
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	4.000	4.000	2.028,52	BR32
6322	EDV-Kosten an Dritte	0032	8.900	8.900	7.789,86	BR32
6360	Kosten Bundesdruckerei	0032	70.000	50.000	62.982,02	BR32
6370	Druckerpatronen	0032	1.000	600	947,76	BR32
6500	Bürobedarf	0032	8.500	4.500	8.782,81	BR32
6510	Fachliteratur	0032	1.000	1.000	467,70	BR32
6521	Telefon Fax	0032	1.000	800	793,11	BR32
6525	Porto	0032	3.500	2.200	3.042,76	BR32
6540	Dienstreisen	0032	750	750	350,50	BR32
6588	Rückführungskosten Ausländer	0032	5.000	7.200	1.367,37	BR32
6589	Dolmetscherkosten	0032	450	450	42,50	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>933.549</b>	<b>873.188</b>	<b>855.860,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1190</b>		<b>140.500</b>	<b>112.000</b>	<b>148.593,05</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1190</b>		<b>933.549</b>	<b>873.188</b>	<b>855.860,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1190</b>		<b>-793.049</b>	<b>-761.188</b>	<b>-707.267,68</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	3.000	3.000	1.694,00	BR31
1516	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	5.000	4.140,95	BR31
1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	13.000	13.000	12.987,52	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	10.000	8.000	11.725,00	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>31.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.547,47</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0131	126.008	128.050	104.327,89	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0131	0	1.792	1.486,89	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	22.428	0	0,00	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0131	0	896	743,44	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	82.156	81.540	69.198,42	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.879	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.547	0	0,00	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	19.228	17.921	15.660,74	BR100
6550	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	5.000	3.508,45	BR31
6580	Ersatz für Probekäufe	0031	100	270	0,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>261.346</b>	<b>235.469</b>	<b>194.925,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1191</b>		<b>31.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.547,47</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1191</b>		<b>261.346</b>	<b>235.469</b>	<b>194.925,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1191</b>		<b>-230.346</b>	<b>-206.469</b>	<b>-164.378,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	40.000	20.000	38.142,55	BR31
1090	Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	10.000	13.000	9.633,89	BR31
1091	Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	8.000	14.263,56	BR31
1548	Kostenersätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen	0031	10.000	10.000	0,00	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	5.000	3.000	5.579,00	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>75.000</b>	<b>54.000</b>	<b>67.619,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0131	100.300	131.460	127.666,71	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0131	0	1.840	1.819,51	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	23.321	22.305	31.065,82	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600	600,00	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	0	920	909,76	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	65.394	83.711	84.678,55	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.993	4.458	2.587,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.687	1.906	6.094,69	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	15.305	18.398	19.164,15	BR100
5090	Felssicherungsmaßnahmen	0031	10.000	10.000	279.500,00	BR31
6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	10.000	10.000	239,00	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	3.000	1.068,86	BR31
6550	Gutachterkosten	0031	1.000	1.000	620,40	BR31
6729	Jaqd- und Fischereiabgabe	0031	15.000	15.000	13.316,00	BR31
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.500	1.500	0,00	BR31
7098	Zuschuss Jaqdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50	50,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>252.150</b>	<b>306.148</b>	<b>569.381,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1192</b>		<b>75.000</b>	<b>54.000</b>	<b>67.619,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1192</b>		<b>252.150</b>	<b>306.148</b>	<b>569.381,36</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1192</b>		<b>-177.150</b>	<b>-252.148</b>	<b>-501.762,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1193 Führerscheinstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	100.000	95.000	130.623,08	BR27
2600	Bußgelder und Zwangsgelder	0027	5.000	500	3.994,00	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>105.000</b>	<b>95.500</b>	<b>134.617,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0127	91.462	49.843	65.495,03	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0127	0	698	933,44	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	0	16.457	16.074,80	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0127	0	349	466,72	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	59.632	31.739	43.441,43	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	0	3.287	1.290,39	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	0	1.274	3.219,38	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	13.955	6.976	9.831,51	BR100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	12.000	10.000	10.971,76	BR27
6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	7.500	7.500	6.816,31	BR27
6369	Übersetzungskosten	0027	1.000	1.000	0,00	BR27
6580	KBA Gebührenweitergabe	0027	8.500	8.500	7.749,00	BR27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>194.049</b>	<b>137.623</b>	<b>166.289,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1193</b>		<b>105.000</b>	<b>95.500</b>	<b>134.617,08</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1193</b>		<b>194.049</b>	<b>137.623</b>	<b>166.289,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1193</b>		<b>-89.049</b>	<b>-42.123</b>	<b>-31.672,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Einnahmen Werkstatt	0033	30.000	40.000	27.581,49	BR33
1146	Atemschutz-Wartungsverträge	0033	160.000	185.000	157.653,54	BR33
1149	Einsätze und Wachen	0033	210.000	185.000	269.094,46	BR33
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	6.500	6.500	6.518,40	BR300
1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	7.000	12.000	6.948,00	BR33
1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	3.300	3.300	3.859,98	BR33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>416.800</b>	<b>431.800</b>	<b>471.655,87</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	120.000	120.000	118.202,43	BR100
4100	Beamtenbezüge	0133	46.211	44.513	43.175,68	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0133	0	623	615,34	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	402.329	395.724	381.969,17	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0133	5.000	7.500	4.500,50	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0133	0	311	307,67	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	30.130	28.345	28.637,49	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	32.708	32.194	31.008,89	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	79.645	77.645	74.602,33	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	7.052	6.230	6.481,14	BR100
4698	Wachgelder	0133	100.000	85.000	123.408,98	BR100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	32.500	32.500	31.434,65	BR33
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	2.500	2.500	1.192,34	BR33
5221	Atemschutzesatzteile	0033	70.000	90.000	53.053,27	BR33
5222	Feuerwehrausrüstung	0033	20.000	5.000	8.565,80	BR33
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0033	100.000	100.000	112.689,76	BR33
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0033	30.000	30.000	26.215,37	BR33
5550	Kfz-Steuern	0033	832	0	832,00	BR33
5560	Kfz-Versicherungen	0033	13.000	12.000	10.751,31	BR33
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	80.000	80.000	122.506,35	BR33
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.000	1.000	422,25	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	8.000	8.000	4.477,20	BR33
6370	Druckerpatronen	0033	2.000	2.000	2.173,27	BR33
6430	Haftpflichtversicherungen	0033	4.650	4.650	4.400,03	BR33
6500	Bürobedarf	0033	1.000	1.000	366,78	BR33
6521	Telefon Fax	0033	17.000	17.000	15.410,12	BR33
6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	115.000	82.109,50	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	14.000	14.000	13.779,52	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	1.000	2.850	932,60	BR33
7099	Förderung des Feuerwehrwesens	0033	8.500	8.500	8.734,40	BR33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.344.057</b>	<b>1.324.085</b>	<b>1.312.956,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1301</b>		<b>416.800</b>	<b>431.800</b>	<b>471.655,87</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Summe Ausgaben UA 1301</b>		<b>1.344.057</b>	<b>1.324.085</b>	<b>1.312.956,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1301</b>		<b>-927.257</b>	<b>-892.285</b>	<b>-841.300,27</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	5.000	4.500	2.459,04	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	336	306	178,48	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.700	2.550	2.150,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Gaissa	0233	450	400	537,37	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	150	150	101,24	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	230	220,92	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	150	143	135,47	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	5.500	5.500	1.646,50	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.516</b>	<b>13.779</b>	<b>7.429,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1311</b>		<b>14.516</b>	<b>13.779</b>	<b>7.429,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1311</b>		<b>-14.516</b>	<b>-13.779</b>	<b>-7.429,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	10.000	14.000	12.452,14	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	336	306	239,83	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	5.900	5.450	4.224,87	BR201
5440	Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.200	1.150	1.153,68	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	350	350	208,47	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	450	443,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	461	439	414,40	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	5.000	1.624,45	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.697</b>	<b>27.145</b>	<b>20.760,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1312</b>		<b>23.697</b>	<b>27.145</b>	<b>20.760,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1312</b>		<b>-23.697</b>	<b>-27.145</b>	<b>-20.760,94</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	850	850	852,25	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>852,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	6.000	10.000	2.804,88	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	224	204	132,68	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	2.500	2.300	1.484,70	BR201
5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.050	1.000	1.149,96	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	100	100	108,01	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	290	276	262,50	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	5.000	13.000	1.643,30	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.164</b>	<b>26.880</b>	<b>7.586,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1313</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>852,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1313</b>		<b>15.164</b>	<b>26.880</b>	<b>7.586,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1313</b>		<b>-14.314</b>	<b>-26.030</b>	<b>-6.733,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	6.000	2.500	1.920,67	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	336	306	241,85	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	6.300	5.800	5.528,35	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.100	1.200	1.075,88	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	250	250	187,69	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	350	350	337,68	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	247	235	211,43	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	2.500	2.500	1.034,80	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.083</b>	<b>13.141</b>	<b>10.538,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1314</b>		<b>17.083</b>	<b>13.141</b>	<b>10.538,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1314</b>		<b>-17.083</b>	<b>-13.141</b>	<b>-10.538,35</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	7.000	3.000	2.993,34	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	785	714	542,42	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	2.400	2.250	2.269,37	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hals	0233	550	550	637,04	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	550	550	246,49	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	200	200	189,84	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	247	235	217,27	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	3.500	3.500	263,44	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.232</b>	<b>10.999</b>	<b>7.359,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1315</b>		<b>15.232</b>	<b>10.999</b>	<b>7.359,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1315</b>		<b>-15.232</b>	<b>-10.999</b>	<b>-7.359,21</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	8.500	9.300	8.542,50	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0333	2.000	2.000	2.187,88	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.500</b>	<b>11.300</b>	<b>10.730,38</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	0233	33.500	34.500	64.561,14	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	1.683	1.530	1.353,21	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	19.000	17.450	24.716,47	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	2.600	2.000	2.012,89	BR400
5440	Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	16.200	16.000	17.225,82	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	1.350	1.350	1.713,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	0333	1.800	1.800	1.779,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	0333	2.463	2.346	2.122,63	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	21.000	21.000	13.931,30	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>99.596</b>	<b>97.976</b>	<b>129.416,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1316</b>		<b>10.500</b>	<b>11.300</b>	<b>10.730,38</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1316</b>		<b>99.596</b>	<b>97.976</b>	<b>129.416,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1316</b>		<b>-89.096</b>	<b>-86.676</b>	<b>-118.685,62</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	2.000	3.000	2.999,85	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	752	684	315,66	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	4.900	4.500	3.141,75	BR201
5440	Strom Gerätehaus Heining	0233	850	800	897,86	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	500	500	643,96	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	85	85	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	247	235	223,93	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	2.500	2.500	0,00	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.834</b>	<b>12.304</b>	<b>8.301,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1317</b>		<b>11.834</b>	<b>12.304</b>	<b>8.301,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1317</b>		<b>-11.834</b>	<b>-12.304</b>	<b>-8.301,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.000	1.000	220,97	BR203
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.100	6.100	5.881,81	BR300
5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	0433	0	0	381,00	BR400
5420	Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.600	2.450	1.806,86	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	0	300	31,70	BR400
5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.100	1.200	-116,10	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	59	56	48,13	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	4.500	1.000	1.105,60	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.359</b>	<b>12.106</b>	<b>9.359,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1318</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1318</b>		<b>17.359</b>	<b>12.106</b>	<b>9.359,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1318</b>		<b>-17.359</b>	<b>-12.106</b>	<b>-9.359,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	16.000	6.000	4.802,30	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	561	510	355,85	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	6.000	5.550	5.753,23	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Innstadt	0433	0	160	0,00	BR400
5440	Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.200	2.750	1.728,51	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	400	400	390,55	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	580	580	567,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	471	449	433,49	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	13.500	9.500	747,05	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>39.712</b>	<b>25.899</b>	<b>14.778,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1319</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1319</b>		<b>39.712</b>	<b>25.899</b>	<b>14.778,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1319</b>		<b>-39.712</b>	<b>-25.899</b>	<b>-14.778,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patriching</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	440	440	442,26	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>440</b>	<b>440</b>	<b>442,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	0233	3.500	9.500	5.099,14	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	247	225	152,52	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	3.300	3.100	2.571,05	BR201
5440	Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.000	1.150	989,30	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	150	150	107,22	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	325	325	322,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	193	184	174,07	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	5.500	5.500	2.242,15	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.215</b>	<b>20.134</b>	<b>11.658,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1320</b>		<b>440</b>	<b>440</b>	<b>442,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1320</b>		<b>14.215</b>	<b>20.134</b>	<b>11.658,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1320</b>		<b>-13.775</b>	<b>-19.694</b>	<b>-11.216,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	2.000	6.000	2.417,99	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	224	204	131,89	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Ries	0233	2.000	0	0,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Ries	0233	3.050	3.000	3.429,75	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	100	100	71,74	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	33	31	24,12	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	2.000	5.500	2.293,45	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.407</b>	<b>14.835</b>	<b>8.368,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1321</b>		<b>9.407</b>	<b>14.835</b>	<b>8.368,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1321</b>		<b>-9.407</b>	<b>-14.835</b>	<b>-8.368,94</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	0233	3.000	3.000	1.139,23	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	140	128	120,34	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.000	1.900	1.215,34	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	900	850	782,14	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	100	73,06	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	200	200	182,28	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	0333	204	194	181,11	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.000	2.500	83,60	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.544</b>	<b>8.872</b>	<b>3.777,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1322</b>		<b>8.544</b>	<b>8.872</b>	<b>3.777,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1322</b>		<b>-8.544</b>	<b>-8.872</b>	<b>-3.777,10</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.280	1.280	1.283,10	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.283,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	0233	25.000	8.000	1.538,91	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	359	327	278,77	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	4.000	4.000	2.144,75	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.200	1.150	1.086,49	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	150	150	155,50	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	370	370	358,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	290	276	255,73	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	36.000	6.000	640,80	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>67.369</b>	<b>20.273</b>	<b>6.459,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1323</b>		<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.283,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1323</b>		<b>67.369</b>	<b>20.273</b>	<b>6.459,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1323</b>		<b>-66.089</b>	<b>-18.993</b>	<b>-5.176,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1324 Löschwasserbehälter</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	2.000	2.000	1.000,00	BR203
6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	2.000	0,00	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1324</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1324</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1324</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0033	2.000	2.000	5.150,00	BR33
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land K-Fond	0033	0	0	15.345,91	BR33
2600	Bußgelder u.ä.	0033	0	500	0,00	BR33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>20.495,91</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0133	95.436	90.084	84.914,30	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0133	0	1.261	1.210,20	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0133	0	630	605,10	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	62.224	57.364	56.321,81	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	14.563	12.607	12.746,55	BR100
5100	Hochwasser-/Katastrophen-einsätze	0033	5.000	4.950	30.404,84	BR33
5101	Unwettereinsätze	0033	0	0	58.913,59	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	500	500	4.236,40	BR33
6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatzzentrale	0033	1.000	6.000	910,32	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	5.000	4.950	2.699,60	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100	4.100,00	BR33
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	5.000	5.000	144,00	BR33
7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	14.550	13.930,00	BR33
7099	Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	0033	1.500	1.500	1.500,00	BR33
7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	3.500	3.500	3.329,00	BR33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>211.753</b>	<b>206.996</b>	<b>275.965,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1401</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>20.495,91</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1401</b>		<b>211.753</b>	<b>206.996</b>	<b>275.965,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1401</b>		<b>-209.753</b>	<b>-204.496</b>	<b>-255.469,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1402 Schadensereignisse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Unterhalt	0057	5.000	5.000	94.835,32	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	5.000	5.000	7.867,36	BR510
6799	I. V. Betriebsleistungen	0057	120.000	120.000	345.575,55	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>448.278,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1402</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>448.278,23</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1402</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-448.278,23</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Umlagezahlung ZRF	0033	257.000	257.000	185.868,00	BR33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>185.868,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1600</b>		<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>185.868,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1600</b>		<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-185.868,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	1.898.650	6.529.882	-4.631.232	1.700.200	6.251.963	-4.551.763	2.002.592,33	6.176.445,75	-4.173.853,42	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	429.870	1.701.785	-1.271.915	445.670	1.632.428	-1.186.758	484.963,86	1.559.748,87	-1.074.785,01	
14	2.000	341.753	-339.753	2.500	336.996	-334.496	20.495,91	724.243,94	-703.748,03	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	257.000	-257.000	0	257.000	-257.000	0,00	185.868,00	-185.868,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	2.330.520	8.830.420	-6.499.900	2.148.370	8.478.387	-6.330.017	2.508.052,10	8.646.306,56	-6.138.254,46	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	1.500	600	1.787,00	BR34
1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	250	250	349,50	BR34
1670	Erstattungen	0034	0	350	438,24	BR34
2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	10.000	10.000	17.584,50	BR34
2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	2.500	2.000	4.120,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.250</b>	<b>13.200</b>	<b>24.279,24</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0134	137.441	133.648	126.873,57	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0134	0	1.870	1.808,21	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	285.627	391.327	217.417,28	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0134	0	935	904,10	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	89.610	85.104	84.152,48	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	23.214	31.351	16.880,46	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	57.645	78.259	42.174,82	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	20.973	18.704	19.045,09	BR100
5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	600	600	0,00	BR34
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0034	500	500	422,41	BR34
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0034	500	500	0,00	BR34
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	250	250	0,00	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	7.500	7.500	6.592,23	BR34
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	1.800	1.800	1.521,49	BR34
5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	7.000	7.000	0,00	BR34
5440	Strom KlimaTisch Schulen	0034	4.000	4.000	0,00	BR34
5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein )	0034	3.500	3.000	4.186,85	BR34
6310	Projekte an Schulen	0034	15.000	10.000	0,00	BR34
6320	Hausmeister Kleinmaterial	0034	600	600	308,66	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	9.000	10.000	8.496,28	BR34
6370	Druckerpatronen	0034	500	500	118,75	BR34
6460	Selbstrequirierte Schadensfälle	0034	500	500	0,00	BR34
6500	Bürobedarf	0034	2.000	2.000	1.829,33	BR34
6510	Fachliteratur	0034	2.200	2.200	1.946,82	BR34
6521	Telefon Fax	0034	1.000	1.100	480,54	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	200	0,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6525	Porto	0034	2.800	3.000	2.259,05	BR34
6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	1.000	750	1.658,69	BR34
6541	Dienstreisen	0034	200	200	0,00	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.000	1.000	432,14	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	360	113,00	BR34
6610	Mitgliedsbeiträge	0034	400	400	404,06	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	1.000	1.000	569,37	BR34
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>677.920</b>	<b>800.158</b>	<b>540.595,68</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>			<b>14.250</b>	<b>13.200</b>	<b>24.279,24</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>			<b>677.920</b>	<b>800.158</b>	<b>540.595,68</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>			<b>-663.670</b>	<b>-786.958</b>	<b>-516.316,44</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2011 Staatliches Schulamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	500	180,00	BR34
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0334	6.800	6.800	6.456,60	BR300
	Staatl. Schulamt					
5400	Privatreinigung	0434	0	2.200	0,00	BR400
	Staatl. Schulamt					
5440	Strom	0234	750	750	-41,52	BR201
	Staatl. Schulamt					
5490	Mietnebenkosten	0334	2.300	2.300	4.475,72	BR300
	Staatl. Schulamt					
5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	630	401,86	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	4.200	4.200	4.046,00	BR34
6500	Bürobedarf	0034	1.800	1.800	1.516,70	BR34
6521	Telefon Fax	0034	1.000	1.300	744,50	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	200	16,59	BR34
6525	Porto	0034	360	360	123,70	BR34
6580	Sachbedarf Schulpsychologen	0034	0	2.500	2.493,37	BR34
	Volksschulen					
6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs	0034	1.000	1.000	884,54	BR34
	büro					
6582	Sachbedarf Beratungsrektor	0034	100	50	30,58	BR34
6587	Umzugskosten	0034	0	0	3.441,05	BR34
6589	Sachbedarf Personalrat	0034	1.350	1.350	500,00	BR34
	Passauer Volksschulen					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.990</b>	<b>25.940</b>	<b>25.269,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2011</b>		<b>20.990</b>	<b>25.940</b>	<b>25.269,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2011</b>		<b>-20.990</b>	<b>-25.940</b>	<b>-25.269,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2100 GS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge	0234	0	12.000	11.544,11	BR201
1451	Pachten GS Neustift	0234	0	1.370	2.680,37	BR201
1522	Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift	0234	0	3.000	2.536,35	BR201
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift	0034	0	1.644	1.612,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	18.520,18	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>18.014</b>	<b>36.893,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	0134	0	125.210	144.271,61	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift	0134	0	11.246	13.356,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	0134	0	26.159	30.125,22	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Neustift	0234	0	25.000	103.575,30	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	0034	0	400	271,94	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Neustift	0034	0	1.100	406,32	BR528
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Neustift	0034	0	800	98,36	BR528
5323	Miete Kopierer GS Neustift	0034	0	1.100	103,53	BR528
5400	Privatreinigung GS Neustift	0434	0	1.500	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	0334	0	1.459	1.803,47	BR300
5420	Heizungskosten GS Neustift	0234	0	26.200	26.695,68	BR201
5430	Reinigungskosten GS Neustift	0434	0	4.200	3.063,40	BR400
5440	Strom GS Neustift	0234	0	3.800	7.624,61	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0234	0	5.500	9.859,36	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Neustift	0334	0	2.500	2.731,34	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS Neustift	0334	0	2.958	2.574,03	BR300
5550	Kfz-Steuern GS Neustift	0034	0	50	22,55	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Neustift	0034	0	2.785	6.127,82	BR528

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2100 GS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Neustift	0034	0	400	158,06	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS Neustift	0034	0	250	209,25	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS Neustift	0034	0	500	840,00	BR34
5770	Freie Lernmittel GS Neustift	0034	0	1.644	3.526,83	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Neustift	0034	0	150	0,00	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Neustift	0034	0	1.900	2.809,98	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Neustift	0034	0	1.650	224,29	BR528
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Neustift	0034	0	200	316,04	BR34
6370	Druckerpatronen GS Neustift	0034	0	700	0,00	BR528
6371	EDV Hard- und Software GS Neustift	0034	0	800	1.330,11	BR528
6500	Bürobedarf GS Neustift	0034	0	350	258,52	BR528
6510	Fachliteratur GS Neustift	0034	0	150	174,84	BR528
6521	Telefon GS Neustift	0034	0	400	148,69	BR528
6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS Neustift	0034	0	300	295,71	BR34
6525	Porto GS Neustift	0034	0	150	51,42	BR528
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Neustift	0034	0	300	537,23	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Neustift	0034	0	150	100,54	BR528
6710	Ganztaagsklasse Zahlungen an das Land GS Neustift	0034	0	26.500	26.500,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS Neustift	0034	0	300	1.059,25	BR34
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS Neustift	0234	0	20.000	0,00	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>298.761</b>	<b>391.251,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>18.014</b>	<b>36.893,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>298.761</b>	<b>391.251,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>-280.747</b>	<b>-354.358,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2101 GS St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	948	908,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>948</b>	<b>908,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	0	38.395	45.931,90	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	0	3.084	3.701,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	0	7.441	9.103,01	BR100
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	400	290,14	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St. Nikola	0034	0	500	187,90	BR531
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Nikola	0034	0	400	0,00	BR531
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	2.388	1.891,40	BR531
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	300	460,40	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	150	122,45	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	1.500	3.840,00	BR34
5770	Freie Lernmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	948	3.656,64	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	1.600	1.382,70	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Nikola	0034	0	300	80,21	BR531
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	200	350,10	BR34
6370	Druckerpatronen GS St. Nikola	0034	0	250	0,00	BR531
6371	EDV Hard- und Software GS St. Nikola	0034	0	1.000	99,00	BR531
6500	Bürobedarf GS St. Nikola	0034	0	150	0,00	BR531
6510	Fachliteratur GS ST Nikola	0034	0	100	611,02	BR531
6521	Telefon GS St. Nikola	0034	0	300	197,67	BR531
6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	100	0,00	BR34
6525	Porto GS St. Nikola	0034	0	100	27,56	BR531
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	300	0,00	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Nikola	0034	0	80	100,00	BR531

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2101 GS St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6798	Innere Verrechnungen: GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	600	1.531,55	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>60.586</b>	<b>73.565,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>948</b>	<b>908,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>60.586</b>	<b>73.565,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>-59.638</b>	<b>-72.657,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2110 GS St. Anton</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	11.000	8.605,47	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.100	3.129,60	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.200	1.650	1.227,05	BR300
1451	Pachten PV GS St. Anton	0234	250	250	278,81	BR201
1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	17.000	17.000	16.743,30	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	0	1.078,84	BR204
1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	0	0	1.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.476	1.404	1.400,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	3.933,30	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>33.026</b>	<b>34.404</b>	<b>37.896,37</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	118.109	115.317	115.026,78	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	9.577	9.360	9.335,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	23.828	23.134	22.919,71	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	55.000	40.000	27.337,09	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	450	68,66	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	400	400	142,80	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St. Anton	0034	500	1.000	0,00	BR520
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	550	1.000	62,66	BR520
5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	2.244	2.040	2.023,59	BR300
5420	Heizungskosten GS St. Anton	0234	6.100	5.600	0,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.350	4.200	3.694,14	BR400
5440	Strom GS St. Anton	0234	11.000	11.100	10.852,08	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Anton	0234	1.800	1.800	1.570,79	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.850	1.850	1.830,36	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	3.033	2.889	2.856,49	BR300

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2110</b>	<b>GS St. Anton</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5550	Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	500	500	387,61	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	3.817	2.981	5.747,45	BR520
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	500	500	370,46	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	200	200	182,90	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	2.500	1.000	2.436,00	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS St. Anton	0034	1.476	1.404	2.258,98	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	250	250	96,59	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	2.150	2.150	2.118,28	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	0034	200	1.000	138,75	BR520
6349	Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234	35.000	32.250	25.051,08	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	300	300	365,83	BR34
6370	Druckerpatronen GS St. Anton	0034	500	400	0,00	BR520
6371	EDV Hard- und Software GS St. Anton	0034	432	600	145,00	BR520
6500	Bürobedarf GS St. Anton	0034	700	500	484,11	BR520
6510	Fachliteratur GS St. Anton	0034	1.700	150	854,15	BR520
6521	Telefon GS St. Anton	0034	100	400	-28,39	BR520
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	0034	400	400	554,15	BR34
6525	Porto GS St. Anton	0034	100	150	10,80	BR520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	0034	300	300	217,00	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	0034	300	100	254,60	BR520
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	600	221,40	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	0234	7.000	10.000	18.765,13	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>297.816</b>	<b>276.275</b>	<b>258.352,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>		<b>33.026</b>	<b>34.404</b>	<b>37.896,37</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>		<b>297.816</b>	<b>276.275</b>	<b>258.352,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>		<b>-264.790</b>	<b>-241.871</b>	<b>-220.455,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2113 GS Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg	0034	300	200	377,50	BR34
1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.600	0,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg	0334	2.400	2.900	0,00	BR300
1451	Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.180	2.180	2.185,00	BR300
1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	12.000	11.000	11.811,84	BR34
1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	9.000	6.500	15.000,00	BR34
1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0134	0	0	2.618,98	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	2.844	3.060	3.004,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>32.324</b>	<b>29.440</b>	<b>34.997,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	149.107	146.853	141.886,44	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	11.850	11.722	11.460,28	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	29.798	29.240	27.974,43	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	63.000	40.000	56.560,76	BR204
5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	450	302,07	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	142,80	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	3.100	2.500	1.787,63	BR521
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	600	1.200	273,83	BR521
5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	700	1.600	0,00	BR521
5400	Privatreinigung Grundschule Grubweg	0434	2.500	2.000	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.198	2.754	2.908,36	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234	64.700	59.350	57.491,13	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	4.800	4.700	5.117,50	BR400
5440	Strom Grundschule Grubweg	0234	30.000	30.100	34.522,11	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0234	12.000	12.000	14.614,87	BR201

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>21 Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2113 GS Grubweg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5451	Grundschule Grubweg Niederschlagswassergebühr	0334	1.870	1.870	1.858,08	BR300
5460	Grundschule Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.817	2.683	2.584,92	BR300
5550	Grundschule Grubweg Kfz-Steuern	0034	300	300	219,68	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	4.005	5.514	10.078,85	BR521
5741	Grundschule Grubweg Nutzung PEB, Eisarena	0034	750	750	1.391,48	BR34
5743	Grundschule Grubweg Schulfilmbeiträge	0034	400	400	387,50	BR34
5751	Grundschule Grubweg Unterrichtsfahrten	0034	3.000	1.500	2.880,00	BR34
5770	Grundschule Grubweg Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	2.844	3.060	3.020,74	BR34
5790	Grundschule Grubweg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	250	0,00	BR34
6320	Grundschule Grubweg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.700	2.700	1.550,47	BR34
6327	Grundschule Grubweg EDV-Kosten an Dritte	0034	1.500	1.200	1.229,90	BR521
6360	GS Grubweg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	700	700	596,85	BR34
6370	Grundschule Grubweg Druckerpatronen	0034	1.900	2.000	396,50	BR521
6371	GS Grubweg EDV Hard- und Software	0034	840	500	398,90	BR521
6500	GS Grubweg Bürobedarf	0034	650	800	275,01	BR521
6510	GS Grubweg Fachliteratur	0034	2.300	250	1.096,33	BR521
6521	GS Grubweg Telefon GS Grubweg	0034	650	600	268,49	BR521
6522	GS Grubweg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	0,00	BR34
6525	GS Grubweg Porto GS Grubweg	0034	200	300	146,66	BR521
6542	GS Grubweg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	400	383,83	BR34
6589	GS Grubweg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	200	0,00	BR521
6710	GS Grubweg Ganztaagsklasse	0034	22.000	22.000	22.000,00	BR34
6798	GS Grubweg Zahlungen an das Land Innere Verrechnungen:	0034	600	600	91,90	BR34
6799	GS Grubweg Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	8.000	10.000	14.193,96	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>434.979</b>	<b>403.546</b>	<b>420.092,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2113</b>		<b>32.324</b>	<b>29.440</b>	<b>34.997,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2113</b>		<b>434.979</b>	<b>403.546</b>	<b>420.092,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2113</b>		<b>-402.655</b>	<b>-374.106</b>	<b>-385.094,94</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	1.500	1.500	2.341,89	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.200	1.200	1.246,20	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.000	1.000	1.155,12	BR300
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.124	2.076	1.988,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.824</b>	<b>5.776</b>	<b>6.731,21</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	87.763	96.979	98.874,97	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	7.039	7.992	8.531,64	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	17.749	20.097	20.988,28	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	20.000	30.000	17.491,32	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	450	450	492,26	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	142,80	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	2.300	1.500	1.664,85	BR522
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	1.100	750	893,94	BR522
5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	1.000	700	155,21	BR522
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	1.065	969	887,60	BR300
5420	Heizungskosten GS Hacklberg	0234	24.000	22.000	23.140,72	BR201
5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.400	3.300	2.113,35	BR400
5440	Strom GS Hacklberg	0234	3.250	3.150	4.917,55	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.500	3.500	3.490,11	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	2.000	2.000	1.976,52	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.650	1.571	1.514,28	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	3.243	4.002	5.896,49	BR522
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	200	200	281,72	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	0034	250	250	269,70	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	0034	2.000	1.500	1.920,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg	0034	2.124	2.076	1.853,83	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	0034	250	250	0,00	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	0034	2.700	2.700	1.300,15	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	0034	500	200	359,38	BR522
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	0034	400	400	309,47	BR34
6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	0034	500	1.000	0,00	BR522
6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	0034	478	1.100	240,30	BR522
6500	Bürobedarf GS Hacklberg	0034	300	600	0,00	BR522
6510	Fachliteratur GS.Hacklberg	0034	1.400	150	415,36	BR522
6521	Telefon GS Hacklberg	0034	600	600	198,64	BR522
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	0034	200	100	552,26	BR34
6525	Porto GS Hacklberg	0034	200	200	0,00	BR522
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	0034	200	200	253,75	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	0034	0	150	0,00	BR522
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	600	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	0234	8.000	10.000	9.203,47	BR214
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>200.811</b>	<b>221.636</b>	<b>210.329,92</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2116</b>			<b>5.824</b>	<b>5.776</b>	<b>6.731,21</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2116</b>			<b>200.811</b>	<b>221.636</b>	<b>210.329,92</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2116</b>			<b>-194.987</b>	<b>-215.860</b>	<b>-203.598,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 GS Haidenhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	3.850	3.850	3.920,04	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	800	900	763,37	BR300
1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	1.500	1.500	3.000,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.784	2.580	2.560,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.934</b>	<b>8.830</b>	<b>10.243,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	116.832	84.335	95.442,09	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	9.218	6.800	7.539,77	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	23.348	16.948	18.926,66	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	25.000	33.000	66.622,43	BR204
5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	450	433,45	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	238,00	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	2.700	2.500	1.126,21	BR523
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	200	1.750	0,00	BR523
5400	Privatreinigung Grundschule Haidenhof	0434	1.000	0	111,62	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	2.356	2.142	1.572,95	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	23.000	21.000	21.409,61	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	4.700	4.500	2.779,71	BR400
5440	Strom Grundschule Haidenhof	0234	9.200	9.100	9.464,14	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	2.800	2.800	3.920,04	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.450	1.450	1.422,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	2.892	2.754	2.677,98	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	500	500	526,08	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	6.316	6.033	10.162,60	BR523
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	1.750	1.750	2.203,52	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	350	336,35	BR34
5751	Unterrichtsfahrten	0034	5.000	2.500	5.100,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 GS Haidenhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5770	Grundschule Haidenhof Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	2.784	2.580	2.286,01	BR34
5790	Grundschule Haidenhof Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	550	550	292,17	BR34
6320	Grundschule Haidenhof Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.700	2.700	3.167,27	BR34
6327	Grundschule Haidenhof EDV-Kosten an Dritte	0034	1.900	1.300	1.279,93	BR523
6360	GS Haidenhof Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	400	483,31	BR34
6370	Grundschule Haidenhof Druckerpatronen	0034	800	1.200	339,32	BR523
6371	GS Haidenhof EDV Hard- und Software	0034	2.026	750	776,46	BR523
6381	GS Haidenhof Zuschuss Mittagessen	0034	0	350	0,00	BR34
6500	Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.200	800	460,31	BR523
6510	Fachliteratur GS Haidenhof	0034	1.200	150	303,45	BR523
6521	Telefon GS Haidenhof	0034	400	400	176,22	BR523
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	300	300	0,00	BR34
6525	Porto GS Haidenhof	0034	100	300	19,50	BR523
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	400	195,65	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	250	500	223,64	BR523
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000	22.000,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.000	1.000	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	5.000	10.000	9.097,88	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>282.472</b>	<b>246.742</b>	<b>293.117,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2117</b>		<b>8.934</b>	<b>8.830</b>	<b>10.243,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2117</b>		<b>282.472</b>	<b>246.742</b>	<b>293.117,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2117</b>		<b>-273.538</b>	<b>-237.912</b>	<b>-282.873,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2118 GS Heining</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1622	Gastschulbeiträge GS Heining	0034	4.500	4.500	6.000,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.052	2.028	2.044,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.552</b>	<b>6.528</b>	<b>8.044,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	82.810	83.376	77.330,14	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	6.653	6.695	6.728,86	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	16.536	16.565	15.241,88	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	45.000	40.000	34.667,46	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	450	434,52	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	321,30	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	800	1.500	191,89	BR524
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.000	1.000	92,53	BR524
5323	Miete Kopierer GS Heining	0034	700	0	270,74	BR524
5400	Privatreinigung GS Heining	0434	11.000	11.000	9.511,29	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	1.923	1.530	1.749,14	BR300
5420	Heizungskosten GS Heining	0234	24.000	22.000	22.569,52	BR201
5430	Reinigungskosten GS Heining	0434	2.800	2.700	4.625,99	BR400
5440	Strom GS Heining	0234	7.600	7.500	8.783,75	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	0234	2.500	2.500	3.018,57	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	800	800	766,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	1.907	1.816	1.745,42	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	50	50	38,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	4.257	3.161	9.881,37	BR524
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	500	500	529,20	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	300	271,25	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	6.000	3.000	6.420,00	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	2.052	2.028	3.764,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>21 Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2118 GS Heining</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5790	GS Heining Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	250	0,00	BR34
6320	GS Heining Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.700	2.700	2.776,28	BR34
6327	GS Heining EDV-Kosten an Dritte	0034	1.200	1.300	840,11	BR524
6360	GS Heining Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	400	353,72	BR34
6370	GS Heining Druckerpatronen	0034	700	2.500	154,77	BR524
6371	GS Heining EDV Hard- und Software	0034	362	1.300	117,99	BR524
6381	GS Heining Zuschuss Mittagessen	0034	700	700	636,50	BR34
6500	GS Heining Bürobedarf GS Heining	0034	700	600	303,17	BR524
6510	GS Heining Fachliteratur GS Heining	0034	2.500	150	1.377,35	BR524
6521	GS Heining Telefon GS Heining	0034	700	650	197,31	BR524
6522	GS Heining Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	300	300	0,00	BR34
6525	GS Heining Porto GS Heining	0034	200	200	130,21	BR524
6542	GS Heining Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	500	500	819,72	BR34
6589	GS Heining Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	200	0,00	BR524
6710	GS Heining Erstattungen an das Land Ganztaqsklasse	0034	22.000	22.000	22.000,00	BR34
6722	GS Heining GS Heining Gastschulbeiträge	0034	6.000	4.000	6.000,00	BR34
6798	GS Heining Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	600	221,45	BR34
6799	GS Heining Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	10.000	12.939,69	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>269.850</b>	<b>257.221</b>	<b>257.822,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2118</b>		<b>6.552</b>	<b>6.528</b>	<b>8.044,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2118</b>		<b>269.850</b>	<b>257.221</b>	<b>257.822,47</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2118</b>		<b>-263.298</b>	<b>-250.693</b>	<b>-249.778,47</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 GS Innstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt	0034	2.100	2.100	2.111,70	BR34
1451	Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.150	1.150	1.179,68	BR300
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.392	1.392	1.404,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.642</b>	<b>4.642</b>	<b>4.695,38</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	68.224	66.425	65.394,95	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.586	5.451	5.366,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	13.780	13.342	13.019,96	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	10.000	50.000	21.425,27	BR204
5012	Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.000	5.000	0,00	BR204
5161	Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	450	727,31	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	357,00	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	1.700	1.000	1.307,55	BR525
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	500	500	193,68	BR525
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	37.100	37.100	30.784,03	BR300
5400	Privatreinigung Grundschule Innstadt	0434	1.500	1.000	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	1.458	1.326	1.248,58	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Innstadt	0234	0	10.900	13.747,15	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.650	2.650	2.196,68	BR400
5440	Strom Grundschule Innstadt	0234	5.100	5.050	4.497,09	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.000	1.000	1.345,03	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	830	830	817,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.297	1.235	1.183,84	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	1.883	2.533	3.470,29	BR525
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	1.000	1.000	1.152,52	BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	200	200	178,25	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 GS Innstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5751	Grundschule Innstadt Unterrichtsfahrten	0034	2.500	3.000	2.160,00	BR34
5770	Grundschule Innstadt Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	1.392	1.392	1.512,72	BR34
5790	Grundschule Innstadt Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	400	400	192,64	BR34
6320	Grundschule Innstadt Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.150	2.150	2.818,36	BR34
6327	Grundschule Innstadt EDV-Kosten an Dritte	0034	1.100	1.200	925,03	BR525
6349	GS Innstadt Heizungscontracting GS Innstadt	0234	12.000	0	0,00	BR201
6370	GS Innstadt Druckerpatronen	0034	800	900	589,23	BR525
6371	GS Innstadt EDV Hard- und Software	0034	1.113	900	829,53	BR525
6500	GS Innstadt Bürobedarf GS Innstadt	0034	300	500	231,33	BR525
6510	GS Innstadt Fachliteratur GS Innstadt	0034	700	150	119,16	BR525
6521	GS Innstadt Telefon GS Innstadt	0034	300	300	123,55	BR525
6522	GS Innstadt Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	0,00	BR34
6525	GS Innstadt Porto GS Innstadt	0034	100	150	39,75	BR525
6542	GS Innstadt Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	750	750	611,73	BR34
6589	GS Innstadt Sonstige Geschäftsausgaben	0034	50	100	50,00	BR525
6798	GS Innstadt Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	600	664,50	BR34
6799	GS Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	5.000	10.000	15.123,66	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>194.013</b>	<b>229.984</b>	<b>194.404,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2119</b>		<b>4.642</b>	<b>4.642</b>	<b>4.695,38</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2119</b>		<b>194.013</b>	<b>229.984</b>	<b>194.404,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2119</b>		<b>-189.371</b>	<b>-225.342</b>	<b>-189.709,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2120 MS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge	0234	0	1.150	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge	0034	0	0	6.000,00	BR34
	MS Neustift					
1718	Zuweisungen	0034	0	3.334	2.970,00	BR34
	Lernmittelfreiheit					
	MS Neustift					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>4.484</b>	<b>8.970,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	0	73.536	88.060,46	BR100
	MS Neustift					
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	0	5.562	6.676,59	BR100
	MS Neustift					
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0134	0	15.485	18.559,69	BR100
	tariflich Beschäftigte					
	MS Neustift					
5010	Gebäudeunterhalt	0234	0	25.000	75.002,80	BR204
	MS Neustift					
5163	Wartung und Instandhaltung	0034	0	400	196,93	BR34
	Spielgeräte MS Neustift					
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	0	1.500	294,24	BR528
	MS Neustift					
5273	Schulausstattung:	0034	0	800	71,22	BR528
	Instandhaltung MS Neustift					
5323	Miete Kopierer	0034	0	900	74,97	BR528
	MS Neustift					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0334	0	2.346	1.233,15	BR300
	MS Neustift					
5420	Heizungskosten	0234	0	14.850	19.331,35	BR201
	MS Neustift					
5430	Reinigungskosten	0434	0	3.500	2.506,43	BR400
	MS Neustift					
5440	Strom	0234	0	3.350	5.521,27	BR201
	MS Neustift					
5450	Wasserversorgung,	0234	0	5.500	7.139,53	BR201
	Entwässerung					
	MS Neustift					
5451	Niederschlagswassergebühr	0334	0	1.900	1.819,36	BR300
	MS Neustift					
5460	Versicherung von Gebäuden	0334	0	2.244	2.192,70	BR300
	und Grundstücken					
	MS Neustift					
5550	Kfz-Steuern	0034	0	50	16,33	BR34
	MS Neustift					
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	0	4.325	6.432,47	BR528
	MS Neustift					
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	0	300	114,46	BR34
	MS Neustift					
5743	Schulfilmbeiträge	0034	0	200	179,80	BR34
	MS Neustift					
5751	Unterrichtsfahrten	0034	0	200	0,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>21 Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2120 MS Neustift</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5780	MS Neustift Freie Lernmittel	0034	0	3.334	20,50	BR34
5790	MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	0	100	0,00	BR34
6320	MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	0	1.050	2.034,81	BR34
6327	MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	0	1.350	162,42	BR528
6360	MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	0	200	228,86	BR34
6370	MS Neustift Druckerpatronen MS Neustift	0034	0	600	0,00	BR528
6371	MS Neustift EDV Hard- und Software	0034	0	675	891,49	BR528
6381	MS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	0	700	1.122,40	BR34
6500	MS Neustift Bürobedarf MS Neustift	0034	0	300	187,20	BR528
6510	MS Neustift Fachliteratur MS Neustift	0034	0	150	197,02	BR528
6521	MS Neustift Telefon MS Neustift	0034	0	350	107,68	BR528
6522	MS Neustift Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	0	200	214,13	BR34
6525	MS Neustift Porto MS Neustift	0034	0	150	37,23	BR528
6542	MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	0	1.500	389,02	BR34
6589	MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	150	72,80	BR528
6710	MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	0	11.000	11.000,00	BR34
6722	MS Neustift Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	0034	0	3.000	0,00	BR34
6798	MS Neustift Gastschulbeiträge Innere Verrechnungen:	0034	0	400	767,05	BR34
6799	MS Neustift Sonstige Verwaltungsleistungen Innere Verrechnungen:	0234	0	10.000	0,00	BR214
	MS Neustift Bauhof/Gärtnerei					
	MS Neustift					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>197.157</b>	<b>252.856,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>4.484</b>	<b>8.970,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>197.157</b>	<b>252.856,36</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>-192.673</b>	<b>-243.886,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2121 MS St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola	0034	0	11.000	9.879,96	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle MS St. Nikola	0234	0	0	1.200,00	BR204
1622	Gastschulbeiträge MS St. Nikola	0034	0	4.500	24.000,00	BR34
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit MS St. Nikola	0034	0	8.668	8.685,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>24.168</b>	<b>43.764,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	0134	0	75.810	100.298,64	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	0134	0	5.974	7.975,40	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	0134	0	14.881	19.611,50	BR100
5010	Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	0234	0	34.000	51.396,80	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	0	400	0,00	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung MS St. Nikola	0034	0	6.000	1.055,42	BR531
5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS St. Nikola	0034	0	2.500	200,11	BR531
5400	Privatreinigung MS St. Nikola	0434	0	1.500	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten MS St. Nikola	0334	0	4.794	5.524,77	BR300
5420	Heizungskosten MS St. Nikola	0234	0	35.750	30.941,61	BR201
5430	Reinigungskosten MS St. Nikola	0434	0	4.400	3.594,49	BR400
5440	Strom MS St. Nikola	0234	0	40.150	37.274,50	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	0234	0	4.000	3.526,60	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	0334	0	1.700	1.666,56	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St. Nikola	0334	0	6.018	5.945,43	BR300
5550	Kfz-Steuern MS St. Nikola	0034	0	100	100,17	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS St. Nikola	0034	0	13.180	23.139,88	BR531
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	0	1.200	1.632,32	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2121 MS St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5743	MS St. Nikola Schulfilmbeiträge	0034	0	550	491,35	BR34
5751	MS St. Nikola Unterrichtsfahrten	0034	0	800	0,00	BR34
5780	MS St. Nikola Freie Lernmittel	0034	0	8.668	2.928,83	BR34
5790	MS St. Nikola Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	0	250	0,00	BR34
6320	MS St. Nikola Kleinmaterial Hausverwalter	0034	0	2.150	1.792,62	BR34
6327	MS St. Nikola EDV-Kosten an Dritte	0034	0	1.200	103,56	BR531
6360	MS St. Nikola Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	0	1.000	944,29	BR34
6370	MS St. Nikola Druckerpatronen	0034	0	1.500	303,45	BR531
6371	MS St. Nikola EDV Hard- und Software	0034	0	1.000	310,74	BR531
6381	MS St. Nikola Zuschuss Mittagessen	0034	0	800	561,00	BR34
6500	MS St. Nikola Bürobedarf MS St. Nikola	0034	0	1.000	361,64	BR531
6510	MS St. Nikola Fachliteratur MS St. Nikola	0034	0	300	757,48	BR531
6521	MS St. Nikola Telefon MS St. Nikola	0034	0	1.300	480,00	BR531
6522	MS St. Nikola Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	0	150	0,00	BR34
6525	MS St. Nikola Porto MS St. Nikola	0034	0	500	587,92	BR531
6530	MS St. Nikola Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	0	19,50	BR34
6542	MS St. Nikola Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	0	700	0,00	BR34
6589	MS St. Nikola Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	500	73,80	BR531
6710	MS St. Nikola Erstattungen an das Land Ganztaqs Klasse	0034	0	60.500	66.000,00	BR34
6722	MS St. Nikola Gastschulbeiträge	0034	0	5.000	6.000,00	BR34
6798	MS St. Nikola Innere Verrechnungen:	0034	0	600	2.319,30	BR34
6799	MS St. Nikola Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen	0234	0	10.000	20.587,90	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>350.825</b>	<b>398.507,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>24.168</b>	<b>43.764,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>350.825</b>	<b>398.507,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>-326.657</b>	<b>-354.742,62</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2130 HS Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Hauptschule Grubweg	0334	0	0	3.674,88	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0334	0	0	1.163,48	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.838,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.838,36</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.838,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 GS/HS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge Schule Neustift	0234	12.000	0	0,00	BR201
1412	Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS Neustift	0334	2.900	2.900	2.953,32	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.700	1.790	1.756,61	BR300
1451	Pachten PV G-/HS Neustift	0234	0	300	0,00	BR201
1522	Steuererstattungen	0234	3.000	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge G-/HS Neustift	0034	4.500	0	0,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit G-/HS Neustift	0034	4.812	0	0,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>28.912</b>	<b>4.990</b>	<b>4.709,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	187.890	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	15.492	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	38.732	0	0,00	BR100
5010	Gebäudeunterhalt G-/HS Neustift	0234	140.000	0	0,00	BR204
5161	Unterhalt SSP Neustift	0045	750	450	1.844,40	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte G-/HS Neustift	0034	800	0	0,00	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/HS Neustift	0034	1.700	0	0,00	BR528
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS Neustift	0034	700	0	0,00	BR528
5323	Mieten Kopierer GS/HS Neustift	0034	1.000	0	0,00	BR528
5400	Privatreinigung G-/HS Neustift	0434	1.500	0	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten G-/HS Neustift	0334	4.185	0	0,00	BR300
5420	Heizungskosten G-/HS Neustift	0234	45.000	0	0,00	BR201
5430	Reinigungskosten G-/HS Neustift	0434	7.500	0	765,23	BR400
5440	Strom G-/HS Neustift	0234	7.300	0	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung G-/HS Neustift	0234	11.000	0	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr G-/HS Neustift	0334	4.400	0	0,00	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. G-/HS Neustift	0334	5.462	0	0,00	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	8.729	0	0,00	BR528

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2150 GS/HS Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5741	G-/HS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	700	0	0,00	BR34
5743	G-/HS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	450	0	0,00	BR34
5751	G-/HS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	850	0	0,00	BR34
5770	G-/HS Neustift Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	1.692	0	0,00	BR34
5780	G-/HS Neustift Freie Lernmittel Hauptsch.	0034	3.120	0	0,00	BR34
5790	G-/HS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	0	0,00	BR34
6320	G-/HS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.950	0	0,00	BR34
6327	G-/HS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	2.000	0	0,00	BR528
6360	GS/HS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	0	0,00	BR34
6370	G-/HS Neustift Druckerpatronen	0034	1.700	0	0,00	BR528
6371	GS/HS Neustift EDV Hard- und Software	0034	3.397	0	0,00	BR528
6381	GS/HS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	1.200	0	0,00	BR34
6500	Bürobedarf GS/HS Neustift	0034	800	0	0,00	BR528
6510	Fachliteratur GS/HS Neustift	0034	1.100	0	0,00	BR528
6521	Telefon GS/HS Neustift	0034	800	0	0,00	BR528
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	500	0	0,00	BR34
6525	G-/HS Neustift Porto GS/HS Neustift	0034	300	0	0,00	BR528
6542	G-/HS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.500	0	0,00	BR34
6589	G-/HS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	400	0	0,00	BR528
6710	GS/HS Neustift Ganztaagsklasse Zahlungen an das Land	0034	44.000	0	0,00	BR34
6722	G-/HS Neustift Gastschulbeiträge	0034	3.000	0	0,00	BR34
6798	G-/HS Neustift Innere Verrechnungen:	0034	700	0	0,00	BR34
6799	G-/HS Neustift Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	70.000	0	26.747,05	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>623.949</b>	<b>450</b>	<b>29.356,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2150</b>		<b>28.912</b>	<b>4.990</b>	<b>4.709,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2150</b>		<b>623.949</b>	<b>450</b>	<b>29.356,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2150</b>		<b>-595.037</b>	<b>4.540</b>	<b>-24.646,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 GS/HS St.Nikola - Nikolastraße</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen G-/HS St.Nikola	0034	10.000	0	0,00	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS St.Nikola	0334	2.500	2.500	2.510,76	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	450	600	453,59	BR300
1622	Gastschulbeiträge G-/HS St.Nikola	0034	10.000	0	0,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit G-/HS St.Nikola	0034	9.448	0	0,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>32.398</b>	<b>3.100</b>	<b>2.964,35</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS St.Nikola	0134	144.082	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS St.Nikola	0134	11.309	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte G-/HS St.Nikola	0134	28.300	0	0,00	BR100
5010	Gebäudeunterhalt G-/HS St.Nikola	0234	65.000	0	0,00	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/HS St. Nikola	0034	4.800	0	0,00	BR531
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS St. Nikol	0034	1.300	0	0,00	BR531
5400	Privatreinigung G-/HS St.Nikola	0434	1.500	0	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten G-/HS St.Nikola	0334	9.424	0	0,00	BR300
5420	Heizungskosten G-/HS St.Nikola	0234	56.000	0	0,00	BR201
5430	Reinigungskosten G-/HS St.Nikola	0434	7.800	0	143,37	BR400
5440	Strom G-/HS St.Nikola	0234	40.100	0	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung G-/HS St.Nikola	0234	4.000	0	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr G-/HS St.Nikola	0334	2.000	0	0,00	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. G-/HS St.Nikola	0334	6.319	0	0,00	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / G-/HS St.Nikola	0034	14.769	0	0,00	BR531
5741	Nutzung PEB, Eisarena G-/HS St.Nikola	0034	1.500	0	0,00	BR34
5743	Schulfilmbeiträge G-/HS St.Nikola	0034	700	0	0,00	BR34
5751	Unterrichtsfahrten G-/HS St.Nikola	0034	4.300	0	0,00	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	1.020	0	0,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 GS/HS St.Nikola - Nikolastraße</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5780	G-/HS St.Nikola Freie Lernmittel Hauptsch.	0034	8.428	0	0,00	BR34
5790	G-/HS St.Nikola Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	0	0,00	BR34
6320	G-/HS St.Nikola Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.150	0	0,00	BR34
6327	G-/HS St.Nikola EDV-Kosten an Dritte	0034	1.000	0	0,00	BR531
6360	GS/HS St. Nikola Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.000	0	0,00	BR34
6370	G-/HS St.Nikola Druckerpatronen	0034	2.500	0	0,00	BR531
6371	GS/HS St. Nikola EDV Hard- und Software	0034	2.383	0	0,00	BR531
6500	GS/HS St. Nikola Bürobedarf GS/HS St. Nikola	0034	2.000	0	0,00	BR531
6510	GS/HS St. Nikola Fachliteratur GS/HS St. Nikola	0034	2.700	0	0,00	BR531
6521	GS/HS St. Nikola Telefon GS/HS St. Nikola	0034	1.600	0	0,00	BR531
6522	GS/HS St. Nikola Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	150	0	0,00	BR34
6525	G-/HS St.Nikola Porto GS/HS St. Nikola	0034	1.100	0	0,00	BR531
6530	GS/HS St. Nikola Inserate und Veröffentlichunge	0034	200	0	0,00	BR531
6542	GS/HS St. Nikola Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	700	0	0,00	BR34
6589	G-/HS St.Nikola Sonstige Geschäftsausgaben	0034	500	0	0,00	BR531
6710	GS/HS St. Nikola Erstattungen an das Land	0034	60.500	0	0,00	BR34
6722	G-/HS St.Nikola Ganztaqsklasse Gastschulbeiträge	0034	3.000	0	0,00	BR34
6798	G-/HS St.Nikola Innere Verrechnungen:	0034	600	0	0,00	BR34
6799	G-/HS St.Nikola Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	5.000	0	0,00	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>499.984</b>	<b>0</b>	<b>143,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2151</b>		<b>32.398</b>	<b>3.100</b>	<b>2.964,35</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2151</b>		<b>499.984</b>	<b>0</b>	<b>143,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2151</b>		<b>-467.586</b>	<b>3.100</b>	<b>2.820,98</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2155 GS.St. Nikola/Gebäude Altstadttschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	0	0	15.141,18	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola Gebäude Altstadttschule	0034	400	0	0,00	BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	4.151	0	3.198,59	BR300
5420	Heizungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	0	0	14.377,37	BR201
5430	Reinigungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	0434	4.400	0	3.105,62	BR400
5440	Strom GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	4.700	0	7.709,92	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	1.250	0	686,17	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	300	0	236,46	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	2.142	0	1.892,61	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS. St Nikola/Gebäude Altstadttschule	0034	1.600	0	0,00	BR34
6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	200	0	0,00	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	100	0	0,00	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	300	0	0,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: GS. St. Nikola/Altstadtschule	0034	600	0	0,00	BR34
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	5.000	0	29.439,60	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.143</b>	<b>0</b>	<b>75.787,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2155</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2155</b>		<b>25.143</b>	<b>0</b>	<b>75.787,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2155</b>		<b>-25.143</b>	<b>0</b>	<b>-75.787,52</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2156 Mensa MS. St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.400	0	2.298,40	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	0	1.704,50	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.002,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	200	0	0,00	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	0	1.708,88	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.708,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2156</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.002,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2156</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.708,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2156</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.294,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule	0034	0	0	25,00	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	1.900	1.900	1.934,04	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.500	1.600	1.529,96	BR300
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	300	300	320,00	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule	0234	0	0	681,10	BR204
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	400	399,49	BR34
1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	110.000	113.000	108.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	13.655	13.042	13.033,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.700	2.700	2.760,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	18.794,64	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>130.455</b>	<b>132.942</b>	<b>147.977,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	141.711	132.186	132.899,38	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	12.597	12.238	12.332,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	29.442	27.628	27.479,89	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	45.000	38.000	30.579,42	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	261,80	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	1.800	6.000	506,11	BR532
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	1.500	2.500	520,64	BR532
5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	5.500	900	2.522,19	BR532
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	2.596	2.346	2.360,92	BR300
5430	Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	3.800	3.700	66,48	BR400
5440	Strom Staatliche Realschule	0234	27.500	27.350	27.406,57	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Staatliche Realschule	0234	5.800	5.800	8.406,56	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	8.568	8.160	7.990,29	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	100	100	34,63	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	12.112	17.417	26.793,94	BR532
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	7.500	7.500	7.777,31	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	800	800	757,95	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	6.000	9.000	6.000,00	BR34
5759	Schulpsychologen für Realschulen	0034	1.000	1.000	998,73	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	0034	13.655	13.042	5.897,29	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	250	250	0,00	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.400	2.400	3.942,49	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	1.000	2.300	203,91	BR532
6349	Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234	30.000	36.750	24.629,33	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.500	1.500	1.302,23	BR34
6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	1.000	1.500	361,16	BR532
6371	EDV Hard- und Software Staatl. Realschule	0034	3.082	2.000	1.417,75	BR532
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	350	350	246,00	BR34
6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	2.500	1.500	1.451,44	BR532
6510	Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	5.000	500	1.745,45	BR532
6521	Telefon Staatl. Realschule	0034	2.500	1.700	846,51	BR532
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.800	1.800	1.578,30	BR34
6525	Porto Staatl. Realschule	0034	1.300	500	730,50	BR532
6530	Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	2.400	1.500	0,00	BR532
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	300	300	165,72	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.300	750	1.351,48	BR532
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	16.500	27.500,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Realschulen	0034	1.400	0	1.400,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	600	600	185,74	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	10.000	10.000	29.665,85	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>420.463</b>	<b>400.167</b>	<b>401.707,51</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>		<b>130.455</b>	<b>132.942</b>	<b>147.977,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>		<b>420.463</b>	<b>400.167</b>	<b>401.707,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>		<b>-290.008</b>	<b>-267.225</b>	<b>-253.730,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2201 Dreifachturnhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0234	55.000	30.000	29.884,71	BR204
5400	Privatreinigung Dreifachturnhalle	0434	1.000	0	5.019,71	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	4.970	4.386	4.519,26	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.450	1.450	1.285,05	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.500	4.500	4.428,48	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234	30.000	27.100	19.453,90	BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0234	10.000	10.000	527,34	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>106.920</b>	<b>77.436</b>	<b>65.118,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2201</b>		<b>106.920</b>	<b>77.436</b>	<b>65.118,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2201</b>		<b>-106.920</b>	<b>-77.436</b>	<b>-65.118,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2202 Realschule -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.000	800	1.145,34	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	200	200	217,61	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0034	0	0	399,93	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.762,88</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Mensa Schulzentrum	0234	0	0	296,90	BR204
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	200	200	508,26	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	200	200	195,26	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	0	519,05	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.519,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2202</b>		<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.762,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2202</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.519,47</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2202</b>		<b>800</b>	<b>600</b>	<b>243,41</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2301 Gymnasium Leopoldinum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	300	300	695,00	BR34
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	800	1.085,65	BR34
1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	160.000	157.000	155.925,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	12.882	12.242	12.117,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.400	2.300	2.430,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	479,24	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>176.382</b>	<b>172.642</b>	<b>172.731,89</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	247.104	246.007	237.833,01	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	19.745	19.909	20.086,48	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	49.418	48.957	47.664,78	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	50.000	49.000	68.551,84	BR204
5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	20.000	0	0,00	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	2.800	3.000	1.037,28	BR533
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	1.500	378,55	BR533
5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	21.000	21.000	16.941,00	BR300
5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	2.700	3.200	2.218,79	BR533
5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	5.610	5.100	4.239,27	BR300
5420	Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	71.000	65.500	44.059,12	BR201
5430	Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	8.100	8.100	7.355,32	BR400
5440	Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	29.600	29.200	31.300,80	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	5.000	5.000	4.526,79	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.900	1.900	1.863,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	9.746	9.282	8.941,65	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	100	100	58,74	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	15.835	17.280	21.173,39	BR533

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2301 Gymnasium Leopoldinum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5741	Gymnasium Leopoldinum Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	3.000	2.209,45	BR34
5743	Gymnasium Leopoldinum Schulfilmbeiträge	0034	700	700	711,45	BR34
5751	Gymnasium Leopoldinum Unterrichtsfahrten	0034	5.000	7.000	5.640,00	BR34
5770	Gymnasium Leopoldinum Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	12.882	12.242	5.979,84	BR34
5790	Gymnasium Leopoldinum Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	250	0,00	BR34
6320	Gymnasium Leopoldinum Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.600	1.600	1.406,29	BR34
6327	Gymnasium Leopoldinum EDV-Kosten an Dritte	0034	1.600	3.000	1.265,91	BR533
6360	Gymn. Leopoldinum Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	1.500	978,44	BR34
6370	Gymnasium Leopoldinum Druckerpatronen	0034	1.500	1.600	460,93	BR533
6371	Gymn. Leopoldinum EDV Hard- und Software	0034	1.604	2.200	219,99	BR533
6381	Gymn. Leopoldinum Zuschuss Mittagessen	0034	350	350	364,00	BR34
6500	Gymn. Leopoldinum Bürobedarf	0034	4.300	1.000	1.397,69	BR533
6510	Gymn. Leopoldinum Fachliteratur	0034	4.200	400	975,56	BR533
6521	Gymn. Leopoldinum Telefon Gymn.	0034	1.000	1.100	349,91	BR533
6522	Gymnasium Leopoldinum Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	929,63	BR34
6525	Gymnasium Leopoldinum Porto Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	500	501,78	BR533
6530	Gymn. Leopoldinum Öffentliche Bekanntmachungen,	0034	700	800	354,74	BR533
6542	Gymnasium Leopoldinum Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	300	0,00	BR34
6589	Gymn. Leopoldinum Sonstige Geschäftsausgaben	0034	600	400	287,47	BR533
6710	Gymnasium Leopoldinum Ganztaagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500	16.500,00	BR34
6722	Gymnasien Gastschulbeiträge	0034	1.700	0	825,00	BR34
6798	Gymnasium Leopoldinum Innere Verrechnungen:	0034	600	600	88,90	BR34
6799	Gymnasium Leopoldinum Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	0	20.896,22	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>631.644</b>	<b>589.177</b>	<b>580.573,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2301</b>		<b>176.382</b>	<b>172.642</b>	<b>172.731,89</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2301</b>		<b>631.644</b>	<b>589.177</b>	<b>580.573,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2301</b>		<b>-455.262</b>	<b>-416.535</b>	<b>-407.841,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2302 Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	3.000	3.000	3.078,60	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	450	400	492,84	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG	0234	0	0	4.254,83	BR204
1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	180.000	186.000	200.475,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	16.695	17.896	18.358,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.400	3.400	3.475,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>203.545</b>	<b>210.696</b>	<b>230.134,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	200.910	138.719	159.548,13	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	16.341	11.521	13.532,22	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	40.428	27.802	31.607,44	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	65.000	135.000	56.973,28	BR204
5161	Unterhalt SSP ASG	0045	750	450	692,74	BR45
5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	7.000	6.000	4.064,36	BR534
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.400	2.500	1.077,34	BR534
5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	800	500	864,00	BR34
5323	Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	6.000	6.000	0,00	BR534
5400	Privatreinigung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0434	0	0	1.416,10	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.629	6.936	4.670,55	BR300
5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	61.000	56.700	56.301,20	BR201
5430	Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	11.500	11.500	9.005,80	BR400
5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	26.900	26.700	20.750,77	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	10.000	10.000	8.207,49	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.700	2.700	2.304,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.604	7.242	6.946,46	BR300
5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	200	250	195,49	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2302 Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	17.342	22.408	20.617,32	BR534
5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.000	3.000	1.668,82	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.000	1.100	1.040,05	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	4.000	4.080,00	BR34
5759	Schulpsychologen	0034	500	500	470,48	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	16.695	17.896	10.567,04	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	250	250	0,00	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.700	2.700	3.118,89	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.500	2.500	2.674,17	BR534
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	1.500	926,89	BR34
6370	Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.500	4.000	1.512,95	BR534
6371	EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.390	1.500	2.144,43	BR534
6500	Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	1.250	897,77	BR534
6510	Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.300	400	1.766,26	BR534
6521	Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.000	2.000	841,13	BR534
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	100	744,04	BR34
6525	Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.200	600	527,71	BR534
6530	Inserate und Veröffentlichungen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	1.000	0,00	BR534
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	500	1.185,99	BR34
6551	Steuerberatungskosten	0034	2.800	0	0,00	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	500	1.317,63	BR534
6710	Ganztaagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500	11.000,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	600	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	20.000	45.000	142.758,63	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>575.039</b>	<b>580.324</b>	<b>588.018,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2302</b>		<b>203.545</b>	<b>210.696</b>	<b>230.134,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2302</b>		<b>575.039</b>	<b>580.324</b>	<b>588.018,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2302</b>		<b>-371.494</b>	<b>-369.628</b>	<b>-357.883,84</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2303</b>	<b>Gymnasium Freudenhain</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7180	Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	125.000	125.000,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>117.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2303</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2303</b>		<b>117.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2303</b>		<b>-117.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2304 Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa ASG	0034	3.000	2.500	2.901,84	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	600	600	551,34	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	0	0	1.388,14	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>4.841,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	200	149,80	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	0034	700	700	553,44	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	0	0	1.463,31	BR34
6530	Ínserate Mensa ASG	0034	0	0	245,82	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2.412,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2304</b>		<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>4.841,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2304</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2.412,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2304</b>		<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.428,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2305 Mensa Gymnasium Leopoldinum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa Leopoldinum	0034	500	500	516,61	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	100	150	98,16	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>600</b>	<b>650</b>	<b>614,77</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	0234	0	0	8.148,51	BR204
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	200	200	0,00	BR34
5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	2.800	2.800	2.731,00	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	200	200	107,16	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>10.986,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2305</b>		<b>600</b>	<b>650</b>	<b>614,77</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2305</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>10.986,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2305</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.550</b>	<b>-10.371,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2402 Gewerbliche Berufsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Berufsschulverbandsumlage	0034	2.104.000	2.261.500	2.272.380,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.104.000</b>	<b>2.261.500</b>	<b>2.272.380,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2402</b>		<b>2.104.000</b>	<b>2.261.500</b>	<b>2.272.380,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2402</b>		<b>-2.104.000</b>	<b>-2.261.500</b>	<b>-2.272.380,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2431 Staatl. Wirtschaftsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.900	1.900	1.934,04	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.500	1.600	1.529,95	BR300
1622	Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	330.000	350.000	304.750,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	9.014	8.694	9.254,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>342.414</b>	<b>362.194</b>	<b>317.467,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	147.577	132.190	138.571,15	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	11.414	10.225	10.795,22	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	30.624	27.627	28.762,56	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	43.000	37.000	37.900,74	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.300	2.000	608,51	BR535
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.300	1.000	683,80	BR535
5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	800	600	0,00	BR535
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.649	2.244	2.409,98	BR300
5430	Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	8.500	8.500	10.496,74	BR400
5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	26.000	27.350	27.406,61	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	6.100	6.100	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	0334	3.534	3.366	3.314,39	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.002	3.375	23.388,49	BR535
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.000	2.000	875,40	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	500	600	505,30	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	4.000	4.000	3.480,00	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	9.014	8.694	6.000,42	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	250	250	0,00	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte	0034	800	3.000	435,75	BR535

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2431 Staatl. Wirtschaftsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6349	Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	0234	30.000	36.750	24.629,33	BR201
6370	Staatl. Wirtschaftsschule Druckerpatronen	0034	2.000	2.500	1.136,50	BR535
6371	Staatl. Wirtschaftsschule EDV Hard und Software	0034	2.813	3.500	1.005,11	BR535
6500	Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	1.800	750	546,40	BR535
6510	Staatl. Wirtschaftsschule Fachliteratur	0034	5.500	300	1.435,78	BR535
6521	Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	0034	2.500	2.100	700,05	BR535
6522	Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.800	1.800	1.570,80	BR34
6525	Staatl. Wirtschaftsschule Porto	0034	1.200	400	540,90	BR535
6530	Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichunge	0034	1.500	4.000	45,46	BR535
6589	Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	2.000	300	369,88	BR535
6798	Staatl. Wirtschaftsschule Innere Verrechnungen:	0034	600	600	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	20.000	20.697,64	BR214
	Staatl. Wirtschaftsschule					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>374.477</b>	<b>354.521</b>	<b>349.704,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2431</b>		<b>342.414</b>	<b>362.194</b>	<b>317.467,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2431</b>		<b>374.477</b>	<b>354.521</b>	<b>349.704,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2431</b>		<b>-32.063</b>	<b>7.673</b>	<b>-32.236,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2450 Berufsfachschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	42.000	25.000	40.050,09	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>42.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.050,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2450</b>		<b>42.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.050,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2450</b>		<b>-42.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.050,09</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien</b> <b>Unterabschnitt 2500 PTA-Lehranstalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	15.000	18.000	7,87	BR204
5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.458	1.326	956,01	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	600	600	716,46	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	270	270	247,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	622	592	573,59	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	8.000	10.000	166,40	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.950</b>	<b>30.788</b>	<b>2.668,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>		<b>25.950</b>	<b>30.788</b>	<b>2.668,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>		<b>-25.950</b>	<b>-30.788</b>	<b>-2.668,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien</b> <b>Unterabschnitt 2501 Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	5.000	2.000	5.269,20	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.269,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2501</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.269,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2501</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.269,20</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien</b> <b>Unterabschnitt 2599 Fachschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	5.000	6.000	4.974,62	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.974,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2599</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2599</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.974,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2599</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.974,62</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2601 Fachoberschule/Berufsoberschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	BHKW: Übermenge und KWK-Vergütung FOS/BOS	0234	400	300	323,85	BR201
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	750	504,00	BR34
1522	Steuererstattung	0234	1.600	0	544,80	BR201
1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	490.000	530.000	554.531,25	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	22.830	23.176	23.575,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	9.848,40	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>515.330</b>	<b>554.226</b>	<b>589.327,30</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	141.699	138.594	134.399,19	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	12.120	11.871	11.695,56	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	29.726	28.920	27.793,75	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	37.000	50.000	36.832,22	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	4.000	4.000	1.752,91	BR536
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	3.500	3.000	2.706,00	BR536
5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.000	9.000	7.757,07	BR34
5310	Sachkostenerstattung für fachpraktische Ausbildung am Technologiezentrum der IHK für FOS	0034	80.000	82.000	68.614,65	BR34
5400	Privatreinigung FOS/BOS	0434	1.000	0	90,79	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.600	4.182	4.052,13	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS	0234	38.000	25.800	25.592,83	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.500	6.500	9.649,59	BR400
5440	Strom FOS/BOS	0234	16.000	17.600	14.150,19	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS	0234	6.000	6.000	4.035,78	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.150	1.150	1.118,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	5.355	5.100	4.922,42	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	200	200	236,99	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2601 Fachoberschule/Berufsoberschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	3.669	11.611	30.344,50	BR536
5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	10.000	11.000	9.879,96	BR34
5743	Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.400	1.400	1.346,95	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	0034	22.830	23.176	12.684,45	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	450	450	0,00	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.300	4.300	2.640,20	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	19.000	22.000	349,31	BR536
6360	Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	300	300	319,67	BR34
6370	Druckerpatronen FOS/BOS	0034	6.500	5.500	3.646,30	BR536
6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	8.811	3.000	6.162,16	BR536
6500	Bürobedarf FOS/BOS	0034	700	1.500	330,87	BR536
6510	Fachliteratur FOS/BOS	0034	7.000	500	2.813,61	BR536
6521	Telefon FOS/BOS	0034	5.500	6.500	2.016,42	BR536
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	100	100	0,00	BR34
6525	Porto FOS/BOS	0034	1.000	600	379,61	BR536
6530	Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	0034	3.500	3.000	418,65	BR536
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	1.000	1.000	836,50	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	0	500	0,00	BR536
6722	Gastschulbeiträge FOS	0034	5.000	5.000	4.720,16	BR34
6798	Innere Verrechnungen:	0034	600	600	48,20	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	10.000	40.000	16.287,42	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>507.510</b>	<b>535.954</b>	<b>450.625,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2601</b>		<b>515.330</b>	<b>554.226</b>	<b>589.327,30</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2601</b>		<b>507.510</b>	<b>535.954</b>	<b>450.625,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2601</b>		<b>7.820</b>	<b>18.272</b>	<b>138.701,41</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2602 Fachoberschule - Gebäude Auerbach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.300	3.370,68	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	500	500	540,00	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach	0234	0	0	536,04	BR204
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.446,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	109.697	111.759	107.172,08	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	8.924	9.078	8.692,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	21.874	22.159	21.221,02	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	35.000	50.000	69.180,36	BR204
5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	450	446,45	BR45
5400	Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	1.500	1.500	727,29	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	4.039	3.672	3.510,80	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	38.000	34.450	19.868,53	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	5.250	5.250	5.240,54	BR400
5440	Strom FOS/BOS Auerbach	0234	10.120	11.850	8.469,09	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	2.250	2.250	2.819,61	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	1.950	1.950	1.943,76	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	3.641	3.468	3.947,21	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	20.000	40.000	81.500,63	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>262.695</b>	<b>297.836</b>	<b>334.739,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2602</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.446,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2602</b>		<b>262.695</b>	<b>297.836</b>	<b>334.739,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2602</b>		<b>-258.895</b>	<b>-294.036</b>	<b>-330.293,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2651 Berufsoberschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	120.000	120.000	154.374,85	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>154.374,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2651</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>154.374,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2651</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2651</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>154.374,85</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches FÖZ</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	0	2.024,67	BR204
1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	240.000	300.000	291.992,01	BR34
1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.000	3.000	5.894,76	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.214	4.163	4.141,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	20.176,32	BR100
1761	Erstattungen Altersteilzeit	0134	116	0	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>247.330</b>	<b>307.163</b>	<b>324.228,76</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	151.427	161.439	153.411,64	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	13.160	13.716	13.469,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	32.659	34.592	32.433,55	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	100.000	91.000	32.303,30	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	400	400	443,08	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	3.900	3.500	2.279,01	BR537
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	250	1.500	150,22	BR537
5300	Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	11.000	8.605,47	BR34
5323	Miete Kopierer Förderzentrum	0034	2.600	1.800	615,00	BR537
5400	Privatreinigung Sonderpädagogisches FÖZ	0434	1.400	1.400	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.244	2.040	1.752,29	BR300
5430	Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	5.200	5.200	5.064,90	BR400
5440	Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	13.700	13.750	13.587,86	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	3.750	3.750	3.555,65	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.250	1.250	1.222,62	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.999	2.856	2.780,62	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	5.970	7.110	13.974,82	BR537
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	3.000	3.864,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>27 Förderschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2701 Sonderpädagogisches FÖZ</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5743	Sonderpädagogisches FÖZ Schulfilmbeiträge	0034	350	350	328,60	BR34
5751	Sonderpädagogisches FÖZ Unterrichtsfahrten	0034	1.000	2.500	420,00	BR34
5759	Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	0034	1.200	720	728,54	BR34
5770	Sonderpädagogisches FÖZ Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	4.214	4.163	4.087,94	BR34
5790	Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	250	0,00	BR34
6320	Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.150	2.150	302,40	BR34
6327	Sonderpädagogisches FÖZ EDV-Kosten an Dritte	0034	1.500	2.200	628,32	BR537
6349	Förderzentrum Blockheizkraftwerk	0234	40.000	43.750	31.374,39	BR201
6360	Sonderpädagogisches FÖZ Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	300	300	357,87	BR34
6370	Sonderpädagogisches FÖZ Druckerpatronen	0034	1.700	1.200	1.151,13	BR537
6371	Förderzentrum EDV Hard- und Software	0034	1.735	1.200	663,03	BR537
6381	Förderzentrum Zuschuss Mittagessen	0034	600	350	551,00	BR34
6500	Bürobedarf Förderzentrum	0034	1.400	700	571,35	BR537
6510	Fachliteratur Förderzentrum	0034	900	300	240,73	BR537
6521	Telefon Förderzentrum	0034	1.600	1.300	557,05	BR537
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	150	150	28,21	BR34
6525	Sonderpädagogisches FÖZ Porto Förderzentrum	0034	350	200	83,94	BR537
6542	Sonderpädagogisches FÖZ Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	300	521,30	BR34
6589	Sonderpädagogisches FÖZ Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	0034	600	500	307,40	BR537
6710	Ganztaqsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500	16.500,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	7.000	3.500	0,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.000	1.000	3.941,15	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	0234	10.000	47.000	10.033,05	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>448.708</b>	<b>489.886</b>	<b>362.890,51</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2701</b>		<b>247.330</b>	<b>307.163</b>	<b>324.228,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2701</b>		<b>448.708</b>	<b>489.886</b>	<b>362.890,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2701</b>		<b>-201.378</b>	<b>-182.723</b>	<b>-38.661,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2703</b>	<b>Förderschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	150	150	-300,22	BR34
5744	Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500	1.500,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.199,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2703</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2703</b>		<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.199,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2703</b>		<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.199,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1548	Erstattungen Volksschulen	0034	5.000	3.000	7.860,84	BR34
1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	150.000	145.000	157.536,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>155.000</b>	<b>148.000</b>	<b>165.396,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	400	400	0,00	BR34
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	190.000	190.000	191.915,38	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	500	0,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>190.900</b>	<b>190.900</b>	<b>191.915,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2901</b>		<b>155.000</b>	<b>148.000</b>	<b>165.396,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2901</b>		<b>190.900</b>	<b>190.900</b>	<b>191.915,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2901</b>		<b>-35.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-26.518,54</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	500	500	286,45	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	380.000	350.000	385.040,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>380.500</b>	<b>350.500</b>	<b>385.326,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	580.000	530.000	576.735,38	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>580.000</b>	<b>530.000</b>	<b>576.735,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2902</b>		<b>380.500</b>	<b>350.500</b>	<b>385.326,45</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2902</b>		<b>580.000</b>	<b>530.000</b>	<b>576.735,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2902</b>		<b>-199.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-191.408,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2903 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1680	Erstattungen Förderschulen	0034	2.500	2.000	4.075,50	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	140.000	145.000	156.516,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>142.500</b>	<b>147.000</b>	<b>160.591,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	325.000	375.000	372.943,34	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>325.000</b>	<b>375.000</b>	<b>372.943,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2903</b>		<b>142.500</b>	<b>147.000</b>	<b>160.591,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2903</b>		<b>325.000</b>	<b>375.000</b>	<b>372.943,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2903</b>		<b>-182.500</b>	<b>-228.000</b>	<b>-212.351,84</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2950 Freiw. Schülerbeförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	0	2.000	0,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2950</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2950</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.000	0	2.008,27	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.008,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6450	Schülerunfallversicherung	0034	260.000	250.000	242.267,20	BR34
6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	2.500	0	0,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>262.500</b>	<b>250.000</b>	<b>242.267,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2951</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.008,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2951</b>		<b>262.500</b>	<b>250.000</b>	<b>242.267,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2951</b>		<b>-260.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-240.258,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2953 Kommunale Medienzentrale</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.500	7.319,10	BR37
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	5.000	4.101,30	BR37
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	7.000	6.609,20	BR37
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	500	365,80	BR37
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	16.500	16.500	22.807,08	BR37
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>41.202,48</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	39.211	38.132	37.860,19	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	3.209	3.114	3.095,36	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	7.933	7.651	7.612,78	BR100
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	450	450	172,47	BR37
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	450	138,99	BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0037	450	450	147,00	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	550	550	253,48	BR37
5400	Privatreinigung KMZ	0437	0	0	383,84	BR400
5430	Reinigungskosten KMZ	0437	600	600	611,27	BR400
5622	Fortbildung und Umschulung	0037	500	500	0,00	BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	400	400	22,61	BR37
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	50	0,00	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	350	350	0,00	BR37
6500	Bürobedarf	0037	720	720	162,32	BR37
6510	Fachliteratur	0037	270	270	42,00	BR37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0037	200	0	0,00	BR37
6521	Telefon Fax	0037	720	720	407,59	BR37
6525	Porto	0037	50	150	219,91	BR37
6541	Dienstreisen	0037	540	540	542,50	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	170	270	0,00	BR37
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	720	744,75	BR37
6798	Innere Verrechnungen:	0037	150	150	0,00	BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>57.693</b>	<b>56.237</b>	<b>52.417,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2953</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>41.202,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2953</b>		<b>57.693</b>	<b>56.237</b>	<b>52.417,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>		<b>-21.193</b>	<b>-19.737</b>	<b>-11.214,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2990 BAP-GmbH</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	20.000	13.333,33	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.333,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2990</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2990</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.333,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2990</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.333,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2992 Sonstige schulische Einrichtung -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5451	Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	0	0	658,14	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2992</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2992</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2992</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658,14</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	Abgleich
20	14.250	698.910	-684.660	13.200	826.098	-812.898	24.279,24	565.865,37	-541.586,13	
21	156.612	2.830.817	-2.674.205	145.324	2.543.183	-2.397.859	209.659,20	2.857.296,54	-2.647.637,34	
22	131.655	527.783	-396.128	133.942	478.003	-344.061	149.740,11	468.345,43	-318.605,32	
23	384.127	1.327.783	-943.656	387.088	1.298.601	-911.513	408.322,25	1.306.990,70	-898.668,45	
24	342.414	2.520.477	-2.178.063	362.194	2.641.021	-2.278.827	317.467,99	2.662.134,25	-2.344.666,26	
25	0	35.950	-35.950	0	38.788	-38.788	0,00	12.911,95	-12.911,95	
26	639.130	770.205	-131.075	678.026	833.790	-155.764	748.148,87	785.365,86	-37.216,99	
27	247.330	450.358	-203.028	307.163	491.536	-184.373	324.228,76	364.090,29	-39.861,53	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	716.500	1.436.093	-719.593	682.000	1.424.137	-742.137	754.525,54	1.450.269,83	-695.744,29	
2	2.632.018	10.598.376	-7.966.358	2.708.937	10.575.157	-7.866.220	2.936.371,96	10.473.270,22	-7.536.898,26	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3000 Kulturamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1760	Erstattungen des Bundes	0135	0	0	1.121,96	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0135	159.155	127.945	124.362,21	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0135	0	1.791	1.772,42	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	38.012	108.214	87.977,14	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0135	0	895	886,21	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	103.769	81.472	82.486,75	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	2.966	10.062	9.642,32	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	7.674	24.025	19.601,96	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	24.285	17.906	18.668,11	BR100
5012	Unterhalt Fahnenmasten	0035	1.000	1.000	702,26	BR35
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	400	0,00	BR35
6318	Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	3.000	2.114,39	BR35
6321	Kulturelle Aktivitäten	0035	5.500	5.500	3.931,65	BR35
6360	Böllerschützenkanone	0035	500	500	0,00	BR35
6361	Strassenumbenennung	0035	5.000	5.000	0,00	BR35
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	6.500	6.500	7.425,94	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	450	450	544,02	BR35
6500	Bürobedarf	0035	3.000	3.000	1.695,91	BR35
6510	Fachliteratur	0035	900	900	381,60	BR35
6521	Telefon Fax	0035	700	700	440,08	BR35
6525	Porto	0035	1.500	1.500	680,33	BR35
6540	Dienstreisen	0035	500	500	934,97	BR35
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	750	750	639,80	BR35
6580	Enthüllung von Straßenschildern	0035	600	600	0,00	BR35
7090	Zuschuß Europäische Wochen	0035	142.500	142.500	142.500,00	BR35
7091	Zuschuß CLAB	0035	1.140	1.140	1.140,00	BR35
7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	16.000	11.663,84	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>525.801</b>	<b>562.250</b>	<b>520.191,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>		<b>525.801</b>	<b>562.250</b>	<b>520.191,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>		<b>-525.801</b>	<b>-562.250</b>	<b>-519.069,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3001 Leitung Referat 3</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0136	0	62.905	72.634,02	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0136	0	880	1.035,18	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	115.234	47.432	51.907,76	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0136	0	440	517,59	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0136	0	40.057	48.176,57	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	9.407	3.911	4.257,98	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	22.248	9.569	10.384,35	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0136	0	8.804	10.903,15	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	180	180	0,00	BR36
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	800	0	0,00	BR36
6370	Druckerpatronen	0036	400	230	-167,35	BR36
6500	Bürobedarf	0036	720	720	713,46	BR36
6510	Fachliteratur	0036	360	360	65,40	BR36
6521	Telefon Fax	0036	750	750	382,33	BR36
6525	Porto	0036	110	110	17,48	BR36
6541	Dienstreisen	0036	360	360	9,00	BR36
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	315	189,00	BR36
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0036	500	500	177,18	BR36
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	300	300	0,00	BR36
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>151.684</b>	<b>177.823</b>	<b>201.203,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3001</b>		<b>151.684</b>	<b>177.823</b>	<b>201.203,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3001</b>		<b>-151.684</b>	<b>-177.823</b>	<b>-201.203,10</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3002 Kulturmodell Bräugasse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	3.500	3.500	0,00	BR35
1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	2.000	0,00	BR35
1549	Sonstige Kostenersatz	0035	3.500	3.500	0,00	BR35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	30.004	42.930	43.857,36	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	2.490	3.562	3.619,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	6.079	8.643	8.605,61	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	15.000	15.000	2.242,26	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	3.000	3.000	2.137,22	BR35
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	673	612	502,70	BR300
5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	4.650	10.732,83	BR201
5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	1.000	1.000	0,00	BR400
5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	2.200	2.150	2.182,83	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	650	650	142,29	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	200	181,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.100	816	788,40	BR300
6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	100	20,23	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	150	150	396,08	BR35
6500	Bürobedarf	0035	300	300	79,83	BR35
6521	Telefon Fax	0035	1.080	1.080	296,70	BR35
6525	Porto	0035	100	100	1,45	BR35
6580	Projektkosten	0035	2.000	2.000	119,00	BR35
6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	2.000	95,88	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	10.000	10.000	14.747,55	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>82.126</b>	<b>98.943</b>	<b>90.749,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3002</b>		<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3002</b>		<b>82.126</b>	<b>98.943</b>	<b>90.749,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3002</b>		<b>-74.126</b>	<b>-89.943</b>	<b>-90.749,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3009 Städtepartnerschaften</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.275</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3009</b>		<b>23.275</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3009</b>		<b>-23.275</b>	<b>-23.275</b>	<b>-23.275,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	2.000	2.000	2.665,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.665,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3010</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.665,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3010</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.665,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3011 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	5.000	5.000	3.690,82	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.690,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3011</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.690,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3011</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.690,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3012 Städtepartnerschaft Malaga</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Malaga	0035	4.000	4.000	392,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>392,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3012</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>392,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3012</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-392,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3013</b>	<b>Städtepartnerschaft Krems</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Krems	0035	1.000	1.000	315,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>315,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3013</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>315,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3013</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-315,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3014 Städtepartnerschaft Akita</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Akita	0035	4.000	4.000	4.050,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3014</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3014</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3014</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.050,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3015 Städtepartnerschaft Veszprem</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Veszprem	0035	4.000	4.000	2.119,24	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.119,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3015</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.119,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3015</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.119,24</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3016 Städtepartnerschaft Budweis</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Budweis	0035	4.000	2.000	658,22	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>658,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3016</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>658,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3016</b>		<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-658,22</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3017 Städtepartnerschaft Liuzhou</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	1.000	1.000	735,40	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>735,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3017</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>735,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3017</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-735,40</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30    Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3018    Sonstige Partnerschaften</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Sonstige Partnerschaften	0035	1.000	1.000	121,20	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>121,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3018</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>121,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3018</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-121,20</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1544	Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	5.000	5.079,25	BR37
1590	Verkauf Veröffentlichungen	0037	1.000	1.000	1.031,10	BR37
1599	Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.000	1.350,45	BR37
1601	Erstattungen des Bundes	0137	0	4.920	5.295,00	BR100
1761	Förderung Schwerbehinderung	0137	1.230	0	0,00	BR100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037	500	500	0,00	BR37
1772	Spenden und Schenkungen für Stadtheimspflege - siehe auch 01.3113.6589	0037	0	0	270,00	BR37
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.730</b>	<b>12.420</b>	<b>13.025,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0137	83.711	81.588	78.748,78	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0137	0	1.142	1.122,33	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	240.951	237.367	234.338,91	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0137	0	571	561,17	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	54.579	51.954	52.232,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	19.718	19.437	19.307,95	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	45.154	44.242	43.842,21	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	12.774	11.418	11.821,04	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	450	449,02	BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0037	900	900	51,94	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.700	1.700	788,54	BR37
6050	Bedarf für Sammlungen	0037	3.600	3.600	4.467,94	BR37
6051	Bedarf Böhmerwaldverein	0037	1.000	1.000	0,00	BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	300	300	113,05	BR37
6361	Livestream	0037	4.800	4.800	4.712,40	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	800	800	338,91	BR37
6430	Haftpflichtversicherungen	0037	150	150	0,00	BR37
6500	Bürobedarf	0037	1.080	1.080	973,08	BR37
6510	Fachliteratur	0037	1.800	1.800	1.887,22	BR37
6521	Telefon Fax	0037	850	850	672,67	BR37
6525	Porto	0037	630	630	279,04	BR37
6528	Gebühren für Online-Dienste	0037	700	700	479,93	BR37
6541	Dienstreisen	0037	450	450	22,40	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	900	900	0,00	BR37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.975	2.975	3.056,60	BR37
6581	Passauer Wolf	0037	0	0	6.452,00	BR37
6589	Verwendung von Spenden Stadtheimspflege - siehe auch 01.3113.1772	0037	0	0	3.502,80	BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>479.972</b>	<b>470.804</b>	<b>470.222,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3113</b>		<b>8.730</b>	<b>12.420</b>	<b>13.025,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3113</b>		<b>479.972</b>	<b>470.804</b>	<b>470.222,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3113</b>		<b>-471.242</b>	<b>-458.384</b>	<b>-457.196,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3121 Universitätsangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6319	Erstsemesterempfang	0016	3.000	3.000	2.263,63	BR16
6320	Prämierung von Doktor- arbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000	1.000,00	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	0	2.160	1.800,00	BR16
7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	12.825	12.825	12.825,00	BR16
7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.500	2.500	1.462,00	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.325</b>	<b>21.485</b>	<b>19.350,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3121</b>		<b>19.325</b>	<b>21.485</b>	<b>19.350,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3121</b>		<b>-19.325</b>	<b>-21.485</b>	<b>-19.350,63</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1103	Eintrittsgelder Museum	0038	151.800	150.000	140.730,28	BR38
1187	Eintrittsgelder Sommerkino	0038	9.600	0	0,00	BR38
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	3.000	3.000	5.836,12	BR38
1397	Umsatzsteuer	0038	1.000	1.000	397,49	BR38
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0038	400	400	186,41	BR38
1599	Vermischte Einnahmen	0038	3.000	3.000	3.819,50	BR38
1760	Erstattungen des Bundes	0138	0	0	5.163,84	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>168.800</b>	<b>157.400</b>	<b>156.133,64</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	860.126	791.896	802.819,28	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0138	10.000	25.000	31.390,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	68.990	63.673	65.350,68	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	167.705	153.695	156.128,35	BR100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	500	0	1.606,50	BR38
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	4.000	4.000	3.293,50	BR38
5203	Restaurierung	0038	9.000	9.000	8.509,63	BR38
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.000	3.000	2.682,88	BR38
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0038	2.500	2.500	1.070,16	BR38
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0038	1.400	1.400	3.174,85	BR38
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	2.700	2.700	647,41	BR38
5340	Leasing von Fahrzeugen	0038	5.500	5.500	5.469,24	BR38
5400	Privatreinigung	0438	5.000	4.800	2.208,64	BR400
5430	Reinigungskosten	0438	4.000	3.300	4.642,58	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	1.800	953,06	BR38
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0038	2.500	2.500	994,86	BR38
5550	Kfz-Steuern	0038	200	200	185,00	BR38
5560	Kfz-Versicherungen	0038	650	650	617,68	BR38
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0038	2.000	2.000	856,04	BR38
6013	Sommerkino	0038	3.200	0	0,00	BR38
6318	Museumspädagogik	0038	11.100	10.500	17.561,29	BR38
6319	Sonderveranstaltungen	0038	15.000	10.800	9.112,08	BR38
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0038	19.000	30.000	30.603,97	BR38
6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	11.000	0	0,00	BR38
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	20.000	22.639,72	BR38
6370	Druckerpatronen	0038	1.500	1.500	983,11	BR38
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	500	341,96	BR38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.500	1.500	186,41	BR38
6430	Versicherungen	0038	14.000	14.000	12.347,23	BR38
6500	Bürobedarf	0038	2.250	2.250	1.613,09	BR38
6510	Fachliteratur	0038	1.350	1.350	1.096,22	BR38
6521	Telefon Fax	0038	3.600	3.600	3.127,56	BR38
6525	Porto	0038	5.500	5.500	2.422,62	BR38
6541	Dienstreisen	0038	2.800	2.800	3.372,55	BR38
6556	Honorare u.ä.	0038	8.000	8.000	3.979,06	BR38
6580	Museumshop Einkauf	0038	5.000	5.000	981,11	BR38

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32    Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210    Oberhausmuseum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6589	Führungsgelder	0038	1.000	1.000	390,00	BR38
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	5.000	0	4.144,58	BR38
7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500	2.500,00	BR38
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.285.371</b>	<b>1.198.414</b>	<b>1.210.003,07</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 3210</b>			<b>168.800</b>	<b>157.400</b>	<b>156.133,64</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 3210</b>			<b>1.285.371</b>	<b>1.198.414</b>	<b>1.210.003,07</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3210</b>			<b>-1.116.571</b>	<b>-1.041.014</b>	<b>-1.053.869,43</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32    Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3211    Kunstsammlungen u.ä.</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuß Kunstverein	0035	5.605	5.605	5.605,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.605</b>	<b>5.605</b>	<b>5.605,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3211</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3211</b>		<b>5.605</b>	<b>5.605</b>	<b>5.605,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3211</b>		<b>-5.605</b>	<b>-5.605</b>	<b>-5.605,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3212 Museum Boiotro</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	12.000	18.666,05	BR39
1349	Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	2.000	4.766,48	BR39
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0039	0	0	329,62	BR39
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0039	0	0	1.320,95	BR39
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>25.083,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	49.095	47.412	47.541,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.992	3.867	3.846,79	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	9.817	9.416	9.321,43	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	25.000	25.000	12.381,17	BR206
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	450	450	151,55	BR39
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.350	1.350	707,41	BR39
5410	Haus-, Grundstückslasten	0339	673	612	506,80	BR300
5420	Heizungskosten Boiotro	0239	6.300	5.800	4.604,90	BR201
5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	630	630	0,00	BR400
5440	Strom Boiotro	0239	4.100	4.000	3.550,44	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	350	350	321,78	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	220	205,38	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	654	623	604,27	BR300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0039	9.800	7.800	15.209,64	BR39
6430	Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	2.800	1.365,17	BR39
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.600	3.600	1.614,69	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	5.000	3.405,20	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>123.831</b>	<b>118.930</b>	<b>105.338,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3212</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>25.083,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3212</b>		<b>123.831</b>	<b>118.930</b>	<b>105.338,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3212</b>		<b>-109.831</b>	<b>-104.930</b>	<b>-80.255,44</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3213 Museum Moderne Kunst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500	47.500,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3213</b>		<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3213</b>		<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	76.000	20.000	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>76.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	95.171	80.000	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	7.858	8.265	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	20.002	15.459	0,00	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>123.031</b>	<b>103.724</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3215</b>		<b>76.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3215</b>		<b>123.031</b>	<b>103.724</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3215</b>		<b>-47.031</b>	<b>-83.724</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32    Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3228    Planetenpfad</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5130	Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	500	15,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>15,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3228</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3228</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>15,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3228</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-15,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Stadttheater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	60.000	0	58.065,75	BR40
1186	Platzmieten -Theater-	0040	700.000	725.000	691.565,00	BR40
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHSt. 01.3310.6010	0040	5.000	5.000	0,00	BR40
1305	Verkauf von Getränken	0040	1.000	0	1.069,37	BR40
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	9.000	8.500	9.316,00	BR40
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	20.000	20.000	18.080,88	BR40
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917	18.917,80	BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	1.500	1.500	1.438,46	BR40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	3.700	2.560,51	BR40
1521	Ersätze für Energiekosten	0040	49.200	49.200	72.682,94	BR40
1522	Ersätze für Heizungskosten	0040	21.000	21.000	22.467,07	BR40
1541	Personalkostenersätze	0140	110.000	110.000	129.143,74	BR100
1590	Erlöus aus Benefizkonzert Fluthilfe	0040	0	0	10.000,00	BR40
1599	Vermischte Einnahmen	0040	3.000	4.000	2.866,00	BR40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.002.317</b>	<b>966.817</b>	<b>1.038.173,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	314.413	281.025	282.541,95	BR100
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	32.000	32.000	30.590,43	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0140	63.500	46.000	61.578,30	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	25.009	22.543	22.387,48	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	59.771	53.043	53.393,52	BR100
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	60.000	50.000	54.950,44	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	40.000	60.000	38.514,29	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	13.500	13.500	14.628,79	BR40
5012	Heizungscontracting	0240	38.000	36.000	35.370,70	BR206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	23.400	23.400	22.704,11	BR40
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	600	270	1.743,79	BR40
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	2.000	2.000	1.999,15	BR40
5300	Mieten und Pachten	0040	17.400	17.400	15.960,00	BR40
5321	Burgenfestspiele	0040	15.000	15.000	15.389,63	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	2.131	1.938	1.891,92	BR300
5420	Heizungskosten Stadttheater	0040	18.500	18.500	22.781,16	BR40
5430	Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.500	3.200	5.785,34	BR400
5440	Strom	0040	60.000	60.000	52.170,32	BR40

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>33 Theater,Konzerte,Musikpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3310 Stadttheater</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5450	Stadttheater Wasserversorgung,Entwässerung	0040	5.000	5.000	3.560,81	BR40
5451	Stadttheater Niederschlagswassergebühr	0340	370	370	356,58	BR300
5460	Stadttheater Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	8.354	7.956	7.787,54	BR300
5490	Stadttheater Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0340	100	100	0,00	BR300
6000	Stadttheater Betriebsaufwand für Theater	0040	5.850	5.850	7.837,57	BR40
6010	Gastspiele	0040	5.000	5.000	222,53	BR40
6013	siehe HHst. 01.3310.1187 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	460.000	440.000	444.807,56	BR40
6316	Veranstaltungen	0040	2.250	2.250	3.000,18	BR40
6320	Programmhefte	0040	6.660	6.660	6.409,39	BR40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0040	10.800	10.800	11.008,61	BR40
6322	EDV-Kosten an Dritte	0040	5.650	5.650	5.650,36	BR40
6370	Druckerpatronen	0040	450	450	580,02	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	1.500	1.262,49	BR40
6430	Haftpflichtversicherungen	0040	7.000	7.000	5.483,72	BR40
6500	Bürobedarf	0040	450	450	450,00	BR40
6510	Fachliteratur	0040	360	360	423,30	BR40
6521	Telefon Fax	0040	5.000	5.000	5.352,99	BR40
6525	Porto	0040	4.800	3.000	4.893,15	BR40
6540	Dienstreisen	0040	405	405	0,00	BR40
6620	Fluthilfe Pnp Benefizkonzert	0040	0	0	10.000,00	BR40
6798	Innere Verrechnq So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	10.000	1.424,90	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	1.000	500	1.498,30	BR40
7130	Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	1.899.000	1.828.000	1.766.000,00	BR40
7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.830	14.827,46	BR40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.243.553</b>	<b>3.096.950</b>	<b>3.037.218,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3310</b>		<b>1.002.317</b>	<b>966.817</b>	<b>1.038.173,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3310</b>		<b>3.243.553</b>	<b>3.096.950</b>	<b>3.037.218,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3310</b>		<b>-2.241.236</b>	<b>-2.130.133</b>	<b>-1.999.045,26</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3312 Theater im Scharfrichterhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250	33.250,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3312</b>		<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3312</b>		<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	15.000	7.000	0,00	BR206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	3.150	3.150	5.254,00	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.458	1.326	1.316,19	BR300
5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	9.500	9.500	6.959,43	BR40
5440	Strom Theaterwerkstatt	0040	8.500	8.500	8.762,74	BR40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	350	350	219,33	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	420	420	406,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.114	1.061	1.033,08	BR300
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0040	300	300	0,00	BR40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>39.792</b>	<b>31.607</b>	<b>23.951,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3313</b>		<b>39.792</b>	<b>31.607</b>	<b>23.951,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3313</b>		<b>-39.792</b>	<b>-31.607</b>	<b>-23.951,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3314 Volkstheater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.696	1.696	1.696,00	BR35
7091	Zuschuß für Lientheater Wolperdinger	0035	409	409	409,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3314</b>		<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3314</b>		<b>-2.105</b>	<b>-2.105</b>	<b>-2.105,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3320 Musikpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	0	0,00	BR35
7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	0	0,00	BR35
7181	Klostergartenkonzert	0035	3.500	3.500	4.047,31	BR35
7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	0	0,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.047,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3320</b>		<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.047,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3320</b>		<b>-9.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.047,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3322 Musikpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.472	3.472	3.472,00	BR35
7091	Zuschuß Konzertverein	0035	5.000	5.000	5.000,00	BR35
7092	Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500	9.500,00	BR35
7095	Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	0035	0	2.500	2.500,00	BR35
7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600	600,00	BR35
7097	Zuschuß Jazzfreunde	0035	404	404	404,00	BR35
7184	Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400	3.400,00	BR35
7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	0035	24.000	24.000	24.000,00	BR35
7186	Zuschuss an Impuls-Festival	0035	12.000	12.000	12.060,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>59.376</b>	<b>61.876</b>	<b>61.936,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3322</b>		<b>59.376</b>	<b>61.876</b>	<b>61.936,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3322</b>		<b>-59.376</b>	<b>-61.876</b>	<b>-61.936,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>33 Theater,Konzerte,Musikpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3331 Musikschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.500	6.486,50	BR41
1182	Schulgelder	0041	280.000	270.000	274.645,20	BR41
1541	Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500	1.500,00	BR41
1599	Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.500	6.104,41	BR41
1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141	0	0	443,04	BR100
1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	80.000	80.000	88.071,00	BR41
1771	Spenden	0041	0	0	4.910,00	BR41
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>372.000</b>	<b>362.500</b>	<b>382.160,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	591.857	594.892	563.313,02	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0141	32.000	27.000	31.392,90	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	48.065	48.477	44.954,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	115.190	114.809	104.625,84	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	8.000	5.727,15	BR206
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	180	389,73	BR41
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0041	90	90	184,26	BR41
5222	Musikinstrumente Beschaffung	0041	2.000	0	0,00	BR41
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung und Reperatur	0041	550	550	371,33	BR41
5400	Privatreinigung Musikschule	0441	800	800	629,86	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	595	541	354,32	BR300
5420	Heizungskosten Musikschule	0241	8.500	8.050	8.370,10	BR201
5430	Reinigungskosten Musikschule	0441	600	600	114,97	BR400
5440	Strom Musikschule	0241	2.500	2.650	2.314,28	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	800	800	550,05	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	550	544,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	964	918	906,08	BR300
5790	Schulischer Betriebsaufwand	0041	8.000	8.000	7.556,60	BR41
6311	Jubiläum der Musikschule	0041	30.000	0	0,00	BR41
6312	Ehrung musikalischer Leistung	0041	7.500	0	-25,00	BR41
6313	Jugendmusikförderpreis	0041	2.500	0	0,00	BR41
6316	Veranstaltungen	0041	4.000	4.000	3.704,92	BR41
6317	Kinderoper	0041	5.000	0	0,00	BR41
6318	Blechbläserwettbewerb	0041	0	5.000	280,28	BR41
6319	Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.700	2.700	2.700,00	BR41
6322	EDV-Kosten an Dritte	0041	900	900	671,16	BR41
6370	Druckerpatronen	0041	400	200	177,41	BR41

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3331 Musikschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6430	Haftpflichtversicherungen	0041	1.300	1.300	1.166,91	BR41
6500	Bürobedarf	0041	300	300	370,63	BR41
6521	Telefon Fax	0041	1.200	1.800	1.126,03	BR41
6525	Porto	0041	650	650	458,57	BR41
6526	GEMA Gebühren	0041	4.400	4.400	3.929,04	BR41
6541	Dienstreisen	0041	1.200	1.000	782,40	BR41
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	430	630	233,45	BR41
6581	Ausgaben auf Spenden	0041	0	0	4.410,00	BR41
6610	Mitgliedsbeiträge	0041	1.400	1.400	1.379,44	BR41
6798	Innere Verrechnungen:	0041	300	300	300,40	BR41
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	5.000	5.000	5.703,07	BR216
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>890.421</b>	<b>846.487</b>	<b>799.668,77</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 3331</b>			<b>372.000</b>	<b>362.500</b>	<b>382.160,15</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 3331</b>			<b>890.421</b>	<b>846.487</b>	<b>799.668,77</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>			<b>-518.421</b>	<b>-483.987</b>	<b>-417.508,62</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	8.000	8.000	1.562,53	BR35
6317	Böhmerwäldlertreffen	0035	500	19.000	512,30	BR35
6369	Literaturnacht	0035	5.000	0	0,00	BR35
6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.295	1.295	1.265,13	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	7.000	7.000	8.635,05	BR35
7090	Mietzuschüsse	0035	9.500	9.500	7.354,60	BR35
7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	5.910	4.598,25	BR35
7092	Zuschuß Passauer Tanztage	0035	2.000	2.000	2.000,00	BR35
7093	Zuschuss AGON e.V.	0035	1.000	1.000	0,00	BR35
7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.463	1.463	1.463,00	BR35
7096	Zuschuss Cineforum e.V.	0035	0	713	713,00	BR35
7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	750	750,00	BR35
7099	Zuschuß Musikförderverein	0035	17.385	17.385	17.385,00	BR35
7171	Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	950	950,00	BR35
7172	Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettl"	0035	600	600	400,00	BR35
7173	Zuschuss an Crankcookie- Kurzfilmtage	0035	0	400	0,00	BR35
7174	Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500	500,00	BR35
7180	Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394	2.394,00	BR35
7181	Zuschuss Interkultureller Garten	0035	0	1.590	1.590,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>64.497</b>	<b>80.450</b>	<b>52.072,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3400</b>		<b>64.497</b>	<b>80.450</b>	<b>52.072,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3400</b>		<b>-64.497</b>	<b>-80.450</b>	<b>-52.072,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35    Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3501    Volkshochschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Umlage Zweckverband (VHS)	0034	250.000	248.750	249.981,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>248.750</b>	<b>249.981,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3501</b>		<b>250.000</b>	<b>248.750</b>	<b>249.981,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3501</b>		<b>-250.000</b>	<b>-248.750</b>	<b>-249.981,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3521 Europabücherei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren Bücherei	0042	33.000	34.000	31.999,00	BR42
1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	10.000	12.000	9.730,00	BR42
1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	700	700	625,00	BR42
1176	BHKW: Übrermenge+KWK-Vergütung Europabücherei	0242	4.000	4.000	6.524,46	BR201
1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	1.000	800	1.024,70	BR42
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.900	3.912,00	BR300
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	300	400	157,89	BR42
1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	100	-10,40	BR42
1522	Steuererstattung	0242	820	0	987,77	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0042	500	800	442,15	BR42
1710	Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042	0	0	2.400,00	BR42
1761	Förderung Schwerbehinderung	0142	5.000	0	0,00	BR100
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	0	960,00	BR42
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>59.320</b>	<b>56.700</b>	<b>58.752,57</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0142	79.907	78.089	75.876,08	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0142	0	1.093	1.081,39	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	387.795	306.046	279.933,46	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0142	0	546	540,70	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	52.098	49.726	50.326,95	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	31.541	25.148	24.391,89	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	77.802	61.056	55.525,95	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	12.194	10.929	11.389,82	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	70.000	30.000	22.796,52	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	1.000	1.000	363,27	BR42
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0042	1.000	700	1.601,35	BR42
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	500	500	0,00	BR42
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0042	500	500	359,38	BR42
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	350	350	197,04	BR42
5290	Zeitschriften - Abokosten	0042	6.500	6.000	6.017,35	BR42
5291	Medienbeschaffung	0042	48.000	47.000	52.535,12	BR42
5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	5.000	6.000	4.767,29	BR42
5293	Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen;	0042	700	700	0,00	BR42

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>35 Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3521 Europabücherei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	siehe auch 01.3521.1340					
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0042	100	100	46,24	BR42
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	1.500	500	490,19	BR42
5400	Privatreinigung Europabücherei	0442	1.000	1.000	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.570	1.428	1.187,56	BR300
5420	Heizungskosten Europabücherei	0242	19.400	17.800	20.591,44	BR201
5430	Reinigungskosten Europabücherei	0442	1.500	1.200	800,73	BR400
5440	Strom Europabücherei	0242	12.000	16.200	1.049,41	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Europabücherei	0242	1.750	1.750	351,64	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0342	420	420	400,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.517	2.397	2.371,96	BR300
6070	Digitale Medien	0042	5.500	5.000	4.579,72	BR42
6312	Bay. Bibliothekstaq	0042	0	0	5.246,20	BR42
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0042	7.000	6.500	7.193,73	BR42
6322	EDV-Kosten an Dritte	0042	7.000	7.000	6.696,76	BR42
6370	Druckerpatronen	0042	500	500	286,40	BR42
6500	Bürobedarf	0042	1.000	1.000	919,43	BR42
6510	Fachliteratur	0042	1.500	2.000	1.143,81	BR42
6521	Telefon Fax	0042	2.000	2.900	1.582,44	BR42
6525	Porto	0042	1.500	1.000	1.569,91	BR42
6540	Dienstreisen	0042	200	200	169,90	BR42
6542	Verqütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	100	150	0,00	BR42
6585	Ausgaben auf Spenden	0042	0	0	810,00	BR42
6587	Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	0042	0	50	0,00	BR42
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0042	500	500	575,31	BR42
6589	Medienbearbeitung	0042	9.000	8.000	8.625,20	BR42
6610	Mitgliedsbeiträge	0042	300	300	296,47	BR42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0042	300	0	0,00	BR42
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerrei Europabücherei	0242	10.000	10.000	1.810,30	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>863.044</b>	<b>713.278</b>	<b>656.498,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3521</b>		<b>59.320</b>	<b>56.700</b>	<b>58.752,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3521</b>		<b>863.044</b>	<b>713.278</b>	<b>656.498,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3521</b>		<b>-803.724</b>	<b>-656.578</b>	<b>-597.746,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3522 Europabücherei - Zweigstelle Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	6.000	5.500	4.963,36	BR42
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.200	2.200	2.021,28	BR42
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.200</b>	<b>7.700</b>	<b>6.984,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3522</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3522</b>		<b>8.200</b>	<b>7.700</b>	<b>6.984,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3522</b>		<b>-8.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.984,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500	1.500,00	BR35
7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3551</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3551</b>		<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	70.000	70.000	65.688,00	BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.688,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.500	1.000	1.429,89	BR100
5190	Landschaftspflege	0029	99.000	99.000	90.595,06	BR29
5191	Bachpflege	0029	4.750	4.750	5.027,75	BR29
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.100	2.100	2.077,00	BR29
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	0029	1.615	1.615	1.542,42	BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>108.965</b>	<b>108.465</b>	<b>100.672,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3607</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.688,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3607</b>		<b>108.965</b>	<b>108.465</b>	<b>100.672,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3607</b>		<b>-38.965</b>	<b>-38.465</b>	<b>-34.984,12</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	14.000	13.500	13.588,18	BR100
5190	Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.200	1.200	490,86	BR35
7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	60.000	55.494,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.200</b>	<b>74.700</b>	<b>69.573,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>75.200</b>	<b>74.700</b>	<b>69.573,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>-75.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-69.573,04</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	250	250	255,65	BR300
1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.600	6.600	6.731,76	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0338	2.400	2.200	2.770,94	BR300
1451	Pachten	0338	3.600	0	1.200,00	BR300
1497	Umsatzsteuer	0338	0	0	-393,30	BR300
1521	Ersätze für Energiekosten	0338	0	0	-270,00	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0038	0	0	86,18	BR38
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.850</b>	<b>9.050</b>	<b>10.381,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	30.084	38.649	46.969,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.491	3.034	3.581,71	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	6.061	8.088	10.162,61	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	122.000	100.000	101.254,97	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude Museumscafe	0238	0	0	15.193,51	BR206
5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.019	1.836	1.777,92	BR300
5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	64.000	59.350	13.863,39	BR201
5440	Strom Veste Oberhaus	0238	38.000	38.850	38.508,56	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Veste Oberhaus	0238	3.000	3.000	2.819,66	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	5.000	5.000	4.950,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	8.889	8.466	8.368,50	BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0338	0	0	524,40	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0238	0	0	2.975,72	BR206
6530	Inserate Oberhauscafe	0338	0	0	874,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	70.000	70.000	68.028,18	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>351.544</b>	<b>336.273</b>	<b>319.853,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3651</b>		<b>12.850</b>	<b>9.050</b>	<b>10.381,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3651</b>		<b>351.544</b>	<b>336.273</b>	<b>319.853,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3651</b>		<b>-338.694</b>	<b>-327.223</b>	<b>-309.471,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3652 Denkmalschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0235	0	0	2.219,40	BR206
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.219,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Denkmäler	0235	5.000	5.000	8.832,11	BR206
5440	Beleuchtung Denkmäler	0235	8.750	8.650	8.784,15	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	5.000	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.750</b>	<b>18.650</b>	<b>17.616,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3652</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.219,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3652</b>		<b>18.750</b>	<b>18.650</b>	<b>17.616,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3652</b>		<b>-18.750</b>	<b>-18.650</b>	<b>-15.396,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3654 Archäologie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0139	82.158	80.666	78.520,89	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0139	0	1.129	1.119,08	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	219.107	221.980	164.872,74	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0139	0	564	559,54	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0139	53.567	51.366	52.081,20	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	18.231	17.937	13.689,70	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	44.681	43.281	33.464,81	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0139	12.537	11.289	11.786,83	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	2.000	2.000	1.573,11	BR39
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	1.500	1.500	769,19	BR39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.000	1.000	182,56	BR39
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0039	800	800	493,35	BR39
5550	Kfz-Steuern	0039	250	250	112,48	BR39
5560	Kfz-Versicherungen	0039	500	500	395,44	BR39
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	3.300	3.300	4.605,00	BR39
6370	Druckerpatronen	0039	600	600	224,10	BR39
6500	Bürobedarf	0039	1.000	780	831,73	BR39
6510	Fachliteratur	0039	800	800	777,05	BR39
6521	Telefon Fax	0039	500	320	520,83	BR39
6525	Porto	0039	400	400	389,76	BR39
6541	Dienstreisen	0039	700	900	365,34	BR39
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	180	180	75,87	BR39
6556	Honorare u.ä.	0039	2.600	3.000	727,09	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	1.000	1.000	468,30	BR39
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>447.411</b>	<b>445.542</b>	<b>368.605,99</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3654</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3654</b>		<b>447.411</b>	<b>445.542</b>	<b>368.605,99</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3654</b>		<b>-447.411</b>	<b>-445.542</b>	<b>-368.605,99</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3655 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	400	164,28	BR35
6316	Tag des offenen Denkmals	0037	900	900	829,71	BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>993,99</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3655</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3655</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>993,99</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3655</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-993,99</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3660 Heimatpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7091	Zuschuß Dreiflüßetrachtengau	0035	808	808	808,00	BR35
7099	Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380	380,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.188</b>	<b>1.188</b>	<b>1.188,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3660</b>		<b>1.188</b>	<b>1.188</b>	<b>1.188,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3660</b>		<b>-1.188</b>	<b>-1.188</b>	<b>-1.188,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3691 Sonstige Heimatpflege -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	0035	9.500	13.000	9.500,00	BR35
7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	1.175	624,80	BR35
7092	Kulturfonds	0035	5.500	5.500	4.800,00	BR35
7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	404	404	404,00	BR35
7171	Zuschuß Verein für ostbai rische Heimatforschung	0035	404	404	404,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.599</b>	<b>22.099</b>	<b>17.348,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3691</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3691</b>		<b>18.599</b>	<b>22.099</b>	<b>17.348,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3691</b>		<b>-18.599</b>	<b>-22.099</b>	<b>-17.348,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3692 Pemperlprater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5160	Unterhalt Pemperlprater	0035	7.000	7.000	2.484,13	BR35
6360	Betrieb Pemperlprater	0035	2.000	2.000	0,00	BR35
6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	3.000	3.000	0,00	BR35
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	1.000	1.000	0,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.484,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3692</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3692</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.484,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3692</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.484,13</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3694 Stadtkapelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650	6.650,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3694</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3694</b>		<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3694</b>		<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3695 Glockenspiel</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Wartung Glockenspiel	0035	1.000	720	1.162,50	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>720</b>	<b>1.162,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3695</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3695</b>		<b>1.000</b>	<b>720</b>	<b>1.162,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3695</b>		<b>-1.000</b>	<b>-720</b>	<b>-1.162,50</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3700 Kirchen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100	2.100,00	BR35
7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	12.235	12.235	11.566,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.335</b>	<b>14.335</b>	<b>13.666,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3700</b>		<b>14.335</b>	<b>14.335</b>	<b>13.666,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3700</b>		<b>-14.335</b>	<b>-14.335</b>	<b>-13.666,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3701 Heilig-Geist-Kirche</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	5.000	13.000	2.782,93	BR71
1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche	0071	0	2.500	0,00	BR71
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>2.782,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5310	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	5.000	12.000	12.000,00	BR71
5410	Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	500	500	0,00	BR71
5440	Energiekosten Heiliggeistkirche	0071	3.000	3.000	0,00	BR71
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.500</b>	<b>15.500</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3701</b>		<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>2.782,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3701</b>		<b>8.500</b>	<b>15.500</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3701</b>		<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.217,07</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3710 Christbäume</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	15.000	10.000	12.046,88	BR46
6589	Material/Christbäume	0046	7.500	6.500	5.609,87	BR46
6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	20.500	18.483,14	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.139,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3710</b>		<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.139,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3710</b>		<b>-43.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.139,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	8.000	808.886	-800.886	9.000	886.291	-877.291	1.121,96	850.166,06	-849.044,10
31	8.730	499.297	-490.567	12.420	492.289	-479.869	13.025,80	489.572,91	-476.547,11
32	258.800	1.585.838	-1.327.038	191.400	1.474.673	-1.283.273	181.216,74	1.368.461,61	-1.187.244,87
33	1.374.317	4.277.997	-2.903.680	1.329.317	4.075.775	-2.746.458	1.420.333,67	3.962.177,61	-2.541.843,94
34	0	64.497	-64.497	0	80.450	-80.450	0,00	52.072,86	-52.072,86
35	59.320	1.124.644	-1.065.324	56.700	973.128	-916.428	58.752,57	916.864,21	-858.111,64
36	82.850	1.043.607	-960.757	79.050	1.028.587	-949.537	78.288,63	906.147,99	-827.859,36
37	5.000	65.835	-60.835	15.500	66.835	-51.335	2.782,93	61.805,89	-59.022,96
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	1.797.017	9.470.601	-7.673.584	1.693.387	9.078.028	-7.384.641	1.755.522,30	8.607.269,14	-6.851.746,84

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4011 Sozialamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	700	700	506,50	BR68
1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0143	0	0	19.830,42	BR100
2600	Bußgelder u.ä.	0043	2.600	2.600	2.000,00	BR68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>22.336,92</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143	318.589	314.106	300.271,28	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0143	0	4.396	4.279,48	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	407.283	397.889	406.857,45	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	0	2.198	2.139,74	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	207.718	200.016	199.163,41	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	33.406	34.365	35.801,27	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	81.758	83.526	85.568,74	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	48.615	43.960	45.073,96	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0043	1.000	1.000	1.024,75	BR68
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	6.000	8.000	5.908,33	BR68
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.000	2.000	1.917,24	BR68
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0043	1.800	1.800	649,73	BR68
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0043	1.000	1.000	1.371,67	BR68
5550	Kfz-Steuern	0043	250	250	142,50	BR68
5560	Kfz-Versicherungen	0043	800	800	540,80	BR68
6321	Broschüre Behindertenführer	0043	1.000	1.000	0,00	BR43
6322	EDV-Kosten an Dritte	0043	15.000	16.000	13.908,26	BR68
6370	Druckerpatronen	0043	200	500	97,31	BR68
6500	Bürobedarf	0043	5.000	5.000	3.106,65	BR68
6510	Fachliteratur	0043	1.500	1.500	2.000,64	BR68
6521	Telefon Fax	0043	2.700	2.700	2.396,48	BR68
6525	Porto	0043	7.500	8.500	7.109,79	BR68
6540	Dienstreisen	0043	2.000	1.500	1.728,95	BR68
6581	Bankgebühren	0043	1.000	1.500	1.310,00	BR68
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	2.000	3.500	1.547,17	BR68
6610	Mitgliedsbeiträge	0043	2.400	2.400	1.781,74	BR68
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	1.500	1.000	1.143,47	BR68
7098	Betreuungsstelle	0043	8.000	16.000	330,93	BR43
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	1.000	169,90	BR68
7181	Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	0043	3.000	3.000	0,00	BR68
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.164.019</b>	<b>1.160.406</b>	<b>1.127.341,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4011</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>22.336,92</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4011</b>		<b>1.164.019</b>	<b>1.160.406</b>	<b>1.127.341,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4011</b>		<b>-1.160.719</b>	<b>-1.157.106</b>	<b>-1.105.004,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4042 Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren WOG	0043	50	50	184,50	BR68
2600	Bußgelder WOG	0043	500	500	1.010,00	BR68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1.194,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143	81.109	78.548	76.104,26	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0143	0	1.099	1.084,64	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	90.580	88.450	92.498,32	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	0	550	542,32	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	52.883	50.017	50.478,30	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	7.490	7.325	8.125,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	18.061	17.531	18.152,58	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	12.377	10.993	11.424,07	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>262.500</b>	<b>254.513</b>	<b>258.410,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4042</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1.194,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4042</b>		<b>262.500</b>	<b>254.513</b>	<b>258.410,46</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4042</b>		<b>-261.950</b>	<b>-253.963</b>	<b>-257.215,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - überörtl. Träger</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	60.000	60.000	57.980,76	BR43
1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	384.000	0	348.100,48	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>444.000</b>	<b>60.000</b>	<b>406.081,24</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	291.840	287.312	265.162,29	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	24.263	23.923	22.115,44	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	59.309	58.036	53.512,77	BR100
6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	531.000	500.000	418.506,02	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>906.412</b>	<b>869.271</b>	<b>759.296,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4052</b>		<b>444.000</b>	<b>60.000</b>	<b>406.081,24</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4052</b>		<b>906.412</b>	<b>869.271</b>	<b>759.296,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4052</b>		<b>-462.412</b>	<b>-809.271</b>	<b>-353.215,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4071 Jugendamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1601	Erstattungen des Bundes	0144	0	0	15.000,00	BR100
1610	Erstattungen des Landes	0144	49.220	81.940	16.454,00	BR100
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	0	12.356,70	BR100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360	16.360,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>65.580</b>	<b>98.300</b>	<b>60.170,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0144	356.039	348.317	380.255,87	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0144	0	4.875	5.419,43	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	967.655	995.755	807.544,01	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0144	0	2.437	2.709,71	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	232.136	221.801	252.215,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	79.142	80.016	65.927,79	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	192.146	196.609	158.322,47	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	54.329	48.747	57.080,52	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0044	0	0	41,03	BR65
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0044	500	500	0,00	BR65
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	4.500	4.500	2.797,35	BR65
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	5.700	7.000	5.848,82	BR65
5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	2.000	2.000	1.534,33	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	3.000	5.000	1.344,51	BR65
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.000	4.000	1.640,38	BR65
5550	Kfz-Steuern	0044	450	450	382,00	BR65
5560	Kfz-Versicherungen	0044	1.700	1.700	1.684,04	BR65
5690	Supervision	0044	4.600	5.600	2.646,56	BR65
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	3.000	3.000	124,30	BR65
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	17.500	12.000	17.215,39	BR65
6370	Druckerpatronen	0044	3.500	3.000	3.374,01	BR65
6500	Bürobedarf	0044	4.500	4.500	4.486,41	BR65
6510	Fachliteratur	0044	1.400	1.400	1.069,64	BR65
6521	Telefon Fax	0044	5.000	7.000	3.337,40	BR65
6525	Porto	0044	12.000	14.000	10.959,56	BR65
6540	Dienstreisen	0044	3.600	3.600	2.112,80	BR65
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	8.000	9.500	7.153,77	BR65
6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	1.000	300	270,75	BR65
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	1.000	386,26	BR65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	2.000	1.600	1.511,00	BR65
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	0	0	517,50	BR63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.968.397</b>	<b>1.990.207</b>	<b>1.799.913,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>		<b>65.580</b>	<b>98.300</b>	<b>60.170,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4071</b>	<b>Jugendamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Summe Ausgaben UA 4071		1.968.397	1.990.207	1.799.913,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		-1.902.817	-1.891.907	-1.739.742,36	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4081 Versicherungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143	100.583	105.474	77.149,31	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0143	0	1.476	1.099,54	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	37.696	36.462	31.333,02	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.000	7.000	0,00	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	0	738	549,77	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0143	65.579	67.164	51.171,46	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.157	3.061	2.597,85	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	7.661	7.368	6.321,90	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	15.349	14.761	11.580,95	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>237.025</b>	<b>243.504</b>	<b>181.803,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4081</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4081</b>		<b>237.025</b>	<b>243.504</b>	<b>181.803,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4081</b>		<b>-237.025</b>	<b>-243.504</b>	<b>-181.803,80</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4100 -überörtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	3.000	1.189,35	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.189,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4100</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.189,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4100</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.189,35</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1629	Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	110.000	210.000	80.628,24	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.500	5.500	1.262,34	BR43
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	2.500	2.500	2.410,61	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	1.000	0,00	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	500	1.000	330,51	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	2.500	2.500	2.772,70	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>121.500</b>	<b>222.500</b>	<b>87.404,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	410.000	360.000	384.220,55	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>410.000</b>	<b>360.000</b>	<b>384.220,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4101</b>		<b>121.500</b>	<b>222.500</b>	<b>87.404,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4101</b>		<b>410.000</b>	<b>360.000</b>	<b>384.220,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4101</b>		<b>-288.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-296.816,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	3.000	723,03	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>723,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4103</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>723,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4103</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-723,03</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7352	Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	3.000	0	0,00	BR43
7353	Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	3.000	0	0,00	BR43
7354	Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	6.000	0	0,00	BR43
7355	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	6.000	0	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4110</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4110</b>		<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftigkeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII)	0043	0	3.000	1.464,00	BR43
7352	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	50.000	0	0,00	BR43
7353	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	50.000	0	0,00	BR43
7354	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	50.000	0	0,00	BR43
7355	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	100.000	0	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.464,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4111</b>		<b>250.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.464,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4111</b>		<b>-250.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.464,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4112</b>	<b>Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b. schwerer Pflegebedürftig.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 2 (7. Kapitel SGB XII)	0043	0	3.000	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4112</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4112</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4113 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII)	0043	0	12.000	8.008,00	BR43
7355	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0043	5.000	0	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.008,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4113</b>		<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.008,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4113</b>		<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.008,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0043	0	280.000	298.743,61	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>298.743,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4114</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>298.743,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4114</b>		<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-298.743,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege vollstationär</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7351	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0043	5.000	0	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4116</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4116</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0043	0	0	46.289,73	BR43
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	10.000	15.000	8.730,88	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.020,61</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	100.000	200.000	54.907,64	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	100.000	200.000	56.421,79	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>111.329,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4131</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.020,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4131</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>111.329,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4131</b>		<b>-190.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-56.308,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4133 Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -3-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	1.000	0,00	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	10.000	6.730,18	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.730,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4133</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4133</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.730,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4133</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.730,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	3.000	1.228,53	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.228,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4141</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.228,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4141</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.228,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	20.000	0	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4145</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4145</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	40.000	40.000	32.381,28	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.381,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4148</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.381,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4148</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.381,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4150 Grundsicherung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	2.848.000	3.030.000	2.545.817,72	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.848.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.545.817,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4150</b>		<b>2.848.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.545.817,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4150</b>		<b>2.848.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.545.817,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	10.000	10.000	12.985,87	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	1.000	50,00	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-lehen- (a.v.E.)	0043	6.000	10.000	6.767,19	BR43
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen Deutsche	0043	0	0	1.073,73	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-lehen-	0043	10.000	10.000	11.194,79	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>26.500</b>	<b>31.000</b>	<b>32.071,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.500.000	1.550.000	1.383.133,24	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.383.133,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4151</b>		<b>26.500</b>	<b>31.000</b>	<b>32.071,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4151</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.383.133,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4151</b>		<b>-1.473.500</b>	<b>-1.519.000</b>	<b>-1.351.061,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	20.000	30.000	20.701,11	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0	472,43	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) - b -	0043	5.000	9.000	4.773,12	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.500</b>	<b>39.000</b>	<b>25.946,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.400.000	1.550.000	1.219.933,32	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.219.933,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4152</b>		<b>25.500</b>	<b>39.000</b>	<b>25.946,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4152</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.219.933,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4152</b>		<b>-1.374.500</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-1.193.986,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4260 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes	0032	3.000.000	5.000.000	5.282.029,66	BR32
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032	0	0	1.169,00	BR32
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.283.198,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	0	12.618,42	BR32
7920	Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	0	357.974,92	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.593,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4260</b>		<b>3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.283.198,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.593,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4260</b>		<b>3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.912.605,32</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4262 Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Sachleistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6799	Innere Verrechnungen:	0032	0	0	39.554,45	BR32
	Sonstige Betriebsleistungen					
7910	Grundleistungen § 3	0032	0	0	-2,69	BR32
	Regierung					
7920	Grundleistungen § 3 i.E.	0032	0	0	1.480.819,44	BR32
	Regierung					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.520.371,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.520.371,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.371,20</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4263 Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Wertgutscheine</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Wertgutscheine Regierung	0032	0	0	126,35	BR32
7920	Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	0	973,62	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.099,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4264 Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032	0	0	1.859,00	BR32
7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	0	180.404,26	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.263,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.263,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.263,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4265 Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Geldleistungen Regierung	0032	0	0	9.007,32	BR32
7920	Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	0	179.132,05	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.139,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.139,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.139,37</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbIG)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Krankenhilfe Regierung	0032	0	0	905.333,37	BR32
7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	0	352.680,68	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.258.014,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.258.014,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.258.014,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4267 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	3.000.000	5.000.000	0,00	BR32
7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032	0	0	21.533,76	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>21.533,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4267</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4267</b>		<b>3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>21.533,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4267</b>		<b>-3.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-21.533,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4268 Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Sachleistungen Regierung	0032	0	0	7.698,00	BR32
7920	Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	0	15.370,15	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.068,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4268</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4268</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.068,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4268</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.068,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4269 Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	0	-1.300,00	BR32
7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032	0	0	119,50	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4311 Seniorenheim</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	25.500	25.500	25.500,00	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4311</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4311</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4350 Obdachlosenheim Danzigerstraße</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043	60.000	30.000	41.821,54	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>41.821,54</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	60.000	58.000	55.029,46	BR43
5420	Heizungskosten	0043	12.000	12.000	7.719,95	BR43
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	3.900	3.900	2.000,22	BR43
6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	10.000	10.000	1.522,90	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.500	7.828,84	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>94.400</b>	<b>92.400</b>	<b>74.101,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4350</b>		<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>41.821,54</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4350</b>		<b>94.400</b>	<b>92.400</b>	<b>74.101,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4350</b>		<b>-34.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-32.279,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b> <b>Unterabschnitt 4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Bundes	0043	5.000	7.300	4.416,19	BR43
1623	Erstattungen durch Bezirk	0043	4.000	1.850	3.836,74	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>9.000</b>	<b>9.150</b>	<b>8.252,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0043	0	0	227,44	BR43
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.500	3.456,00	BR43
7532	Erq.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.300	3.300	0,00	BR43
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0043	2.200	2.350	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.000</b>	<b>9.150</b>	<b>3.683,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4401</b>		<b>9.000</b>	<b>9.150</b>	<b>8.252,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4401</b>		<b>9.000</b>	<b>9.150</b>	<b>3.683,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.569,49</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	82.000	82.000	72.624,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>72.624,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4521</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4521</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>72.624,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4521</b>		<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-72.624,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4525</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2600	Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	2.000	1.496,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.496,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4525</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.496,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4525</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4525</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.496,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	20.000	10.081,70	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.081,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	0044	5.000	5.000	646,72	BR44
7701	Familienhebammen	0044	20.000	20.000	13.282,73	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>13.929,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4531</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.081,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4531</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>13.929,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4531</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.847,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4533</b>	<b>Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Trennungs-/Scheidungsberatung	0044	24.000	14.000	9.340,14	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.340,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4533</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4533</b>		<b>24.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.340,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4533</b>		<b>-24.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.340,14</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	10.000	7.000	11.360,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.360,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	130.000	130.000	122.409,63	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>122.409,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4534</b>		<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.360,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4534</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>122.409,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4534</b>		<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-111.049,63</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Beiträge KiKripp/KiGä	0044	410.000	400.000	405.062,97	BR44
7701	Beiträge Kinderhorte	0044	146.000	125.000	144.041,32	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>556.000</b>	<b>525.000</b>	<b>549.104,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4541</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4541</b>		<b>556.000</b>	<b>525.000</b>	<b>549.104,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4541</b>		<b>-556.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-549.104,29</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Tagespflege-Staatl.	0044	35.000	35.000	32.891,91	BR44
2511	Betriebskostenförderung Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	20.000	18.698,35	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>51.590,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	100.000	100.000	82.040,57	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>82.040,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4542</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>51.590,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4542</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>82.040,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.450,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4543 Unterstützung selbst- organisierter Förderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	16.000	15.000	24.534,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>24.534,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4543</b>		<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>24.534,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4543</b>		<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.534,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen für Erziehung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern	0044	0	0	74.446,41	BR44
2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	20.000	0	9.763,85	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>84.210,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Seelisch Behinderte avE	0044	70.000	0	69.961,70	BR44
7700	Seelisch Behinderte ivE	0044	250.000	0	148.392,32	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>218.354,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4550</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>84.210,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4550</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>218.354,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4550</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.143,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4551 Institutionelle Beratung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	0	1.450,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6589	Ausgaben auf Spenden	0044	0	0	3.994,27	BR44
7600	Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	5.000	1.600,32	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.594,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4551</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.594,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4551</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.144,59</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	100	100	0,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4552</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4552</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4552</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	30.000	30.000	12.833,15	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.833,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4553</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4553</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.833,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4553</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.833,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in Notsituationen	0044	400	400	0,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Sozialpädagog.Familienhilfe	0044	130.000	110.000	124.061,02	BR44
7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	3.000	1.939,13	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>133.000</b>	<b>113.000</b>	<b>126.000,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4554</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4554</b>		<b>133.000</b>	<b>113.000</b>	<b>126.000,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4554</b>		<b>-132.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-126.000,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	800	300	154,67	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>800</b>	<b>300</b>	<b>154,67</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	200.000	150.000	96.144,98	BR44
7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	15.000	5.000	14.247,22	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>215.000</b>	<b>155.000</b>	<b>110.392,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4555</b>		<b>800</b>	<b>300</b>	<b>154,67</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4555</b>		<b>215.000</b>	<b>155.000</b>	<b>110.392,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4555</b>		<b>-214.200</b>	<b>-154.700</b>	<b>-110.237,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	80.000	100.000	178.285,66	BR44
2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	25.000	25.000	13.222,49	BR44
2413	Unterhalt Vollzeitpflege	0044	0	0	1.038,81	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>105.000</b>	<b>125.000</b>	<b>192.546,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	350.000	390.000	312.444,30	BR44
7600	Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	400.000	400.000	384.312,40	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>750.000</b>	<b>790.000</b>	<b>696.756,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4556</b>		<b>105.000</b>	<b>125.000</b>	<b>192.546,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4556</b>		<b>750.000</b>	<b>790.000</b>	<b>696.756,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4556</b>		<b>-645.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-504.209,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	190.233	190.233,00	BR44
1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	15.000	15.000	32.933,48	BR44
2511	Heimkostenbeiträge	0044	140.000	110.000	121.181,63	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>345.233</b>	<b>315.233</b>	<b>344.348,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	147.000	147.000	29.974,38	BR44
7700	Heimunterbringung Minderjährige	0044	1.800.000	1.800.000	1.776.235,81	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.947.000</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.806.210,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4557</b>		<b>345.233</b>	<b>315.233</b>	<b>344.348,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4557</b>		<b>1.947.000</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.806.210,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4557</b>		<b>-1.601.767</b>	<b>-1.631.767</b>	<b>-1.461.862,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	10.000	6.000	6.042,61	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.042,61</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	290.000	260.000	182.082,86	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>290.000</b>	<b>260.000</b>	<b>182.082,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4558</b>		<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.042,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4558</b>		<b>290.000</b>	<b>260.000</b>	<b>182.082,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4558</b>		<b>-280.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-176.040,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4559 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0144	0	0	1.490,50	BR100
1610	Erstattungen für Verwaltungs-kosten unbegleitet minderjährige Flüchtlinge	0044	0	200.000	220.282,08	BR72
1771	Spenden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	0	450,00	BR72
2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	900.000	14.400.000	4.632.279,69	BR72
2502	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	900.000	540.000	859.050,77	BR72
2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	10.000	20.000	19.173,45	BR72
2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	20.000	20.000	37.862,34	BR72
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.830.000</b>	<b>15.180.000</b>	<b>5.770.588,83</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0144	155.993	151.959	155.571,24	BR100
4110	Versorgungsrückl.Beamte	0144	0	2.127	2.217,21	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	429.976	597.062	582.636,61	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0144	0	1.063	1.108,61	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	101.706	96.764	103.187,02	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	35.461	49.087	48.135,56	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	85.954	119.107	116.191,70	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	23.804	21.267	23.352,92	BR100
5010	Unterhalt Notunterkünfte	0044	5.000	0	9.368,44	BR72
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0044	500	500	558,29	BR72
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0044	500	500	0,00	BR72
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	2.500	2.500	656,28	BR72
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0044	100	100	7,14	BR72
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	6.200	6.200	6.144,72	BR72
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.000	2.000	1.966,54	BR72
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.000	2.000	2.050,70	BR72
5550	Kfz-Steuern	0044	670	555	1.100,00	BR72
5560	Kfz-Versicherungen	0044	2.000	2.000	1.844,77	BR72
5690	Supervision	0044	1.000	0	0,00	BR72
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	200	200	145,76	BR72
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	2.000	2.000	912,50	BR72
6323	Integrationsarbeit	0044	8.000	8.000	853,37	BR72
6370	Druckerpatronen	0044	700	700	106,07	BR72
6500	Bürobedarf	0044	2.000	2.500	1.178,24	BR72

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4559 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	Fachliteratur	0044	1.000	1.000	756,14	BR72
6521	Telefon, Fax	0044	3.500	3.500	4.662,69	BR72
6525	Porto	0044	1.000	1.000	0,00	BR72
6540	Dienstreisen	0044	500	1.000	63,50	BR72
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	3.000	3.000	2.916,91	BR72
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0044	300	300	60,64	BR72
6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	0	-2.369,70	BR72
6799	Innere Verrechnungen UMF	0044	0	500	18.107,95	BR72
7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	40.000	40.000	41.788,29	BR72
7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	10.000	30.000	6.003,02	BR72
7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	20.000	60.000	32.452,28	BR72
7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	65.000	50.000	8.180,70	BR72
7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	700.000	2.600.000	1.485.772,62	BR72
7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	200.000	11.700.000	2.315.363,16	BR72
7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	800.000	500.000	760.615,18	BR72
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.712.564</b>	<b>16.058.491</b>	<b>5.733.667,07</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4559</b>			<b>1.830.000</b>	<b>15.180.000</b>	<b>5.770.588,83</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4559</b>			<b>2.712.564</b>	<b>16.058.491</b>	<b>5.733.667,07</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4559</b>			<b>-882.564</b>	<b>-878.491</b>	<b>36.921,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2411	Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044	3.000	600	2.743,00	BR44
2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	25.000	20.000	46.640,27	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>28.000</b>	<b>20.600</b>	<b>49.383,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	36.000	40.000	31.898,55	BR44
7600	Pflegegeelder Volljährige	0044	5.300	5.000	18.274,85	BR44
7700	Heimunterbringung Volljährige	0044	310.000	300.000	305.020,98	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>351.300</b>	<b>345.000</b>	<b>355.194,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4561</b>		<b>28.000</b>	<b>20.600</b>	<b>49.383,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4561</b>		<b>351.300</b>	<b>345.000</b>	<b>355.194,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4561</b>		<b>-323.300</b>	<b>-324.400</b>	<b>-305.811,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1548	Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	4.000	200	314,00	BR44
2500	Kostenersatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	0	0	-206,77	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.000</b>	<b>200</b>	<b>107,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	2.000	54,65	BR44
7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostenersätze hierfür siehe HHSt. 01.4565.2500	0044	10.000	5.000	20.915,90	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>20.970,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4565</b>		<b>4.000</b>	<b>200</b>	<b>107,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4565</b>		<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>20.970,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4565</b>		<b>-8.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-20.863,32</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4600 Jugendherberge Oberhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	15.000	16.000	1.968,96	BR206
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	2.000	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.968,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4600</b>		<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.968,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4600</b>		<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.968,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4601 Projekt Sprich Deutsch mit mir</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	11.000	20.000	16.000,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7097	Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	11.000	20.000	16.833,98	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.833,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4601</b>		<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4601</b>		<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.833,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833,98</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4603 Abenteuerspielplatz Passau-West</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	20.000	20.000	19.706,90	BR205
5011	Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	5.000	0,00	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	376	174	342,36	BR300
5420	Heizungskosten	0244	2.300	2.200	2.191,10	BR201
5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	1.000	1.000	969,56	BR201
5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	800	800	763,61	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	107	102	91,45	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	22.000	20.000	25.273,05	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>51.583</b>	<b>49.276</b>	<b>49.338,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4603</b>		<b>51.583</b>	<b>49.276</b>	<b>49.338,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4603</b>		<b>-51.583</b>	<b>-49.276</b>	<b>-49.338,03</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4604 Jugendtreff Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	5.000	5.000	451,55	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	0344	112	102	0,00	BR300
5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	50	50	66,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	0244	100	100	0,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	76	72	64,61	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244	15.000	15.000	0,00	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.338</b>	<b>20.324</b>	<b>582,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4604</b>		<b>20.338</b>	<b>20.324</b>	<b>582,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4604</b>		<b>-20.338</b>	<b>-20.324</b>	<b>-582,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4605 Streetwork</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	0	438,12	BR66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438,12</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4606 Jugendtreff Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7014	AASP Neustift AWO Zuschuß	0044	13.300	13.300	13.300,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4606</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4606</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4606</b>		<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4607</b>	<b>Abenteuerspielplatz Grubweg</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7079	AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035	12.035,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.035</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4607</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4607</b>		<b>12.035</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4607</b>		<b>-12.035</b>	<b>-12.035</b>	<b>-12.035,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1109	Zeughaus Eintritte und dgl.	0044	9.000	0	0,00	BR66
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244	0	0	799,62	BR205
1597	Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	800	518,10	BR66
1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	300	244,50	BR66
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	18.000	18.000	15.572,30	BR66
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>28.100</b>	<b>19.100</b>	<b>17.134,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	123.169	101.419	92.757,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	8.995	8.308	8.135,53	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	24.064	19.682	17.831,62	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	10.000	30.000	5.206,30	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	700	260,97	BR66
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung; Beschaffung	0044	1.000	800	741,66	BR66
5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	953	867	690,24	BR300
5430	Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.300	1.300	1.053,19	BR400
5440	Strom Zeughaus	0244	4.050	4.000	3.502,75	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	0244	450	0	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	130	126,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	563	536	530,28	BR300
6319	Veranstaltungen im Zeughaus	0044	20.000	13.000	4.888,42	BR66
6370	Druckerpatronen	0044	300	300	0,00	BR66
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	600	600	549,78	BR66
6500	Bürobedarf	0044	900	900	158,25	BR66
6521	Telefon Fax	0044	1.000	700	961,65	BR66
6525	Porto	0044	200	200	121,14	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	3.000	2.500	2.574,21	BR66
6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	500	586,75	BR66
6589	Zeughauscafe	0044	22.000	22.000	12.020,91	BR66
6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	200	128,79	BR66
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	8.000	13.000	0,00	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>232.374</b>	<b>221.642</b>	<b>152.826,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4608</b>		<b>28.100</b>	<b>19.100</b>	<b>17.134,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4608</b>		<b>232.374</b>	<b>221.642</b>	<b>152.826,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>		<b>-204.274</b>	<b>-202.542</b>	<b>-135.691,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4609 Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1109	Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen	0044	2.000	2.000	1.033,00	BR66
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360	16.360,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>17.393,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	163.071	159.384	144.870,42	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	13.413	13.097	11.903,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	32.637	31.574	28.856,03	BR100
5510	Unterhalt Streetbus/Spielmobil	0044	2.400	2.400	642,67	BR66
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Streetbus,Spielmobil	0044	1.000	1.000	0,00	BR66
5550	Kfz-Steuern Sreetbus, Spielmobil	0044	1.150	1.150	401,00	BR66
5560	Kfz-Versicherungen Sreetbus, spielmobil	0044	2.600	2.600	495,32	BR66
6319	Kommunale Jugendpflege	0044	25.400	25.400	12.987,88	BR66
6510	Fachliteratur	0044	180	180	63,00	BR66
6521	Telefon/Handy Streetwork	0044	800	800	773,71	BR66
6580	Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.000	1.000	3,10	BR66
6589	Familien Leben in Passau	0044	15.000	15.000	8.755,58	BR66
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	0	0	1.267,40	BR66
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	4.000	4.000	609,26	BR66
7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	14.000	14.000	14.375,00	BR66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>276.651</b>	<b>271.585</b>	<b>226.003,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4609</b>		<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>17.393,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4609</b>		<b>276.651</b>	<b>271.585</b>	<b>226.003,79</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4609</b>		<b>-258.291</b>	<b>-253.225</b>	<b>-208.610,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4620 Montessorinetz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Netz für Kinder-Projekte Montessori	0044	12.000	12.000	12.000,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4620</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4620</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4622 Stadtjugendring</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	150.470	146.800	140.000,00	BR44
7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000	45.000,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>195.470</b>	<b>191.800</b>	<b>185.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4622</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4622</b>		<b>195.470</b>	<b>191.800</b>	<b>185.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4622</b>		<b>-195.470</b>	<b>-191.800</b>	<b>-185.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7080	Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	25.000	0	0,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4630</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4630</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4631 Kindergarten Klinikum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	23.400	0	0,00	BR44
1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	167	0	0,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	88.300	0	0,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>111.867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	147.130	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	10.837	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	29.196	0	0,00	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	500	0	0,00	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung	0044	330	0	0,00	BR44
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	1.334	0	0,00	BR44
5810	Lebensmittel	0044	9.667	0	0,00	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	734	0	0,00	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	134	0	0,00	BR44
6500	Bürobedarf	0044	434	0	0,00	BR44
6521	Telefon, Fax	0044	267	0	0,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.563</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4631</b>		<b>111.867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4631</b>		<b>200.563</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4631</b>		<b>-88.696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4638 Kindertagesstätten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621	Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	50.000	45.000	48.450,15	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>48.450,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	100.000	100.000	93.399,60	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>93.399,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4638</b>		<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>48.450,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4638</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>93.399,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4638</b>		<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-44.949,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4639 BayKiBiG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	6.028.000	5.740.000	5.528.643,16	BR44
1714	KiFöG-Mittel	0044	480.000	435.000	455.709,83	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.508.000</b>	<b>6.175.000</b>	<b>5.984.352,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	11.343.000	10.800.000	10.228.987,17	BR44
7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	50.000	48.396,20	BR44
7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	350.000	271.603,80	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.743.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>10.548.987,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4639</b>		<b>6.508.000</b>	<b>6.175.000</b>	<b>5.984.352,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4639</b>		<b>11.743.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>10.548.987,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4639</b>		<b>-5.235.000</b>	<b>-5.025.000</b>	<b>-4.564.634,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4640 Kinderhort Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	8.000	5.000	4.049,28	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	0344	112	102	48,90	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	3.000	1.547,75	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.112</b>	<b>8.102</b>	<b>5.645,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4640</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4640</b>		<b>11.112</b>	<b>8.102</b>	<b>5.645,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4640</b>		<b>-11.112</b>	<b>-8.102</b>	<b>-5.645,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4641 Kinderhort Hlg-Geist</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1194	Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	90.000	84.000	80.207,54	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500	150,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	230.000	225.000	246.801,36	BR44
1771	Spenden	0044	0	0	200,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>320.500</b>	<b>309.500</b>	<b>327.358,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	248.636	228.189	230.980,94	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	15.968	15.315	15.448,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	50.162	45.887	46.096,38	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	8.000	5.000	3.456,70	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.200	900	900,01	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung	0044	1.100	1.100	1.007,18	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.346	1.224	1.003,08	BR300
5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.000	2.000	1.511,19	BR400
5440	Strom KiHo St. Nikola	0244	2.600	2.600	2.994,31	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	60	57	48,01	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.500	3.747,19	BR44
5810	Verpflegung	0044	35.000	33.000	37.843,86	BR44
6319	Veranstaltungen	0044	2.500	2.500	2.380,24	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	200	150	184,71	BR44
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	100	100	91,21	BR44
6500	Bürobedarf	0044	400	350	343,75	BR44
6521	Telefon Fax	0044	700	800	497,91	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044	0	0	1.026,32	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	5.000	0,00	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>378.472</b>	<b>347.672</b>	<b>349.561,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>320.500</b>	<b>309.500</b>	<b>327.358,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>378.472</b>	<b>347.672</b>	<b>349.561,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>		<b>-57.972</b>	<b>-38.172</b>	<b>-22.202,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding l.d.Donau	0244	0	0	2.637,92	BR205
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.637,92</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	0244	11.000	20.000	31.323,50	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	1.178	1.071	897,37	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244	6.300	5.850	3.335,57	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	500	500	485,19	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	280	280	261,66	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	428	408	399,17	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	0244	10.000	11.000	4.758,18	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>29.686</b>	<b>39.109</b>	<b>41.460,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.637,92</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>29.686</b>	<b>39.109</b>	<b>41.460,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>-29.686</b>	<b>-39.109</b>	<b>-38.822,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4643 Kindergarten Schalding rdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	600	600	794,34	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>794,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	0244	5.000	8.000	4.115,83	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	415	378	280,40	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Schalding rdD	0244	100	100	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	0344	300	300	275,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	0344	290	276	268,02	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	5.000	7.000	3.657,95	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.105</b>	<b>16.054</b>	<b>8.597,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4643</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>794,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4643</b>		<b>11.105</b>	<b>16.054</b>	<b>8.597,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4643</b>		<b>-10.505</b>	<b>-15.454</b>	<b>-7.802,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4644 Kindergarten Rittsteig</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	0244	15.000	11.000	17.752,46	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	0344	63	51	58,09	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	0344	65	62	10,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	0244	18.000	8.000	18.188,09	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>33.128</b>	<b>19.113</b>	<b>36.008,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4644</b>		<b>33.128</b>	<b>19.113</b>	<b>36.008,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4644</b>		<b>-33.128</b>	<b>-19.113</b>	<b>-36.008,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4645 Kindergarten Stadtzentrum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1194	Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	70.000	68.597,01	BR44
1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	1.200	900	1.220,84	BR300
1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.000	1.500	1.300,00	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGa Stadtzentrum	0244	0	0	3.303,45	BR205
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500	0,00	BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	0	25.553,38	BR100
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	280.000	265.000	271.701,42	BR44
1771	Spenden	0044	0	0	300,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>357.700</b>	<b>337.900</b>	<b>371.976,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	289.994	264.786	286.152,26	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	20.722	19.780	20.737,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	58.046	52.744	56.107,38	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	8.000	5.000	11.895,07	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.500	1.517,02	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung	0044	1.000	1.000	1.015,70	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	1.009	918	824,28	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	4.000	3.800	3.171,86	BR201
5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.000	2.000	3.364,43	BR400
5440	Strom KiGa Stadtzentrum	0244	2.800	2.450	3.819,57	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.500	1.500	1.421,54	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	150	144,90	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	381	363	351,40	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.000	4.268,18	BR44
5810	Lebensmittel	0044	30.000	29.000	29.545,66	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	2.200	2.124,06	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	500	400	520,63	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.000	1.300	452,50	BR44
6521	Telefon Fax	0044	800	800	662,44	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044	0	0	326,91	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	5.000	1.076,01	BR215

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4645</b>	<b>Kindergarten Stadtzentrum</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KiGa Stadtzentrum					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>434.602</b>	<b>398.691</b>	<b>429.499,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4645</b>		<b>357.700</b>	<b>337.900</b>	<b>371.976,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4645</b>		<b>434.602</b>	<b>398.691</b>	<b>429.499,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4645</b>		<b>-76.902</b>	<b>-60.791</b>	<b>-57.523,21</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4646 Kinderhort Altstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	75.000	70.000	70.403,01	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500	0,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	185.000	180.000	199.816,52	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>260.500</b>	<b>250.500</b>	<b>270.219,53</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	180.449	149.204	163.207,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.751	10.165	11.805,27	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	37.029	30.593	33.286,94	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.500	3.500	3.413,38	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung	0044	750	750	755,19	BR44
5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	1.000	1.000	102,42	BR400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.000	2.500	3.478,72	BR44
5810	Lebensmittel	0044	38.000	30.000	34.251,07	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	2.500	2.575,47	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	400	200	420,03	BR44
6500	Bürobedarf	0044	700	700	674,40	BR44
6521	Telefon Fax	0044	1.000	1.000	563,28	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>280.079</b>	<b>232.112</b>	<b>254.533,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4646</b>		<b>260.500</b>	<b>250.500</b>	<b>270.219,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4646</b>		<b>280.079</b>	<b>232.112</b>	<b>254.533,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4646</b>		<b>-19.579</b>	<b>18.388</b>	<b>15.686,29</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4647 Kindergarten St.Korona</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	0244	8.000	8.000	5.891,38	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	0344	1.234	1.122	862,57	BR300
5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	0244	2.600	2.400	2.749,11	BR201
5440	Strom KiGa St. Korona	0244	650	650	560,79	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa St. Korona	0244	900	900	941,06	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona	0344	230	230	220,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona	0344	407	388	378,36	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona	0244	17.000	15.000	10.524,45	BR215
7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	72.500	61.506,15	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>103.521</b>	<b>101.190</b>	<b>83.633,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>103.521</b>	<b>101.190</b>	<b>83.633,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>-103.521</b>	<b>-101.190</b>	<b>-83.633,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	0244	8.000	8.000	17.138,21	BR205
5300	Mieten und Pachten	0044	72.000	72.000	56.967,02	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344	90	82	101,05	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	696	663	11,63	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	3.000	3.000	3.243,14	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>83.786</b>	<b>83.745</b>	<b>77.461,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4648</b>		<b>83.786</b>	<b>83.745</b>	<b>77.461,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4648</b>		<b>-83.786</b>	<b>-83.745</b>	<b>-77.461,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4649 Kindergarten St. Bartholomäus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	15.000	2.000	299,13	BR205
6799	Innere Verrechnungen: KiGA St. Bartholomäus	0244	10.000	10.000	29.470,76	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>12.000</b>	<b>29.769,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4649</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4649</b>		<b>25.000</b>	<b>12.000</b>	<b>29.769,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4649</b>		<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-29.769,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7014	VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138	2.138,00	BR43
7034	Zuschuß an Caritas für EB	0044	160.000	160.000	160.000,00	BR44
7064	Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	0044	10.000	10.000	10.000,00	BR44
7065	Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	38.000	38.000	31.584,17	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>210.138</b>	<b>210.138</b>	<b>203.722,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4651</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4651</b>		<b>210.138</b>	<b>210.138</b>	<b>203.722,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4651</b>		<b>-210.138</b>	<b>-210.138</b>	<b>-203.722,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	16.150	16.150	16.150,00	BR44
7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	16.500	16.500	8.650,80	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.650</b>	<b>32.650</b>	<b>24.800,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4652</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4652</b>		<b>32.650</b>	<b>32.650</b>	<b>24.800,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4652</b>		<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-24.800,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4653 Kinderschutzbund</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	8.550	8.550	8.550,00	BR44
7097	Kinderschutzbund Zuschuß	0044	9.785	9.785	9.785,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.335</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4653</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4653</b>		<b>18.335</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4653</b>		<b>-18.335</b>	<b>-18.335</b>	<b>-18.335,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4654 Kinderhort Innstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	8.000	5.000	4.154,67	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	3.000	3.000	263,10	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.417,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4654</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4654</b>		<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.417,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4654</b>		<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.417,77</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan            4        Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt            46        Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt    4681    Schwangerenberatung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7030	Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	12.500	12.500	14.551,42	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>14.551,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4681</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4681</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>14.551,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4681</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.551,42</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	16.000	16.000,00	BR43
7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900	1.900,00	BR43
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000	1.000,00	BR43
7039	Caritas-Bahnhofmission	0043	950	950	950,00	BR43
7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	5.510	5.510	5.510,00	BR44
7060	Altencubs der Pfarreien	0063	3.515	3.515	3.515,00	BR63
7068	Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	0043	0	6.000	6.000,00	BR43
7090	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	800	500	500,00	BR43
7091	Zuschuss Hospizverein	0043	2.000	2.000	2.000,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>31.675</b>	<b>37.375</b>	<b>37.375,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4701</b>		<b>31.675</b>	<b>37.375</b>	<b>37.375,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4701</b>		<b>-31.675</b>	<b>-37.375</b>	<b>-37.375,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt 4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7049	Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	34.000	34.000,00	BR43
7099	Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330	1.330,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.330</b>	<b>35.330</b>	<b>35.330,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4702</b>		<b>40.330</b>	<b>35.330</b>	<b>35.330,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4702</b>		<b>-40.330</b>	<b>-35.330</b>	<b>-35.330,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt 4705 Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7079	PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645	8.645,00	BR44
7096	Lebenshilfe Zuschuss	0044	7.000	7.000	0,00	BR44
7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000	25.000,00	BR63
7099	Igel e.V. Zuschuß	0044	4.275	4.275	4.275,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>47.920</b>	<b>47.920</b>	<b>37.920,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4705</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4705</b>		<b>47.920</b>	<b>47.920</b>	<b>37.920,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4705</b>		<b>-47.920</b>	<b>-47.920</b>	<b>-37.920,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt 4707 Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7096	Telefonseelsorge	0043	238	238	238,00	BR43
7099	Frauenhaus	0043	75.000	75.000	40.348,62	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.238</b>	<b>75.238</b>	<b>40.586,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4707</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4707</b>		<b>75.238</b>	<b>75.238</b>	<b>40.586,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4707</b>		<b>-75.238</b>	<b>-75.238</b>	<b>-40.586,62</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1910	Leistungsbeteiligung	0043	3.470.000	2.800.000	2.260.269,07	BR43
2430	Unterkunft/Heizung					
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	0	0	-3.436,09	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	0	5.039,44	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	0	0	-314,69	BR43
2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	10.000	10.000	12.323,33	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	0	0	-250,07	BR43
2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	100.000	100.000	122.602,21	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.580.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.396.233,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	7.050.000	6.675.000	6.483.049,22	BR43
6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	180.000	165.000	187.956,79	BR43
6911	KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	20.000	60.000	3.835,69	BR43
6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	200.000	250.000	286.216,96	BR43
7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	150.000	150.000	147.688,53	BR43
7831	Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	0043	0	0	-109,34	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.600.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.108.637,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4820</b>		<b>3.580.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.396.233,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4820</b>		<b>7.600.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.108.637,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4820</b>		<b>-4.020.000</b>	<b>-4.390.000</b>	<b>-4.712.404,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4821 JOP-Offensive</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	0	0	24.081,52	BR100
1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	65.000	0	38.692,50	BR63
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	25.000	0	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>62.774,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	23.484	0	28.695,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	1.879	0	1.853,68	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	4.750	0	6.890,78	BR100
6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	65.000	0	38.706,00	BR63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>95.113</b>	<b>0</b>	<b>76.146,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4821</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>62.774,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4821</b>		<b>95.113</b>	<b>0</b>	<b>76.146,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4821</b>		<b>-5.113</b>	<b>0</b>	<b>-13.372,29</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4822 Soziale Teilhabe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	527.000	0	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>527.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	445.093	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	81.789	0	0,00	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>526.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4822</b>		<b>527.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4822</b>		<b>526.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4822</b>		<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b> <b>Unterabschnitt 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7810	Bildung und Teilhabeleistungen BKG; WoGG,	0043	60.000	60.000	42.910,91	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.910,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4900</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.910,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4900</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-42.910,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b> <b>Unterabschnitt 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	3.000	5.000	2.599,31	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.599,31</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043	3.000	5.000	1.808,28	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.808,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4901</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.599,31</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4901</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.808,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791,03</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung			Soziale Sicherung			Ergebnis		
		Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	Abgleich
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
40	513.430	4.538.353	-4.024.923	162.150	4.517.901	-4.355.751	489.783,36	4.126.765,48	-3.636.982,12	
41	3.031.500	3.868.000	-836.500	3.337.500	4.218.000	-880.500	2.746.260,97	3.449.084,52	-702.823,55	
42	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.283.198,66	3.563.902,60	1.719.296,06	
43	85.500	94.400	-8.900	55.500	92.400	-36.900	67.321,54	74.101,37	-6.779,83	
44	9.000	9.000	0	9.150	9.150	0	8.252,93	3.683,44	4.569,49	
45	2.430.433	7.698.964	-5.268.531	15.731.733	20.601.591	-4.869.858	6.523.359,90	10.142.037,94	-3.618.678,04	
46	7.666.627	14.585.428	-6.918.801	7.175.960	13.669.373	-6.493.413	7.056.317,45	12.894.711,88	-5.838.394,43	
47	0	195.163	-195.163	0	195.863	-195.863	0,00	151.211,62	-151.211,62	
48	4.197.000	8.221.995	-4.024.995	2.910.000	7.300.000	-4.390.000	2.459.007,22	7.184.784,16	-4.725.776,94	
49	3.000	63.000	-60.000	5.000	65.000	-60.000	2.599,31	44.719,19	-42.119,88	
4	20.936.490	42.274.303	-21.337.813	34.386.993	55.669.278	-21.282.285	24.636.101,34	41.635.002,20	-16.998.900,86	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51    Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5181    Eigene Krankenhäuser</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.000.000	1.000.000	948.535,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>948.535,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5181</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>948.535,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5181</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-948.535,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5500 Sport und Freizeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	95.000	95.000	93.259,35	BR45
2600	Verwarnungs- und Bußgelder	0045	0	0	357,30	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>93.616,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0145	86.006	120.389	117.724,80	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0145	0	1.685	1.677,82	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0145	0	842	838,91	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	56.076	76.661	78.084,30	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	13.124	16.849	17.671,76	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	400	0,00	BR45
6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	10.500	10.500	9.621,81	BR45
6322	EDV-Kosten an Dritte	0045	1.000	1.000	1.348,46	BR45
6370	Druckerpatronen	0045	250	250	99,98	BR45
6500	Bürobedarf	0045	500	500	226,50	BR45
6510	Fachliteratur	0045	630	630	398,80	BR45
6521	Telefon, Fax	0045	540	540	777,84	BR45
6525	Porto	0045	810	810	439,27	BR45
6541	Dienstreisen	0045	500	500	351,00	BR45
6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	200	200	75,00	BR45
7093	Vereinspauschale kommunal	0045	311.000	241.000	240.775,42	BR45
7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	95.000	93.259,35	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>576.536</b>	<b>567.756</b>	<b>563.371,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5500</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>93.616,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5500</b>		<b>576.536</b>	<b>567.756</b>	<b>563.371,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>		<b>-481.536</b>	<b>-472.756</b>	<b>-469.754,37</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>56 Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5600 Sportanlagen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	7.000	5.000	11.382,80	BR45
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	18.000	14.000	20.436,44	BR45
1519	Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	2.000	2.006,80	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>27.000</b>	<b>21.000</b>	<b>33.826,04</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	246.308	237.040	231.045,25	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	20.373	19.668	19.120,85	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	49.842	47.706	46.143,16	BR100
5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	10.000	10.000	4.008,09	BR45
5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weq	0045	104.000	80.000	94.694,23	BR45
5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	20.000	8.089,14	BR45
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	9.000	9.000	2.030,20	BR45
5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	30.000	30.875,65	BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen	0045	9.600	9.600	0,00	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	2.692	2.448	2.297,08	BR300
5440	Strom	0045	4.000	4.000	4.615,84	BR45
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0045	18.000	13.000	24.518,19	BR45
5451	Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.200	1.199,52	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0045	10.000	10.000	13.670,55	BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	11.000	10.156,13	BR45
5550	Kfz-Steuern	0045	700	700	659,65	BR45
5560	Kfz-Versicherungen	0045	1.700	1.700	971,64	BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	1.000	1.044,28	BR45
6521	Telefon Fax	0045	2.000	2.000	2.289,21	BR45
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	3.060	3.006,11	BR45
6550	Allg. Planungskosten	0045	10.000	0	0,00	BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	310.000	310.000	352.618,95	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>874.475</b>	<b>823.122</b>	<b>853.053,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>		<b>27.000</b>	<b>21.000</b>	<b>33.826,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>		<b>874.475</b>	<b>823.122</b>	<b>853.053,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>		<b>-847.475</b>	<b>-802.122</b>	<b>-819.227,68</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5603 Dreiflüssestadion - Gebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.700	2.700	2.760,60	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	550	550	657,11	BR300
1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.600	7.600	7.748,64	BR300
1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	300	286,32	BR45
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245	0	0	1.358,61	BR207
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>12.811,28</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	48.000	40.000	71.358,61	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.253	2.958	2.740,37	BR300
5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	15.000	14.000	6.103,33	BR201
5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	2.000	1.050	1.168,63	BR400
5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	9.100	9.100	7.070,61	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	9.000	9.000	10.173,05	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.200	3.200	3.176,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.285	1.224	1.253,63	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	20.000	20.000	31.539,80	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>110.838</b>	<b>100.532</b>	<b>134.584,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5603</b>		<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>12.811,28</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5603</b>		<b>110.838</b>	<b>100.532</b>	<b>134.584,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5603</b>		<b>-99.688</b>	<b>-89.382</b>	<b>-121.773,63</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.600	3.600	3.600,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	1.800	2.380	1.897,87	BR300
1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	500	511,29	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.900</b>	<b>6.480</b>	<b>6.009,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	16.500	29.000	19.000,00	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	2.917	2.652	2.375,57	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	7.500	6.700	6.786,96	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	1.500	1.000	691,41	BR400
5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	2.200	2.100	3.217,45	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	9.000	9.000	14.958,98	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	850	845,46	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	221	210	200,13	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	6.200	13.000	17.044,88	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>46.888</b>	<b>64.512</b>	<b>65.120,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5605</b>		<b>5.900</b>	<b>6.480</b>	<b>6.009,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5605</b>		<b>46.888</b>	<b>64.512</b>	<b>65.120,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5605</b>		<b>-40.988</b>	<b>-58.032</b>	<b>-59.111,68</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5608 Sportanlage Oberhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1103	Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus	0045	0	0	383,46	BR45
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	3.600	3.600	3.653,52	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	1.200	1.700	1.321,87	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.358,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	37.750	33.000	25.000,00	BR207
5012	Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	6.000	0	0,00	BR207
5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	6.000	5.600	7.580,30	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	595	541	400,53	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	9.500	8.750	5.408,04	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	110	110	0,00	BR400
5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	3.000	2.950	1.748,96	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	12.000	12.000	16.993,90	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	360	360	349,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	338	322	313,04	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	33.000	25.000	0,00	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>108.653</b>	<b>88.633</b>	<b>57.794,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5608</b>		<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.358,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5608</b>		<b>108.653</b>	<b>88.633</b>	<b>57.794,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5608</b>		<b>-103.853</b>	<b>-83.333</b>	<b>-52.435,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5609 Sportanlage Reuthinger Weg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	800	800	806,74	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle Sportanlage Reuthinger Weg	0245	0	0	4.827,98	BR207
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>5.634,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	40.250	20.000	13.827,98	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	785	714	693,33	BR300
5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.500	5.100	4.227,06	BR201
5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	900	900	0,00	BR400
5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.100	3.000	4.315,40	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.000	3.000	2.073,51	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	180	180	164,64	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	386	368	350,20	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	25.250	20.000	1.910,15	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>79.351</b>	<b>53.262</b>	<b>27.562,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5609</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>5.634,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5609</b>		<b>79.351</b>	<b>53.262</b>	<b>27.562,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5609</b>		<b>-78.551</b>	<b>-52.462</b>	<b>-21.927,55</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5610    Bolzplatz Tannenleite</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500	500,00	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5610</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5610</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5613    Turnhalle Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	2.000	15.000	15.000,00	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	448	408	57,22	BR300
5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	0245	13.000	12.000	6.049,12	BR201
5440	Strom Turnhalle Grubweg	0245	2.100	2.000	2.029,47	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	550	550	389,29	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	0345	400	400	0,00	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	428	408	-604,74	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	3.000	3.000	65,00	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>21.926</b>	<b>33.766</b>	<b>22.985,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5613</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5613</b>		<b>21.926</b>	<b>33.766</b>	<b>22.985,36</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5613</b>		<b>-21.926</b>	<b>-33.766</b>	<b>-22.985,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5650    Mehrfachturnhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	16.000	0	0,00	BR207
5400	Privatreinigung Mehrfachturnhalle	0445	500	0	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	6.900	0	0,00	BR300
5430	Reinigungskosten	0445	3.000	0	0,00	BR400
5440	Strom Mehrfachturnhalle	0245	11.000	0	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	1.100	0	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	0	0,00	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturnhalle	0345	6.300	0	0,00	BR300
6349	Energie - Wärm/Contracting	0245	19.500	0	0,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	3.000	0	0,00	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5650</b>		<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5650</b>		<b>-71.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 57    Badeanstalten</b> <b>Unterabschnitt 5701    Schneiderbad</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	1.000	600,08	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>600,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5701</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>600,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5701</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 57 Badeanstalten</b> <b>Unterabschnitt 5703 Hofbauerngut</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	6.000	7.484,00	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.484,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	2.520	2.192,93	BR45
5350	Pacht Hofbauerngut	0045	10.200	10.200	10.201,24	BR45
5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	500	500	1.181,75	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>13.575,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5703</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.484,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5703</b>		<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>13.575,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5703</b>		<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-6.091,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	5.800	6.900	5.865,13	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0346	500	400	573,25	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	0	2.443,91	BR46
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0146	0	0	5.852,88	BR100
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	8.000	7.600	10.477,09	BR46
1599	Sonstige Einnahmen	0046	120.000	110.000	133.095,55	BR46
1694	Vortrag Verlust	0046	60.534	0	0,00	BR511
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	350.000	320.000	364.842,04	BR511
1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.718.540	1.751.801	1.509.422,31	BR511
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0146	0	0	6.833,08	BR100
1761	Förderung Gartenwerker	0146	6.830	0	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.270.204</b>	<b>2.196.701</b>	<b>2.039.405,24</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.249.300	1.214.764	1.124.201,36	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	102.950	100.345	92.941,82	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	250.550	243.368	223.848,77	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0046	80.000	80.000	83.710,44	BR46
5221	Arbeitskleingeräte	0046	7.000	5.800	9.599,64	BR46
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	0046	12.000	12.000	11.909,35	BR46
5320	Instandhaltung					
	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.300	1.300	528,83	BR46
5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	103.500	102.000	56.748,72	BR46
5410	Haus-, Grundstückslasten	0346	3.478	3.162	2.994,37	BR300
5420	Heizkosten Gärtnerei	0246	26.000	24.550	28.915,99	BR201
5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	800	800	685,75	BR400
5440	Strom Gärtnerei	0246	7.200	7.650	7.163,30	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0246	2.650	2.650	2.505,15	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0346	2.300	2.300	2.110,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.213	3.060	2.975,99	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0046	35.000	35.000	36.053,91	BR46
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0046	35.000	35.000	26.328,96	BR46
5550	Kfz-Steuern	0046	200	200	192,00	BR46
5560	Kfz-Versicherungen	0046	10.400	10.400	8.356,04	BR46
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0046	15.000	15.000	11.553,65	BR46
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	400	1.093,33	BR46
6331	Werkstättenbedarf	0046	10.000	5.500	7.594,65	BR46
6450	Gartenbauberufs genossenschaft	0046	11.000	10.000	10.879,53	BR46
6500	Bürobedarf	0046	1.800	1.800	1.278,80	BR46
6510	Fachliteratur	0046	1.400	1.400	1.010,18	BR46
6521	Telefon Fax	0046	3.000	3.000	3.032,55	BR46

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6525	Porto	0046	100	100	62,45	BR46
6540	Dienstreisen	0046	300	300	220,00	BR46
6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.000	5.000	5.007,60	BR46
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	92.863	86.394	90.306,00	BR511
6793	Vortrag Überdeckung	0046	0	0	90.279,72	BR511
6794	Verlust Vorjahr	0046	0	0	339,21	BR511
6798	Innere Verrechnungen:	0046	100.000	50.000	14.761,28	BR511
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
6799	Innere Verrechnungen	0046	21.500	26.000	15.933,25	BR511
	KLR Betriebsleistungen					
6800	Abschreibungen	0046	50.000	71.642	42.346,19	BR46
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	35.816	21.935,96	BR46
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.270.204</b>	<b>2.196.701</b>	<b>2.039.405,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5821</b>		<b>2.270.204</b>	<b>2.196.701</b>	<b>2.039.405,24</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5821</b>		<b>2.270.204</b>	<b>2.196.701</b>	<b>2.039.405,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5821</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5822 Grünanlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	13.000	12.000	12.502,89	BR46
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.502,89</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Unterhalt: Grünanlagen	0046	65.000	57.000	57.360,31	BR46
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	35.000	35.000	30.606,97	BR46
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	20.000	12.000	12.506,55	BR46
6550	Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	5.000	8.568,16	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.325.000	1.356.261	1.127.032,54	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.450.000</b>	<b>1.465.261</b>	<b>1.236.074,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5822</b>		<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.502,89</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5822</b>		<b>1.450.000</b>	<b>1.465.261</b>	<b>1.236.074,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5822</b>		<b>-1.437.000</b>	<b>-1.453.261</b>	<b>-1.223.571,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5823    Baumsicherung/-pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5170	Unterhalt Bäume	0046	15.000	15.000	12.647,47	BR46
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	10.000	10.000	13.818,64	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	289.040	289.040	273.910,54	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>314.040</b>	<b>314.040</b>	<b>300.376,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5823</b>		<b>314.040</b>	<b>314.040</b>	<b>300.376,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5823</b>		<b>-314.040</b>	<b>-314.040</b>	<b>-300.376,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5824    Brunnenunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5190	Unterhalt Brunnen	0046	50.000	50.000	36.563,13	BR46
5191	Wartung Residenzbrunnen	0235	10.000	10.000	3.808,00	BR206
6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	5.000	0,00	BR216
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	62.500	60.000	74.062,84	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>127.500</b>	<b>125.000</b>	<b>114.433,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5824</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5824</b>		<b>127.500</b>	<b>125.000</b>	<b>114.433,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5824</b>		<b>-127.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-114.433,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5829    Über-/Unterdeckung 5821</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1693	Vortrag Überdeckung	0046	0	0	90.279,72	BR511
1694	Ausgleich Verlust Vorjahr	0046	0	0	339,21	BR511
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.618,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6794	Ausgleich Verlust	0046	60.534	0	0,00	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>60.534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5829</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.618,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5829</b>		<b>60.534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5829</b>		<b>-60.534</b>	<b>0</b>	<b>90.618,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0,00	948.535,00	-948.535,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	95.000	576.536	-481.536	95.000	567.756	-472.756	93.616,65	563.371,02	-469.754,37	
56	49.650	1.313.931	-1.264.281	44.730	1.164.327	-1.119.597	63.640,05	1.161.601,31	-1.097.961,26	
57	6.000	14.220	-8.220	6.000	14.220	-8.220	7.484,00	14.176,00	-6.692,00	
58	2.283.204	4.222.278	-1.939.074	2.208.701	4.101.002	-1.892.301	2.142.527,06	3.690.290,39	-1.547.763,33	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	2.433.854	7.126.965	-4.693.111	2.354.431	6.847.305	-4.492.874	2.307.267,76	6.377.973,72	-4.070.705,96	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6000 Leitung Referat 4</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	111.294	103.773	109.113,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	8.939	8.349	8.770,32	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	16.545	16.089	16.054,33	BR100
6370	Druckerpatronen	0047	300	300	33,52	BR47
6500	Bürobedarf	0047	450	750	97,93	BR47
6510	Fachliteratur	0047	1.200	900	1.017,45	BR47
6521	Telefon Fax	0047	550	650	476,63	BR47
6525	Porto	0047	90	90	9,10	BR47
6541	Dienstreisen	0047	500	500	15,00	BR47
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	625	525	608,43	BR47
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	270	1.243,06	BR47
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	500	383,79	BR47
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>141.263</b>	<b>132.696</b>	<b>137.822,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6000</b>		<b>141.263</b>	<b>132.696</b>	<b>137.822,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6000</b>		<b>-141.263</b>	<b>-132.696</b>	<b>-137.822,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0048	2.000	2.000	2.218,00	BR48
1090	Wohnberechtigung Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	2.500	7.849,00	BR48
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>10.067,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0148	219.085	203.745	207.915,71	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0148	0	2.851	2.963,23	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	81.408	95.991	87.919,43	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0148	0	1.426	1.481,61	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	142.842	129.739	137.905,97	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.585	7.715	7.712,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	15.584	18.358	16.473,02	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	33.431	28.514	31.210,40	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0048	500	500	0,00	BR48
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0048	300	300	0,00	BR48
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	900	900	454,12	BR48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	65	65	0,00	BR48
6370	Druckerpatronen	0048	800	800	500,91	BR48
6500	Bürobedarf	0048	1.500	1.500	401,81	BR48
6510	Fachliteratur	0048	2.000	2.000	2.136,68	BR48
6521	Telefon Fax	0048	250	250	130,48	BR48
6525	Porto	0048	900	900	587,25	BR48
6540	Dienstreisen	0048	400	400	73,24	BR48
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	1.000	1.000	290,75	BR48
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	100	100	0,00	BR48
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>507.650</b>	<b>497.054</b>	<b>498.156,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6001</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>10.067,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6001</b>		<b>507.650</b>	<b>497.054</b>	<b>498.156,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6001</b>		<b>-503.150</b>	<b>-492.554</b>	<b>-488.089,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6011 Hochbauamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0149	101.730	98.824	95.926,27	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0149	0	1.383	1.367,15	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	314.009	354.772	321.929,69	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0149	0	692	683,57	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	66.328	62.929	63.625,81	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	25.731	28.816	26.286,81	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	62.576	67.862	62.943,76	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	15.523	13.831	14.399,57	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	1.000	1.000	709,50	BR49
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	4.500	4.500	3.133,32	BR49
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0049	1.000	1.000	1.222,52	BR49
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	550	447,05	BR49
5550	Kfz-Steuern	0049	350	350	293,00	BR49
5560	Kfz-Versicherungen	0049	400	400	302,78	BR49
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	100	66,76	BR49
6322	EDV-Kosten an Dritte	0049	5.000	5.000	2.567,12	BR49
6370	Druckerpatronen	0049	250	250	0,00	BR49
6500	Bürobedarf	0049	2.000	2.000	1.924,58	BR49
6510	Fachliteratur	0049	2.500	2.500	2.124,12	BR49
6521	Telefon Fax	0049	2.200	2.200	3.249,34	BR49
6525	Porto	0049	800	800	808,76	BR49
6540	Dienstreisen	0049	300	300	0,00	BR49
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.000	1.000	1.080,06	BR49
6550	Planungskosten allgemein	0049	25.000	0	0,00	BR49
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	0	0	677,28	BR49
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>632.847</b>	<b>651.059</b>	<b>605.768,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6011</b>		<b>632.847</b>	<b>651.059</b>	<b>605.768,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6011</b>		<b>-632.847</b>	<b>-651.059</b>	<b>-605.768,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0150	0	0	1.077,06	BR100
1599	Vermischte Einnahmen	0050	0	0	1.120,00	BR50
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0050	6.080	6.080	6.080,00	BR50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>8.277,06</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	303.229	298.735	252.036,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	24.910	24.708	23.528,05	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	60.445	58.467	52.874,06	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	7.200	7.200	2.713,07	BR50
5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	9.000	9.000	7.711,92	BR50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.500	2.500	485,09	BR50
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	6.500	3.042,22	BR50
5560	Kfz-Versicherungen	0050	2.000	2.000	1.985,31	BR50
6370	Druckerpatronen	0050	900	900	701,26	BR50
6500	Bürobedarf	0050	3.000	3.000	2.085,56	BR50
6510	Fachliteratur	0050	2.000	1.600	1.926,65	BR50
6521	Telefon Fax	0050	1.600	2.000	1.156,53	BR50
6525	Porto	0050	450	450	149,69	BR50
6540	Dienstreisen	0050	200	200	15,00	BR50
6550	Planungskosten allgemein	0050	15.000	0	0,00	BR50
6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	45.000	45.000	41.275,65	BR50
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	2.500	2.500	907,40	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>486.434</b>	<b>464.760</b>	<b>392.594,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6021</b>		<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>8.277,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6021</b>		<b>486.434</b>	<b>464.760</b>	<b>392.594,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6021</b>		<b>-480.354</b>	<b>-458.680</b>	<b>-384.317,32</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6100 Städtebauförderung,</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0151	85.249	83.703	81.358,78	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0151	0	1.171	1.159,53	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	43.442	42.834	42.761,39	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0151	0	586	579,76	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	55.582	53.300	53.963,51	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.602	3.555	3.522,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	8.779	8.610	8.589,59	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	13.009	11.714	12.212,83	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	600	600	197,32	BR51
6370	Druckerpatronen	0051	100	100	0,00	BR51
6500	Bürobedarf	0051	450	450	130,47	BR51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	225	225	0,00	BR51
6521	Fernsprech-, Fernschreibqeb.	0051	410	410	110,00	BR51
6525	Porto	0051	225	225	11,44	BR51
6540	Dienstreisen	0051	675	675	0,00	BR51
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	500	377,42	BR51
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	180	53,86	BR51
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	50	24,77	BR51
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>213.078</b>	<b>208.888</b>	<b>205.052,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6100</b>		<b>213.078</b>	<b>208.888</b>	<b>205.052,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6100</b>		<b>-213.078</b>	<b>-208.888</b>	<b>-205.052,68</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6101 Stadtplanung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1544	Dienstleistungersatz	0052	0	0	250,00	BR52
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0152	95.689	93.307	86.602,98	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0152	0	1.306	1.234,27	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	285.067	275.419	271.387,32	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0152	0	653	617,14	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	62.389	59.416	57.441,87	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	23.278	22.530	22.189,98	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	54.455	52.497	51.649,96	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	14.602	13.058	13.000,04	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	360	0,00	BR52
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	2.000	2.000	1.587,59	BR52
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0052	100	100	0,00	BR52
6322	EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.100	3.458,38	BR52
6370	Druckerpatronen	0052	680	680	503,33	BR52
6500	Bürobedarf	0052	520	520	741,49	BR52
6510	Fachliteratur	0052	350	250	422,13	BR52
6521	Telefon Fax	0052	810	810	686,96	BR52
6525	Porto	0052	640	840	422,62	BR52
6540	Dienstreisen	0052	280	180	412,00	BR52
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	580	842,16	BR52
6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	50.000	0	0,00	BR52
6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	9.000	4.900	5.308,90	BR52
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	180	255,10	BR52
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	50	0,00	BR52
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>607.130</b>	<b>535.736</b>	<b>518.764,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6101</b>		<b>607.130</b>	<b>535.736</b>	<b>518.764,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6101</b>		<b>-607.130</b>	<b>-535.736</b>	<b>-518.514,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1670	Erstattungen für Gestaltungsbeirat	0053	0	0	3.624,26	BR53
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.624,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	102.298	100.804	97.824,25	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	8.329	8.212	8.209,73	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	18.498	18.079	17.424,27	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	360	0,00	BR53
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	600	116,87	BR53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0053	4.500	4.500	0,00	BR53
6322	EDV-Kosten an Dritte	0053	250	250	209,44	BR53
6370	Druckerpatronen	0053	100	100	48,96	BR53
6500	Bürobedarf	0053	270	270	25,68	BR53
6510	Fachliteratur	0053	315	315	0,00	BR53
6521	Telefon Fax	0053	340	340	212,14	BR53
6525	Porto	0053	315	315	97,07	BR53
6540	Dienstreisen	0053	270	270	150,84	BR53
6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	10.000	0	0,00	BR53
6551	Gestaltungsbeirat	0053	15.000	15.000	24.084,04	BR53
6555	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	5.000	0	0,00	BR53
6580	AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	450	261,50	BR53
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	180	0,00	BR53
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	3.000	3.000	470,71	BR53
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>170.075</b>	<b>153.045</b>	<b>149.135,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.624,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6105</b>		<b>170.075</b>	<b>153.045</b>	<b>149.135,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6105</b>		<b>-170.075</b>	<b>-153.045</b>	<b>-145.511,24</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	127.998	118.759	117.524,75	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0154	10.390	9.674	9.578,41	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	23.721	21.908	21.394,70	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	400	400	199,58	BR54
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0054	5.000	5.000	2.895,08	BR54
6322	EDV-Kosten an Dritte	0054	1.488	1.488	1.487,98	BR54
6370	Druckerpatronen	0054	400	400	577,25	BR54
6500	Bürobedarf	0054	200	200	97,76	BR54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	300	300	440,40	BR54
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	100	100	50,36	BR54
6525	Porto	0054	100	100	45,18	BR54
6540	Dienstreisen	0054	400	400	110,00	BR54
6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	25.000	0	0,00	BR54
6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	50.000	0	0,00	BR54
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	550	119,00	BR54
6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.000	3.000	2.000,00	BR54
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100	100	0,00	BR54
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>249.147</b>	<b>162.379</b>	<b>156.520,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6107</b>		<b>249.147</b>	<b>162.379</b>	<b>156.520,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6107</b>		<b>-249.147</b>	<b>-162.379</b>	<b>-156.520,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6123 Vermessung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren extern	0055	3.500	3.000	5.149,12	BR55
1544	Feldgeschworenenengebühren	0055	8.000	8.000	8.929,25	BR55
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>14.078,37</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	154.990	153.462	150.029,13	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	12.723	12.605	12.338,75	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	29.375	28.551	28.221,46	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	500	500	606,05	BR55
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0055	600	500	256,14	BR55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0055	300	500	241,27	BR55
5550	Kfz-Steuern	0055	200	600	607,00	BR55
5560	Kfz-Versicherungen	0055	200	200	176,42	BR55
6322	EDV-Kosten an Dritte	0055	28.000	25.000	15.686,64	BR55
6327	Wartungskosten Software GDV	0055	43.600	32.000	27.031,35	BR55
6360	Feldgeschworene	0055	5.500	5.500	5.663,62	BR55
6370	Druckerpatronen	0055	1.500	1.500	1.502,76	BR55
6430	Haftpflichtversicherungen	0055	520	520	700,05	BR55
6500	Bürobedarf	0055	1.400	1.300	1.846,34	BR55
6510	Fachliteratur	0055	100	100	301,28	BR55
6521	Telefon Fax	0055	750	750	544,81	BR55
6525	Porto	0055	200	200	90,20	BR55
6540	Dienstreisen	0055	1.200	1.200	1.960,43	BR55
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	1.200	3.847,44	BR55
6580	Einkauf Basisdaten	0055	6.200	6.200	6.900,25	BR55
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	1.400	1.400	360,00	BR55
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>290.758</b>	<b>273.788</b>	<b>258.911,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>		<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>14.078,37</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>		<b>290.758</b>	<b>273.788</b>	<b>258.911,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>		<b>-279.258</b>	<b>-262.788</b>	<b>-244.833,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6131 Bauordnung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0056	175.000	150.000	343.580,60	BR56
	Baugenehmigungen					
1101	Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	5.000	0,00	BR56
1517	Ersätze für Statiken	0056	200.000	125.000	166.287,44	BR56
1549	Sonstige Kostenersätze	0056	5.000	5.000	5.000,00	BR56
2600	Bußgelder u.ä.	0056	2.500	2.500	2.150,00	BR56
2602	Zwangsgelder	0056	1.000	1.000	0,00	BR56
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>388.500</b>	<b>288.500</b>	<b>517.018,04</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0156	206.964	216.328	205.571,82	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0156	0	3.028	2.929,82	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	278.292	240.473	238.563,61	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0156	0	1.514	1.464,91	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	134.939	137.753	136.351,32	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	22.841	19.669	19.522,25	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	53.984	45.294	45.121,72	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	31.582	30.275	30.858,55	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0056	500	500	57,14	BR56
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	500	500	139,00	BR56
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	4.000	4.000	1.208,68	BR56
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0056	2.000	2.000	1.804,04	BR56
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0056	800	800	409,57	BR56
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0056	1.300	1.300	490,39	BR56
5550	Kfz-Steuern	0056	100	100	66,00	BR56
5560	Kfz-Versicherungen	0056	600	600	537,12	BR56
5830	Getränke	0056	300	300	78,30	BR56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0056	810	810	0,00	BR56
6322	EDV-Kosten an Dritte	0056	10.000	10.000	5.126,38	BR56
6370	Druckerpatronen	0056	1.000	1.000	1.873,88	BR56
6500	Bürobedarf	0056	2.000	2.000	1.211,34	BR56
6510	Fachliteratur	0056	2.000	2.000	1.591,02	BR56
6521	Telefon Fax	0056	1.200	1.200	811,97	BR56
6525	Porto	0056	4.500	4.500	3.501,28	BR56
6530	Veröffentlichungen und Inserate	0056	450	450	0,00	BR56
6540	Dienstreisen	0056	1.500	1.000	1.241,78	BR56
6550	Sachverständigenkosten	0056	10.000	10.000	4.796,69	BR56
6557	Statik für fremde Rechnung	0056	200.000	125.000	166.287,44	BR56
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	2.000	2.000	1.610,07	BR56
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	850	850	270,00	BR56
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>975.012</b>	<b>865.244</b>	<b>873.496,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6131</b>		<b>388.500</b>	<b>288.500</b>	<b>517.018,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6131</b>		<b>975.012</b>	<b>865.244</b>	<b>873.496,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6131</b>		<b>-586.512</b>	<b>-576.744</b>	<b>-356.478,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6151 Ilzstadtsanierungsdarlehen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	565	900	612,98	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>565</b>	<b>900</b>	<b>612,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6151</b>		<b>565</b>	<b>900</b>	<b>612,98</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6151</b>		<b>565</b>	<b>900</b>	<b>612,98</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6154 Sanierungsdarlehen Altstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.800	2.800	2.842,78	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.842,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6154</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.842,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6154</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.842,78</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6202 -für eigenes Personal-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	2.500	2.500	4.615,00	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.615,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6202</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.615,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6202</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.615,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6300 Straßenunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	1.000	467,22	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	4.000	4.161,59	BR57
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	5.000	7.538,21	BR57
1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	632.000	632.000	632.300,00	BR50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>642.000</b>	<b>642.000</b>	<b>644.467,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Deckenbauprogramm	0050	600.000	600.000	598.921,91	BR50
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	455.000	455.000	366.409,21	BR57
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	125.000	125.000	88.803,54	BR50
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	150.000	150.000	53.704,39	BR50
5169	Unterhalt Bänke	0057	13.500	13.500	13.532,24	BR57
5300	Mieten und Pachten	0050	350	350	220,30	BR50
5440	Strom	0050	1.500	750	2.240,55	BR50
5441	Seilkammer Hängebrücke Strom Signalanlagen, Verkehrszeichen	0050	25.000	25.000	16.078,06	BR50
5442	Strom Aufzug Poststeg	0057	5.000	5.000	3.062,60	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	40.000	40.000	24.208,37	BR57
6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.810.000	2.003.000	1.974.138,00	BR50
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	5.000	5.000	7.028,80	BR510
6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.000.000	2.941.552	3.052.677,18	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.230.350</b>	<b>6.364.152</b>	<b>6.201.025,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>		<b>642.000</b>	<b>642.000</b>	<b>644.467,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>		<b>6.230.350</b>	<b>6.364.152</b>	<b>6.201.025,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>		<b>-5.588.350</b>	<b>-5.722.152</b>	<b>-5.556.558,13</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6321 Stützmauern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	50.000	50.000	0,00	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6321</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6321</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6481 Marienbrücke</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050	18.000	18.000	18.000,00	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6481</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6481</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6489 Winterdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	11.400	11.400	16.036,15	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	1.000	1.000	1.469,16	BR57
1544	Winterdienst für Private	0057	60.000	60.000	54.400,92	BR57
1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	30.000	30.000	30.000,00	BR57
1697	Innere Verrechnungen	0057	75.000	75.000	83.203,20	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>185.109,43</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5139	Streuqu	0057	160.000	160.000	66.392,64	BR57
5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	82.000	82.000	69.134,75	BR57
5292	Alarmanlage	0057	2.000	2.000	795,37	BR57
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	12.000	3.000	2.661,29	BR57
5580	Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	0057	145.000	145.000	97.741,89	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057	11.400	11.400	15.197,02	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	180.000	180.000	213.023,42	BR58
6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.240.000	1.240.000	853.657,05	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.832.400</b>	<b>1.823.400</b>	<b>1.318.603,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6489</b>		<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>185.109,43</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6489</b>		<b>1.832.400</b>	<b>1.823.400</b>	<b>1.318.603,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6489</b>		<b>-1.655.000</b>	<b>-1.646.000</b>	<b>-1.133.494,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6495 Bauhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	31.000	31.000	29.725,40	BR57
1305	Verkauf von Getränken	0057	600	600	972,58	BR57
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	3.000	3.000	1.861,50	BR57
1411	Mieten	0057	30	30	21,48	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	90.000	90.000	55.312,40	BR57
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	0	5.397,74	BR57
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	30.000	25.000	53.366,99	BR57
1599	Sonstige Einnahmen	0057	30.000	30.000	46.678,80	BR57
1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0157	0	10.162	31.414,64	BR100
1693	Überdeckung Vorjahr	0057	0	0	154.060,10	BR510
1694	Vortrag Verlust	0057	46.888	0	0,00	BR510
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.517.321	1.499.421	1.393.196,03	BR510
1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	240.346	235.718	227.726,13	BR510
1699	I. V. Betriebsleistungen	0057	4.500.000	4.441.552	4.418.867,73	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.489.185</b>	<b>6.366.483</b>	<b>6.418.601,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelt tarifl. Beschäftigte	0157	3.673.185	3.555.140	3.391.327,33	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	304.394	295.175	285.381,69	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	743.705	717.728	682.265,34	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0057	70.000	70.000	69.468,93	BR57
5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	10.000	10.000	7.905,03	BR57
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0057	2.000	2.000	608,67	BR57
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0057	31.000	24.000	21.078,77	BR57
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	0057	48.000	48.000	39.933,95	BR57
5260	Instandhaltung Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	1.000	1.000	411,62	BR57
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	3.000	3.000	0,00	BR57
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0057	290.000	300.000	286.287,56	BR57
5400	Privatreinigung Bauhof	0457	1.300	1.300	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0357	673	612	423,18	BR300
5420	Heizungskosten Bauhof	0257	27.000	24.750	24.483,96	BR201
5430	Reinigungskosten Bauhof	0457	5.200	5.200	6.897,81	BR400
5440	Strom Bauhof	0257	25.000	26.500	23.731,67	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Bauhof	0257	8.450	8.450	8.056,51	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.500	3.500	3.491,04	BR300

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6495 Bauhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.731	2.601	2.528,21	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0057	215.000	215.000	212.583,35	BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0057	300.000	300.000	183.112,87	BR57
5560	Kfz-Versicherungen	0057	45.000	45.000	38.684,91	BR57
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0057	32.000	32.000	31.974,04	BR57
5810	Lebensmittel	0057	30.000	30.000	29.286,99	BR57
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	600	604,31	BR57
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620	1.620,00	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	7.500	7.500	6.951,42	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0057	6.000	6.000	4.308,05	BR57
6370	Druckerpatronen	0057	3.000	3.000	2.096,45	BR57
6500	Bürobedarf	0057	6.000	5.000	4.988,93	BR57
6510	Fachliteratur	0057	2.200	2.200	2.272,40	BR57
6521	Telefon Fax	0057	4.500	4.000	4.509,06	BR57
6525	Porto	0057	700	450	694,91	BR57
6540	Wegstreckenentschädigung	0057	200	200	170,25	BR57
6541	Dienstreisen	0057	1.000	1.000	206,00	BR57
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.700	2.700	968,31	BR57
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	228.033	241.047	241.466,00	BR510
6793	Vortrag Überdeckung	0057	0	0	407.217,68	BR510
6798	Innere Verrechnungen:	0057	6.000	6.000	3.268,83	BR510
	Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung					
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	80.000	80.000	72.388,00	BR510
6800	Abschreibungen	0057	211.114	224.830	248.454,11	BR57
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0057	55.880	59.380	66.493,38	BR57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.489.185</b>	<b>6.366.483</b>	<b>6.418.601,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6495</b>		<b>6.489.185</b>	<b>6.366.483</b>	<b>6.418.601,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6495</b>		<b>6.489.185</b>	<b>6.366.483</b>	<b>6.418.601,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6495</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6496 Bauhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1693	Ausgleich Überdeckung	0057	0	0	407.217,68	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.217,68</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0057	0	0	154.060,10	BR510
6794	Ausgleich Verlust	0057	46.888	0	0,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>46.888</b>	<b>0</b>	<b>154.060,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6496</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.217,68</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6496</b>		<b>46.888</b>	<b>0</b>	<b>154.060,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6496</b>		<b>-46.888</b>	<b>0</b>	<b>253.157,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	0050	20.000	20.000	57.331,00	BR50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>57.331,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	400.000	400.000	399.841,46	BR50
6340	Strom Straßenbeleuchtung	0050	400.000	425.000	347.535,05	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>800.000</b>	<b>825.000</b>	<b>747.376,51</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6701</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>57.331,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6701</b>		<b>800.000</b>	<b>825.000</b>	<b>747.376,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6701</b>		<b>-780.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-690.045,51</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1126	Straßenreinigungsgebühren	0058	635.000	642.000	634.948,42	BR58
1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	100.607	77.000	73.397,01	BR58
1599	Vermischte Einnahmen	0058	30.000	30.000	34.470,65	BR58
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	205.000	205.000	256.101,25	BR58
1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	281.500	320.000	298.943,80	BR58
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	271.962	197.977	25.624,63	BR58
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.524.069</b>	<b>1.471.977</b>	<b>1.323.485,76</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelt tar. Beschäftigte	0158	667.480	674.368	629.579,79	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	54.420	55.537	52.615,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	132.887	134.410	123.458,33	BR100
5300	Mieten und Pachten	0058	7.000	1.125	1.124,84	BR58
5324	Miete Fahrzeug	0058	32.100	0	0,00	BR58
5340	Leasing von Fahrzeugen	0058	83.000	68.000	44.134,68	BR58
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0058	56.250	50.000	40.410,84	BR58
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0058	56.000	50.000	32.586,20	BR58
5560	Kfz-Versicherungen	0058	9.500	9.500	6.035,31	BR58
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0058	10.290	10.000	9.836,30	BR58
6331	Werkstättenbedarf Verbrauch	0058	4.000	3.500	1.607,11	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	40.000	37.000	33.317,00	BR58
6521	Telefon	0058	250	0	0,00	BR58
6581	Verwahrtgelt	0058	1.250	0	0,00	BR58
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.500	1.000	540,74	BR58
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	108.335	98.294	99.852,00	BR58
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	200.000	200.476	193.545,30	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	50.000	50.000	25.059,60	BR58
6800	Abschreibungen	0058	8.708	26.863	26.869,12	BR58
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.099	1.904	2.913,56	BR58
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.524.069</b>	<b>1.471.977</b>	<b>1.323.485,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6751</b>		<b>1.524.069</b>	<b>1.471.977</b>	<b>1.323.485,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6751</b>		<b>1.524.069</b>	<b>1.471.977</b>	<b>1.323.485,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6751</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6752 Straßenreinigung im öffentlichen Interesse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	3.000	3.000	3.690,90	BR58
1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	25.000	25.000,00	BR58
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.690,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5139	Strg im Allgemeininteresse	0058	77.000	77.000	73.397,01	BR58
5202	Papierkörbe	0058	9.000	9.000	5.959,62	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0058	25.000	25.000	12.002,56	BR58
6580	Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	4.500	5.285,59	BR58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058	33.000	33.000	0,00	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	281.500	320.000	330.450,05	BR58
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>430.000</b>	<b>468.500</b>	<b>427.094,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6752</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.690,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6752</b>		<b>430.000</b>	<b>468.500</b>	<b>427.094,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6752</b>		<b>-402.000</b>	<b>-440.500</b>	<b>-398.403,93</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	2.800	2.800	2.824,00	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.824,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.824,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.824,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Parkscheinautomaten	0027	1.650.000	1.600.000	1.699.572,70	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.650.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.699.572,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Betriebskostenanteil Parkleitsytem	0027	2.000	5.000	1.567,67	BR27
5131	Unterhalt Parkplätze	0027	5.000	5.000	4.929,96	BR27
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0027	39.000	37.000	36.208,74	BR27
6589	PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	30.000	28.021,26	BR27
6795	I.V. Beleuchtung	0027	6.080	6.080	6.080,00	BR27
6797	I.V. Reinigung	0027	22.471	22.471	22.471,00	BR27
6798	I.V. Winterdienst	0027	22.500	22.500	24.059,08	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	32.000	32.000	38.044,50	BR27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>159.051</b>	<b>160.051</b>	<b>161.382,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6811</b>		<b>1.650.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.699.572,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6811</b>		<b>159.051</b>	<b>160.051</b>	<b>161.382,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6811</b>		<b>1.490.949</b>	<b>1.439.949</b>	<b>1.538.190,49</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	90.000	87.000	102.142,02	BR300
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomaten	0320	17.100	16.530	19.407,00	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	1.000	2.412,26	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>108.100</b>	<b>104.530</b>	<b>123.961,28</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0320	10.000	10.000	5.151,45	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.366	3.060	2.753,07	BR300
5430	Reinigungskosten	0320	1.000	1.000	0,00	BR300
5440	Strom	0320	7.000	6.300	5.187,28	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.900	1.900	361,50	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.749	3.570	3.035,16	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	1.000	1.000	0,00	BR300
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.000	3.700	3.809,98	BR300
6361	Dienstleistung durch Dritte	0320	1.600	1.600	446,75	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	17.100	16.530	18.986,04	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	1.000	2.309,50	BR300
6551	Steuerberatungskosten	0320	3.000	3.000	31,67	BR300
6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	3.000	829,52	BR300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0320	0	5.000	5.000,00	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	11.000	11.000	16.278,27	BR300
6800	Abschreibungen	0320	0	25.000	25.000,00	BR300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0320	0	40.000	40.000,00	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>68.715</b>	<b>136.660</b>	<b>129.180,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6850</b>		<b>108.100</b>	<b>104.530</b>	<b>123.961,28</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6850</b>		<b>68.715</b>	<b>136.660</b>	<b>129.180,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6850</b>		<b>39.385</b>	<b>-32.130</b>	<b>-5.218,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6851 Parkgarage Mehrfachturnhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Parkscheinautomaten	0045	5.000	0	0,00	BR45
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	950	0	0,00	BR45
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	250	0	0,00	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0245	4.000	0	0,00	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	1.500	0	0,00	BR300
5440	Strom Parkdeck	0245	1.000	0	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	0245	300	0	0,00	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	3.500	0	0,00	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	250	0	0,00	BR45
6349	Energie - Wärem/Contracting Parkdeck	0245	500	0	0,00	BR201
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0045	1.000	0	0,00	BR45
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.500	0	0,00	BR45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045	950	0	0,00	BR45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	1.000	0	0,00	BR45
6551	Steuerberatungskosten	0045	800	0	0,00	BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomaten	0045	500	0	0,00	BR45
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	0	0,00	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6851</b>		<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6851</b>		<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6851</b>		<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	20.000	20.000	3.866,79	BR57
5440	Strom	0057	100	100	71,86	BR57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0057	200	200	63,89	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	5.000	2.000	1.940,06	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	1.000	1.000	542,30	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	60.000	60.000	31.564,20	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>86.300</b>	<b>83.300</b>	<b>38.049,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>86.300</b>	<b>83.300</b>	<b>38.049,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>-86.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-38.049,10</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	10.580	1.768.194	-1.757.614	10.580	1.745.569	-1.734.989	18.344,06	1.634.342,83	-1.615.998,77	
61	403.365	2.505.200	-2.101.835	303.200	2.199.080	-1.895.880	538.426,43	2.161.880,33	-1.623.453,90	
62	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0,00	4.615,00	-4.615,00	
63	642.000	6.280.350	-5.638.350	642.000	6.414.152	-5.772.152	644.467,02	6.201.025,15	-5.556.558,13	
64	6.666.585	8.386.473	-1.719.888	6.543.883	8.207.883	-1.664.000	7.010.928,63	7.909.265,05	-898.336,42	
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	1.572.069	2.754.069	-1.182.000	1.519.977	2.765.477	-1.245.500	1.409.507,66	2.497.957,10	-1.088.449,44	
68	1.767.100	246.566	1.520.534	1.707.330	296.711	1.410.619	1.826.357,98	290.562,40	1.535.795,58	
69	0	86.300	-86.300	0	83.300	-83.300	0,00	38.049,10	-38.049,10	
6	11.061.699	22.029.652	-10.967.953	10.726.970	21.714.672	-10.987.702	11.448.031,78	20.737.696,96	-9.289.665,18	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1111	Abwassergebühren	0059	6.005.000	6.050.000	6.097.252,86	BR59
1112	Entsorgungsgebühren FES	0059	8.000	6.000	10.303,20	BR59
1114	Niederschlagswassergebühren	0059	1.720.000	1.710.000	1.722.566,39	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	10.000	10.000	4.304,89	BR59
1690	Straßenentwässerungsanteil	0059	1.810.000	2.003.000	1.974.138,00	BR59
	siehe auch 01.6300.6790					
1699	Innere Verrechnungen	0059	20.000	20.000	23.179,67	BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
2090	Zinsen aus inneren Darlehen	0059	0	3.500	0,00	BR59
	Rücklagenverzinsung					
2830	Zuführung vom Vermögenshh	0059	575.691	643.613	0,00	BR59
	SR Gebührenschwankungen					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.148.691</b>	<b>10.446.113</b>	<b>9.831.745,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	597.951	583.243	561.501,31	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	49.007	47.910	47.013,39	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0159	116.002	112.257	107.949,41	BR100
	tariflich Beschäftigte					
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	230.000	230.000	229.375,52	BR59
5152	Kanalsanierungen	0059	300.000	340.000	93.479,26	BR59
5158	Unterhalt Sonderbauwerke	0059	120.000	120.000	96.199,99	BR59
5300	Gestattungsverträge	0059	7.000	7.000	6.411,52	BR59
5320	Miete/Verbrauch	0059	2.500	2.500	0,00	BR59
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	14.800	14.500	10.541,44	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	20.000	20.000	15.443,29	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	20.000	25.000	19.956,14	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	1.200	1.000	1.175,32	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	6.700	6.670	6.616,73	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	4.500	4.500	3.958,19	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.000	4.000	3.497,35	BR59
6331	Werkstättenbedarf:	0059	8.000	10.000	11.019,50	BR59
	Verbrauchsgüter					
6340	Energie für Betriebszwecke	0059	200.000	200.000	179.959,71	BR59
6360	Kanaldatenbank	0059	15.000	54.000	7.307,79	BR59
6361	Hydraulische Kanalnetz	0059	75.000	80.000	33.139,75	BR59
	berechnung					
6369	Fäkalschlammabfuhr	0059	7.000	6.000	7.150,18	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	250	500	0,00	BR59
6500	Bürobedarf	0059	1.100	1.100	929,78	BR59
6510	Fachliteratur	0059	700	700	119,40	BR59
6521	Telefon Fax	0059	8.200	9.000	7.503,92	BR59
6525	Porto	0059	500	900	158,79	BR59
6540	Dienstreisen	0059	3.000	3.000	797,42	BR59
6551	Vorplanungen/	0059	10.000	0	0,00	BR59
	Machbarkeitsstudien					
6581	Verwahrtgelt	0059	6.400	0	0,00	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	10.000	12.000	8.599,70	BR59
6610	Mitgliedsbeiträge	0059	1.000	1.000	965,45	BR59

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	87.000	91.000	70.732,11	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	349.688	365.125	351.947,00	BR59
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	40.346	35.242	34.180,83	BR59
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	130.000	150.000	104.708,96	BR59
6800	Abschreibungen	0059	1.505.000	1.503.000	1.482.662,00	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.478.000	1.674.000	1.754.503,00	BR59
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	0	94.818,55	BR59
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>5.429.844</b>	<b>5.715.147</b>	<b>5.354.322,70</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7000</b>			<b>10.148.691</b>	<b>10.446.113</b>	<b>9.831.745,01</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7000</b>			<b>5.429.844</b>	<b>5.715.147</b>	<b>5.354.322,70</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7000</b>			<b>4.718.847</b>	<b>4.730.966</b>	<b>4.477.422,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7181 Kläranlage Haibach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.481	1.481	1.480,64	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	50.000	30.000	36.592,94	BR59
2720	Abschreibungen aus Wiederbeschaffungszeitwerten	0059	738.000	646.500	711.139,86	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>789.481</b>	<b>677.981</b>	<b>749.213,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	489.997	438.304	421.573,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	39.933	35.708	34.482,94	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	96.593	86.005	82.318,50	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0059	90.000	92.000	69.126,18	BR59
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	400.000	280.000	256.058,81	BR59
5041	Unterhalt Prozessleittechnik	0059	40.000	0	0,00	BR59
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.000	10.000	261,00	BR59
5220	Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	0059	8.000	12.500	5.165,81	BR59
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.000	1.000	94,92	BR59
5400	Privatreinigung	0059	28.000	28.000	24.355,91	BR59
5410	Haus-, Grundstückslasten	0059	400	400	0,00	BR59
5451	Niederschlagswassergebühr	0059	20	20	0,00	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	13.500	13.500	12.793,35	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.500	7.000	7.426,62	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	13.000	15.000	8.998,28	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	500	500	388,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.080	1.800	0,00	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.000	5.000	1.392,74	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.000	5.000	3.882,03	BR59
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	510.000	490.000	459.922,69	BR59
6343	Energie für Betriebszwecke	0059	400.000	400.000	426.400,85	BR59
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	550.000	580.000	595.418,51	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	800	1.000	532,03	BR59
6430	Versicherungen	0059	25.500	22.000	25.682,21	BR59
6500	Bürobedarf	0059	1.000	1.000	1.002,23	BR59
6510	Fachliteratur	0059	500	500	296,40	BR59
6521	Telefon Fax	0059	600	600	581,49	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.500	2.500	236,41	BR59
6551	Sachverständigenkosten	0059	8.000	8.000	7.338,34	BR59
6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	10.000	0	0,00	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	7.000	7.000	1.038,73	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	39.305	42.010	50.281,00	BR59
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	35.000	35.000	38.403,43	BR59

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7181 Kläranlage Haibach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6800	Abschreibungen	0059	676.000	925.000	976.576,00	BR59
6820	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0059	738.000	646.500	711.139,86	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	266.000	320.000	292.319,00	BR59
8640	Zuführung zum VMHH Sonderrücklage Abschreibung Wiederbeschaffungszeitwerte	0059	738.000	646.500	711.139,86	BR59
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>5.258.728</b>	<b>5.159.347</b>	<b>5.226.627,48</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7181</b>			<b>789.481</b>	<b>677.981</b>	<b>749.213,44</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7181</b>			<b>5.258.728</b>	<b>5.159.347</b>	<b>5.226.627,48</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7181</b>			<b>-4.469.247</b>	<b>-4.481.366</b>	<b>-4.477.414,04</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7182 Kläranlage Photovoltaikanlage</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.000	7.000	7.029,87	BR59
1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	7.000	7.000	7.946,67	BR59
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	2.500	2.500	2.845,50	BR59
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0059	500	500	219,07	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.041,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	2.000	2.000	490,00	BR59
5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.481	1.480,64	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	260	260	255,10	BR59
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	0	0	2.837,84	BR59
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	0	0	360,64	BR59
6551	Steuerberatungskosten	0059	1.800	1.800	1.153,00	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.541</b>	<b>5.541</b>	<b>6.577,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7182</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.041,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7182</b>		<b>5.541</b>	<b>5.541</b>	<b>6.577,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7182</b>		<b>11.459</b>	<b>11.459</b>	<b>11.463,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7191 Bedürfnisanstalten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	24.000	26.742,85	BR300
1541	Personalkostensätze	0320	11.900	12.500	11.940,44	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>35.900</b>	<b>36.500</b>	<b>38.683,29</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	146.320	151.602	151.212,01	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	11.929	12.395	12.334,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	28.898	29.962	29.532,07	BR100
5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	30.000	23.000	22.205,75	BR202
5300	Mieten und Pachten	0320	6.000	6.000	5.900,16	BR300
5400	Privatreinigung WC-Anlagen	0320	5.500	5.500	5.426,20	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	448	408	255,36	BR300
5420	Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.000	950	1.029,64	BR201
5430	Reinigungskosten	0320	14.000	13.500	13.189,18	BR300
5440	Strom WC-Anlagen	0220	9.000	12.800	6.528,40	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung WC-Anlagen	0220	10.800	11.250	8.835,25	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	40	37,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.071	1.020	230,73	BR300
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	200	200	0,00	BR300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0320	1.500	1.500	21,90	BR300
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0320	0	250	0,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	8.000	5.000	1.505,40	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>274.706</b>	<b>275.377</b>	<b>258.244,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7191</b>		<b>35.900</b>	<b>36.500</b>	<b>38.683,29</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7191</b>		<b>274.706</b>	<b>275.377</b>	<b>258.244,46</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7191</b>		<b>-238.806</b>	<b>-238.877</b>	<b>-219.561,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7196 Abwassereinleitung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	400	214,80	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>214,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6496	Abwasserabgabe	0059	250.000	250.000	223,07	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>223,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7196</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>214,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7196</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>223,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7196</b>		<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-8,27</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1529	Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.000	27.000	27.633,00	BR29
1650	Pauschale Recyclinghöfe	0029	11.000	11.000	11.310,00	BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.943,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7201</b>		<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.943,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7201</b>		<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.943,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7301 Wochenmärkte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	5.000	5.079,50	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	0,00	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	1.500	1.500	845,00	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.924,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5440	Strom	0031	1.500	2.500	1.001,99	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	1.500	3.000	108,86	BR31
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0031	0	8.700	8.700,00	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	500	500	0,00	BR31
6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	500	500	166,29	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>15.200</b>	<b>9.977,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7301</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.924,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7301</b>		<b>4.000</b>	<b>15.200</b>	<b>9.977,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7301</b>		<b>2.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.052,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7302 Wochenmarkt Klostergarten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	55.000	49.718,00	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	14,06	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	5.000	4.000	4.980,43	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>55.100</b>	<b>59.100</b>	<b>54.712,49</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5300	Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000	30.000,00	BR31
5440	Strom	0031	5.000	5.000	2.858,84	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	1.000	2.000	0,00	BR31
6420	Körperschaftsteuer, Wochenmarkt Klostergarten	0031	2.000	0	1.565,70	BR31
6551	Sachverständigenkosten	0031	1.400	1.400	1.355,89	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	3.000	-56,16	BR31
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0031	0	13.400	13.400,00	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	6.000	8.800	241,60	BR31
6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	3.000	4.600	0,00	BR31
6800	Abschreibungen	0031	0	8.000	8.000,00	BR31
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0031	0	2.200	2.200,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>41.400</b>	<b>68.400</b>	<b>59.565,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7302</b>		<b>55.100</b>	<b>59.100</b>	<b>54.712,49</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7302</b>		<b>41.400</b>	<b>68.400</b>	<b>59.565,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7302</b>		<b>13.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.853,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt 7401 Schlacht- und Viehhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320	44.000	44.000	44.882,31	BR300
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschafth. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	25.500	25.500	25.564,59	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.446,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7401</b>		<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.446,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7401</b>		<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.446,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0060	11.000	11.000	11.208,00	BR60
	Grabrechte/Urnenbescheinigung					
1141	Bestattungsgebühren	0060	400.000	397.000	291.397,00	BR60
	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen					
1142	Grabgebühren	0060	420.000	398.000	323.695,55	BR60
1143	Leichenhausgebühren extern	0060	2.000	4.000	1.329,00	BR60
1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	4.000	3.200	3.900,00	BR60
1148	Bestattungsgebühren	0060	113.400	113.400	116.286,00	BR60
	Grünflächenanteil					
1410	Mieten für Garagen	0060	300	2.000	2.150,00	BR60
1699	I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	83.215	83.215	80.203,00	BR60
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	0	151.051,13	BR60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.033.915</b>	<b>1.011.815</b>	<b>981.219,68</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	85.501	84.345	64.899,46	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	7.074	6.968	7.390,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	17.173	16.777	12.889,53	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0060	25.000	27.600	13.202,89	BR60
5144	Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	1.000	1.000	772,67	BR60
5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	30.000	30.000	14.961,14	BR60
5180	Abfallbeseitigung	0060	22.000	22.000	20.929,60	BR60
5400	Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	12.000	12.000	11.940,44	BR60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0060	750	750	702,89	BR60
5430	Reinigungskosten	0060	800	800	0,00	BR60
5440	Strom	0060	10.000	10.000	11.153,09	BR60
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0060	3.000	3.000	3.910,53	BR60
5451	Niederschlagswassergebühr	0360	2.000	2.000	1.955,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	500	500	0,00	BR60
6322	EDV-Kosten an Dritte	0060	2.000	2.000	1.456,56	BR60
6360	Fremdleistungen Bestattungen	0060	220.000	230.000	207.769,87	BR60
6361	Pflegeleistungen durch Dritte	0060	200.000	175.000	206.240,55	BR60
6362	Grabmalprüfungen	0060	6.000	6.000	18.064,40	BR60
6370	Druckerpatronen	0060	400	400	180,82	BR60
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	1.000	954,72	BR60
6500	Bürobedarf	0060	1.000	1.200	407,51	BR60
6510	Fachliteratur	0060	200	200	78,00	BR60
6521	Telefon Fax	0060	1.500	1.250	1.451,04	BR60
6525	Porto	0060	1.500	1.600	1.406,25	BR60
6540	Dienstreisen	0060	600	600	0,00	BR60
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.200	1.200	1.290,10	BR60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0060	1.000	1.000	1.037,94	BR60

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	81.387	76.529	91.705,00	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	5.000	5.000	259,10	BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	40.000	40.000	42.923,88	BR60
6800	Abschreibungen	0060	165.193	165.193	168.799,14	BR60
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0060	67.581	67.581	72.487,15	BR60
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	21.556	18.322	0,00	BR60
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.033.915</b>	<b>1.011.815</b>	<b>981.219,68</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7500</b>			<b>1.033.915</b>	<b>1.011.815</b>	<b>981.219,68</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7500</b>			<b>1.033.915</b>	<b>1.011.815</b>	<b>981.219,68</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1611	Ruhrechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.600	24.627,17	BR60
1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	12.300	12.266,78	BR60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.893,95</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Grünflächenanteil an 7500	0060	113.400	113.400	116.286,00	BR60
5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	2.000	1.207,00	BR60
6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	45.000	45.000	31.438,25	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	3.000	3.000	1.598,58	BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	83.215	83.215	80.203,00	BR60
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>246.615</b>	<b>246.615</b>	<b>230.732,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7501</b>		<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.893,95</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7501</b>		<b>246.615</b>	<b>246.615</b>	<b>230.732,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7501</b>		<b>-209.715</b>	<b>-209.715</b>	<b>-193.838,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7511 Ehrengräber</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäle	0035	4.000	4.000	2.790,00	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.500	6.500	5.000,00	BR35
	Pflege Ehrengräber					
7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	8.500	0,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>7.790,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7511</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>7.790,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7511</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-7.790,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1459	Pachten Städtereklamе	0062	35.000	30.000	28.721,68	BR62
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.721,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7605</b>		<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.721,68</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7605</b>		<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.721,68</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 7800 Forstwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25	25,00	BR31
7099	ZuschussBienenzuchtverein	0031	800	800	651,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>825</b>	<b>825</b>	<b>676,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7800</b>		<b>825</b>	<b>825</b>	<b>676,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7800</b>		<b>-825</b>	<b>-825</b>	<b>-676,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0061	100	100	0,00	BR61
1513	Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	2.856	0	0,00	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.956</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0161	62.059	60.470	58.777,64	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0161	0	846	837,70	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	87.763	139.763	84.800,26	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0161	0	423	418,85	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	40.462	38.506	38.985,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	7.117	11.528	6.881,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	15.966	26.099	15.395,92	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	9.470	8.463	8.823,16	BR100
5191	Unterhalt WLAN	0061	18.000	11.500	10.014,00	BR61
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0061	90	90	15,00	BR61
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0061	190	190	130,36	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	610	610	484,88	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0061	450	450	380,00	BR61
6322	EDV-Kosten an Dritte	0061	7.200	6.100	6.202,25	BR61
6360	Mietspiegel	0061	0	10.000	42.840,00	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	275	275	241,08	BR61
6500	Bürobedarf	0061	600	600	260,10	BR61
6510	Fachliteratur	0061	490	490	352,80	BR61
6521	Telefon Fax	0061	950	950	295,20	BR61
6525	Porto	0061	1.350	1.350	426,58	BR61
6540	Dienstreisen	0061	3.900	3.900	2.065,73	BR61
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	1.000	1.000	835,80	BR61
6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.500	2.500	3.566,58	BR61
6584	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	1.015	1.015	764,19	BR61
6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	10.000	10.000	9.025,60	BR61
6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	5.000	10.000	10.664,50	BR61
6610	Mitgliedsbeiträge	0061	14.600	20.600	14.191,84	BR61
6799	Innere Verrechnungen:	0061	1.000	1.000	251,10	BR61
7131	Regionalmanagement	0061	10.000	10.000	15.000,00	BR61
7171	Projektförderung New Horizons	0061	10.000	5.000	0,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>312.057</b>	<b>383.718</b>	<b>332.928,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>		<b>2.956</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>		<b>312.057</b>	<b>383.718</b>	<b>332.928,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>		<b>-309.101</b>	<b>-383.618</b>	<b>-332.928,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7901 Passau Tourismus e.V.</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten Fremdenverkehrsverein	0320	0	0	5.742,03	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Fremdenverkehrsverein	0320	0	0	700,00	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.442,03</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	0	0	66.976,66	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	0	0	5.367,29	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	0	0	12.448,99	BR100
6610	Mitgliedsbeitrag Tourismusver band Ostbayern e.V.	0062	0	0	14.242,18	BR62
7097	Zuschuß Passau Tourismus e.V.	0062	0	0	177.440,53	BR62
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.475,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.442,03</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.475,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.033,62</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	43.000	190.000	86.043,77	BR69
1319	Passau Card	0062	15.000	18.000	7.036,64	BR69
1330	Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	2.000	1.685,08	BR69
1331	Voucher	0062	6.000	6.000	0,00	BR69
1332	Verkauf von Artikel	0062	8.000	8.000	1.887,98	BR69
1336	Verkauf von Karten	0062	0	0	2.833,50	BR62
1510	Ersätze für Ausgaben	0062	500	1.700	289,14	BR69
1544	Provision Gästeführungen	0062	110.000	116.000	1.185,98	BR69
1545	Eintritt Rathaussaal	0062	20.000	22.500	262,50	BR69
1546	Zimmervermittlung	0062	5.000	6.000	3.695,49	BR69
1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	12.000	12.000	6.936,14	BR69
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0062	7.000	170.000	18.135,35	BR69
1593	Werbeteilung	0062	70.000	109.000	306,75	BR69
1597	Durchlauf Gästeführungen	0062	5.000	1.000.000	435.878,76	BR62
1598	Durchlauf Gästeführungen	0062	0	0	78.965,53	BR69
1599	Übernahme Anfangsbestand	0062	0	0	25.444,97	BR62
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0162	0	0	1.208,59	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>303.000</b>	<b>1.661.200</b>	<b>671.796,17</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	378.261	372.843	160.400,60	BR100
4169	Saisonbeschäftigte	0162	30.000	20.000	5.829,53	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	31.306	30.859	11.856,78	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	74.994	81.290	31.765,92	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0262	10.000	10.000	143,98	BR202
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	500	500	0,00	BR69
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	500	500	0,00	BR69
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	400	400	198,88	BR69
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	30.000	25.200	10.434,45	BR300
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	1.850	1.850	756,30	BR300
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	2.000	2.000	440,87	BR69
5400	Privatreinigung Donaupassage	0462	3.000	2.500	494,46	BR400
5410	Nebenkosten Donaupassage	0362	20.000	16.500	6.839,95	BR300
5430	Reinigungskosten Passau Tourismus	0462	700	700	0,00	BR400
5440	Strom Donaupassage	0262	8.000	0	0,00	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	368	350	0,00	BR300
6312	Marketing (Veranstaltungen)	0062	6.000	3.000	9.008,52	BR69

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Messen)					
6313	Abgaben Rathaussäle	0062	1.000	16.000	14.474,04	BR69
6317	Durchlauf Gästeführungen Verein bis Juli 2016	0062	0	0	127.202,24	BR69
6318	Durchlauf Gästeführungen	0062	9.000	1.000.000	348.504,48	BR62
6319	Passau Card	0062	15.000	20.000	4.976,64	BR69
6320	Anzeigen	0062	75.000	75.000	20.948,10	BR69
6321	Voucher	0062	7.000	3.500	879,34	BR69
6322	EDV-Kosten an Dritte	0062	3.500	3.500	839,87	BR69
6323	Broschüren	0062	50.000	55.000	23.579,75	BR69
6325	Einkaufsartikel	0062	5.200	5.200	2.079,41	BR69
6326	Kulinariktour	0062	0	0	699,72	BR62
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0062	500	13.000	14.791,82	BR69
6370	Druckerpatronen	0062	1.000	4.000	172,18	BR69
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0062	20.000	190.000	39.645,90	BR69
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	13.000	170.000	34.716,61	BR69
6430	Haftpflichtversicherungen	0062	0	3.500	557,02	BR69
6500	Bürobedarf	0062	2.000	2.000	1.129,29	BR69
6510	Fachliteratur	0062	2.000	3.000	454,16	BR69
6521	Telefon, Fax	0062	6.000	6.000	2.100,60	BR69
6525	Porto	0062	10.000	10.000	2.631,58	BR69
6540	Dienstreisen	0062	4.000	4.000	1.622,21	BR69
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	600	600	0,00	BR69
6551	Steuerberatungskosten	0062	4.000	5.000	0,00	BR69
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.000	2.500	58,82	BR69
6589	Abwicklung Verein	0062	10.000	0	611,56	BR62
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	32.000	11.119,10	BR69
6799	Innere Verrechnungen:	0262	5.000	5.000	722,60	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>874.679</b>	<b>2.197.292</b>	<b>892.687,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7902</b>		<b>303.000</b>	<b>1.661.200</b>	<b>671.796,17</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7902</b>		<b>874.679</b>	<b>2.197.292</b>	<b>892.687,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7902</b>		<b>-571.679</b>	<b>-536.092</b>	<b>-220.891,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	62.359	61.625	59.829,87	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	5.148	5.081	4.946,41	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	12.685	12.431	12.084,32	BR100
5190	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	0062	10.000	10.000	11.680,42	BR62
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	1.500	1.500	69,43	BR62
6321	Marketing	0062	80.000	80.000	70.330,46	BR62
6370	Druckerpatronen	0062	250	250	0,00	BR62
6500	Bürobedarf	0062	900	900	956,81	BR62
6510	Fachliteratur	0062	300	300	49,89	BR62
6521	Telefon Fax	0062	1.000	1.500	86,72	BR62
6525	Porto	0062	800	800	724,81	BR62
6540	Dienstreisen	0062	3.600	3.600	0,00	BR62
6580	Messeauftritte und Ausstellungen	0062	15.000	15.000	16.251,47	BR62
6581	Geschäftsausgaben	0062	750	750	42,05	BR62
6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	5.500	5.500	3.454,37	BR62
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	12.000	10.000	12.095,80	BR62
7130	Zuschüsse Passau- Card	0062	8.097	8.097	8.097,00	BR62
7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	25.000	20.000,00	BR62
7181	Projektförderung sonstige	0062	4.750	4.750	1.041,23	BR62
7182	Förderung City Marketing	0062	60.000	60.000	60.000,00	BR62
7184	Standortkampagne	0062	50.000	100.000	71.600,75	BR62
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>359.639</b>	<b>407.084</b>	<b>353.341,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7910</b>		<b>359.639</b>	<b>407.084</b>	<b>353.341,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7910</b>		<b>-359.639</b>	<b>-407.084</b>	<b>-353.341,81</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1390	Eintrittsgelder	0063	17.500	17.500	15.829,00	BR63
	Seniorenveranstaltungen					
1593	Inserate im Seniorenprogramm	0063	5.000	7.500	3.734,00	BR63
1601	Erstattungen des Bundes	0163	0	0	8.000,00	BR100
1609	Erstattungen durch den Bund	0063	500	0	1.403,34	BR63
	Bundesfreiwilligendienst					
1771	Einnahmen Senioren veranstaltungen	0063	5.000	5.000	4.450,00	BR63
1773	Spenden Flüchtlinge	0063	0	0	34.830,59	BR63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>68.246,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0163	29.556	23.052	25.734,19	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0163	0	323	366,77	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	216.443	164.037	129.193,69	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0163	0	161	183,38	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	19.270	14.679	17.068,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	17.888	13.494	12.731,52	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	42.242	31.384	23.863,10	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	4.510	3.226	3.862,98	BR100
5211	Zimmerausstattungen	0063	180	180	0,00	BR63
5212	Ausstattung Citykümmerer	0063	2.000	0	0,00	BR63
5320	Miete/Verbrauch	0063	1.500	1.500	403,33	BR63
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5622	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	0063	500	0	343,00	BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0063	450	450	0,00	BR63
6322	Druckkosten Seniorenprogramm	0063	4.900	4.900	3.746,09	BR63
6370	Druckerpatronen	0063	75	75	385,59	BR63
6500	Bürobedarf	0063	550	550	104,96	BR63
6510	Fachliteratur	0063	190	190	0,00	BR63
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.150	1.150	1.076,34	BR63
6525	Porto	0063	1.500	1.500	718,33	BR63
6526	Porto Seniorenprogramm	0063	4.100	4.100	3.680,21	BR63
6540	Dienstreisen	0063	1.800	1.800	1.593,46	BR63
6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063	0	0	16.980,30	BR63
6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	0	1.991,20	BR63
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0063	2.295	2.295	479,53	BR63
7097	Seniorenbeirat	0063	3.800	11.000	9.863,85	BR63
7099	Durchführung Senioren veranstaltung	0063	21.000	21.000	18.142,64	BR63
7170	Nette Toilette	0063	1.500	1.500	0,00	BR63
7180	Förderung CityService	0063	8.000	8.000	8.000,00	BR63
7181	Projektförderung	0063	10.000	10.000	8.531,24	BR63

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	30.000	30.000,00	BR63
7183	Zuschuss an Passgenau	0063	30.000	25.000	30.000,00	BR63
7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	4.000	892,08	BR63
7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000	5.000,00	BR63
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>474.399</b>	<b>384.546</b>	<b>354.936,71</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7912</b>			<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>68.246,93</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7912</b>			<b>474.399</b>	<b>384.546</b>	<b>354.936,71</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>			<b>-446.399</b>	<b>-354.546</b>	<b>-286.689,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7916 Ehrenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1618	Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)	0063	0	0	2.750,00	BR63
1619	Personalkostenerstattung durch das Land	0167	0	0	7.580,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.330,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6319	Ehrenamt	0063	8.000	8.000	2.611,35	BR63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.611,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7916</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.330,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7916</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.611,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7916</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>7.718,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7940 Leitung Referat 6</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0164	75.979	74.599	72.508,06	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl.	0164	0	1.044	1.033,39	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	86.823	67.453	63.821,42	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0164	0	522	516,69	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	49.538	47.503	48.093,02	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	7.013	5.378	5.199,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	17.451	13.525	12.728,97	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	11.594	10.440	10.884,24	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	350	350	291,08	BR64
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	250	250	45,00	BR64
6360	Pflege Passau-App	0064	10.000	5.000	428,26	BR64
6370	Druckerpatronen	0064	100	100	57,58	BR64
6500	Bürobedarf	0064	90	90	58,00	BR64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	100	0,00	BR64
6521	Fernsprech-, Fernschreibqeb.	0064	600	600	447,73	BR64
6525	Porto	0064	120	120	23,00	BR64
6541	Dienstreisen	0064	450	450	187,80	BR64
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	450	253,10	BR64
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.530	1.530	436,50	BR64
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	500	238,80	BR64
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>262.938</b>	<b>230.004</b>	<b>217.252,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7940</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7940</b>		<b>262.938</b>	<b>230.004</b>	<b>217.252,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7940</b>		<b>-262.938</b>	<b>-230.004</b>	<b>-217.252,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	10.148.691	5.429.844	4.718.847	10.446.113	5.715.147	4.730.966	9.831.745,01	5.354.322,70	4.477.422,31
71	842.781	5.788.975	-4.946.194	731.881	5.690.265	-4.958.384	806.152,64	5.491.672,23	-4.685.519,59
72	37.000	0	37.000	38.000	0	38.000	38.943,00	0,00	38.943,00
73	61.700	45.400	16.300	65.700	83.600	-17.900	60.636,99	69.543,01	-8.906,02
74	69.500	0	69.500	69.500	0	69.500	70.446,90	0,00	70.446,90
75	1.070.815	1.299.530	-228.715	1.048.715	1.277.430	-228.715	1.018.113,63	1.219.742,51	-201.628,88
76	35.000	0	35.000	30.000	0	30.000	28.721,68	0,00	28.721,68
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	825	-825	0	825	-825	0,00	676,00	-676,00
79	333.956	2.291.712	-1.957.756	1.691.300	3.610.644	-1.919.344	756.815,13	2.430.233,77	-1.673.418,64
7	12.599.443	14.856.286	-2.256.843	14.121.209	16.377.911	-2.256.702	12.611.574,98	14.566.190,22	-1.954.615,24

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8201 Straßenbahnen, Autobusse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	450.000	390.194,00	BR54
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>390.194,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	49.500	49.500	48.631,34	BR54
7151	ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	450.000	390.194,00	BR54
7152	ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	0054	0	50.000	0,00	BR54
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>499.500</b>	<b>549.500</b>	<b>438.825,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8201</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>390.194,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8201</b>		<b>499.500</b>	<b>549.500</b>	<b>438.825,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8201</b>		<b>-49.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-48.631,34</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8261</b>	<b>Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01-</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	20.000	20.000,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8261</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8261</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8261</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	14.000	14.000	9.916,67	BR10
2200	Konzessionsabgaben	0010	2.600.000	2.700.000	2.703.379,04	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.614.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.713.295,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8300</b>		<b>2.614.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.713.295,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8300</b>		<b>2.614.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.713.295,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8400 Event</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1160	Eintrittsgelder Eisarena	0071	145.000	145.000	149.167,78	BR71
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0071	246.000	246.000	240.032,24	BR71
1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	232.500	380.000	319.657,02	BR71
1412	Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	20.000	11.193,15	BR71
1414	Mieteinnahmen Maidult	0071	330.000	320.000	326.186,64	BR71
1415	Mieteinnahmen Herbstdult	0071	235.000	235.000	227.116,81	BR71
1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	180.000	0	207.887,28	BR71
1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt	0071	205.000	190.000	195.175,17	BR71
1450	Verpachtung Photovoltaikanlage	0071	8.000	8.000	8.199,96	BR71
1522	Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle	0071	0	0	123,94	BR71
1550	Ersätze Versicherungen	0071	1.500	1.500	6.587,70	BR71
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0071	188.000	162.000	161.407,87	BR71
1599	Vermischte Einnahmen	0071	30.000	30.000	46.695,36	BR71
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.821.000</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.899.430,92</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0171	97.218	34.058	99.065,81	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0171	0	475	1.411,87	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	519.870	506.095	541.302,74	BR100
4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	37.000	30.000	35.174,68	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0171	0	240	705,96	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	63.385	21.688	65.708,20	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	42.438	41.845	45.987,71	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	102.463	100.296	109.670,58	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	14.835	4.767	14.870,89	BR100
5010	Großer Gebäudeunterhalt	0071	0	0	414,17	BR71
5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	0071	0	60.000	47.802,63	BR71
5012	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	10.000	0	0,00	BR71
5040	Unterhalt Technik (Reparaturen BqA)	0071	0	30.000	53.777,34	BR71
5100	Unterhalt Freigelände	0071	10.000	4.000	92,99	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	20.000	27.022,41	BR71
5310	Miete an Event GmbH	0071	2.045.000	1.910.400	1.916.300,00	BR71
5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	7.500	7.500	7.500,00	BR71
5312	Miete Büroräume Dr. Ernst-Derra-Straße	0071	0	0	5.651,69	BR71
5313	Miete an Event GmbH	0071	0	0	23.020,28	BR71
5340	Leasing von Fahrzeugen	0071	25.750	22.500	5.868,48	BR71
5341	Leasing Kopierer	0071	1.400	1.400	1.155,75	BR71
5400	Privatreinigung	0071	4.500	4.500	7.570,12	BR71

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8400 Event</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5410	Haus-, Grundstückslasten	0371	2.500	2.500	60,20	BR300
5420	Heizungskosten	0071	0	40.000	56.224,88	BR71
5430	Reinigungskosten	0071	28.000	28.000	19.930,62	BR71
5440	Strom	0071	0	175.000	159.620,72	BR71
5450	Wasserversorgung, Abwasser	0071	0	24.000	25.519,15	BR71
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	21.000	12.600	20.541,00	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	18.000	12.300,00	BR71
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0071	2.000	2.000	93,07	BR71
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.700	1.700	1.295,97	BR71
5550	Kfz-Steuern	0071	250	250	239,00	BR71
5560	Kfz-Versicherungen	0071	1.200	1.200	1.009,84	BR71
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	2.000	2.000	1.190,51	BR71
6311	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	200.000	160.000	161.351,99	BR71
6312	Veranstaltungskosten Maidult	0071	145.000	125.000	136.352,76	BR71
6313	Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	130.000	110.000	125.896,85	BR71
6317	Trachten und Schützenumzug	0071	0	0	673,83	BR71
6320	Werbevermittlungskosten	0071	8.000	8.000	7.842,71	BR71
6322	EDV-Kosten an Dritte	0071	12.000	10.000	3.664,41	BR71
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0071	23.000	23.000	17.601,62	BR71
6370	Druckerpatronen	0071	300	300	117,96	BR71
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	246.000	246.000	206.939,84	BR71
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	188.000	162.000	178.449,98	BR71
6430	Haftpflichtversicherungen	0071	15.000	15.000	2.552,84	BR71
6500	Bürobedarf	0071	1.500	1.500	2.735,83	BR71
6510	Fachliteratur	0071	300	300	602,69	BR71
6521	Telefon, Fax	0071	8.000	8.000	6.995,70	BR71
6525	Porto	0071	700	700	1.416,21	BR71
6540	Dienstreisen	0071	2.500	2.500	1.068,19	BR71
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	1.800	1.800	1.413,74	BR71
6551	Steuerberatungskosten	0071	3.000	3.000	0,00	BR71
6610	Mitgliedsbeiträge	0071	1.000	1.000	1.452,86	BR71
6799	Innere Verrechnungen:	0071	15.000	15.000	16.375,64	BR71
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.059.109</b>	<b>4.000.114</b>	<b>4.181.604,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>		<b>1.821.000</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.899.430,92</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>		<b>4.059.109</b>	<b>4.000.114</b>	<b>4.181.604,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>		<b>-2.238.109</b>	<b>-2.262.614</b>	<b>-2.282.173,99</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8401 Veranstaltungen Hoheitsbereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	200	200	230,00	BR71
1599	Vermischte Einnahmen	0071	0	0	80,00	BR71
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>310,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5440	Strom Verteilerkasten Residenzplatz	0071	200	0	0,00	BR71
6317	Trachten- und Schützenumzug	0071	32.000	32.000	30.645,49	BR71
6323	Marketing	0071	10.000	10.000	5.466,49	BR71
6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	1.500	1.500	5.253,85	BR71
6368	Musiknacht	0071	20.000	10.000	0,00	BR71
6369	Kunstnacht	0071	10.000	10.000	4.209,39	BR71
6588	Kostenerstattung bei Events	0071	6.000	6.000	2.588,32	BR71
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	15.000	10.000	14.093,86	BR71
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>94.700</b>	<b>79.500</b>	<b>62.257,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8401</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>310,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8401</b>		<b>94.700</b>	<b>79.500</b>	<b>62.257,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8401</b>		<b>-94.500</b>	<b>-79.300</b>	<b>-61.947,40</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84      Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8405      Dreiländerhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	73.000	0	0,00	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	15.500	0	0,00	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	75.000	0	0,00	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	7.500	0	0,00	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	17.500	0	0,00	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	17.500	0	0,00	BR71
5440	Strom Dreiländerhalle	0271	87.000	0	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	12.000	0	0,00	BR201
6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	40.000	0	0,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	1.000	0	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8405</b>		<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8405</b>		<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8405</b>		<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8406 X-Point Halle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	4.500	0	0,00	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	750	0	0,00	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0271	10.000	0	0,00	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	1.000	0	0,00	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	2.500	0	0,00	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	1.000	0	0,00	BR71
5420	Heizungskosten X-Point Halle	0271	4.200	0	0,00	BR201
5440	Strom X-Point Halle	0271	9.200	0	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	2.000	0	0,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	1.000	0	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8406</b>		<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8406</b>		<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8406</b>		<b>-25.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84      Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8407    Eisarena</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	4.000	0	0,00	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	5.000	0	0,00	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	10.000	0	0,00	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	11.500	0	0,00	BR71
5420	Heizungskosten Eisarena	0271	10.500	0	0,00	BR201
5440	Strom Eisarena	0271	78.000	0	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Eisarena	0271	5.800	0	0,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	1.000	0	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>125.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8407</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8407</b>		<b>125.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8407</b>		<b>-125.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84    Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8411    Nibelungenhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	15.000	0	0,00	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8411</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8411</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8412 Gaststätten (Ratskeller)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1431	Grundstückslastenersätze	0320	4.800	15.000	8.441,45	BR300
1450	Pacht Ratskeller	0320	43.500	43.500	43.500,00	BR300
1497	Umsatzsteuer	0320	9.177	11.115	9.868,88	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0320	500	500	8.382,21	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>57.977</b>	<b>70.115</b>	<b>70.192,54</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	10.000	5.000	13.781,30	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	2.468	2.244	2.040,24	BR300
5420	Heizungskosten Ratskeller	0220	8.800	8.500	9.629,58	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	500	0	0,00	BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	9.177	11.115	12.270,92	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	500	500	4.708,74	BR300
6421	Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	0320	7.000	7.000	0,00	BR300
6551	Steuerberaterkosten	0320	3.000	3.000	1.216,30	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>41.445</b>	<b>37.359</b>	<b>43.647,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8412</b>		<b>57.977</b>	<b>70.115</b>	<b>70.192,54</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8412</b>		<b>41.445</b>	<b>37.359</b>	<b>43.647,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8412</b>		<b>16.532</b>	<b>32.756</b>	<b>26.545,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8414 Redoutensäle - Vermietung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1414	Mieteinnahmen Redoute	0040	50.000	50.000	39.587,07	BR40
1432	Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	25.000	18.595,22	BR40
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	10.000	10.000	10.395,96	BR40
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040	10.000	10.000	14.717,01	BR40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>83.295,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	120.556	118.206	98.382,32	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	9.975	9.774	8.021,33	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	24.183	23.530	19.333,05	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0040	6.300	6.300	3.944,14	BR40
5040	Unterhalt Technik	0040	9.000	9.000	7.975,01	BR40
5400	Privatreinigung	0040	32.000	32.000	36.436,10	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten	0340	6.171	5.610	5.139,60	BR300
5420	Heizungskosten	0040	14.000	14.000	14.925,33	BR40
5430	Reinigungskosten	0040	2.000	2.000	1.447,58	BR40
5440	Strom	0040	20.000	20.000	18.173,57	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.500	1.500	916,02	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr	0340	350	350	323,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	2.496	2.377	2.417,51	BR300
6317	Werbung und Prospekte	0040	4.500	4.500	2.525,89	BR40
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.200	2.200	2.894,02	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	10.000	10.000	9.721,61	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	10.000	10.000	12.970,86	BR40
6500	Bürobedarf	0040	450	450	289,14	BR40
6510	Fachliteratur	0040	90	90	0,00	BR40
6521	Telefon Fax	0040	1.000	1.000	983,43	BR40
6525	Porto	0040	2.250	2.250	1.579,77	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	1.100	1.100	0,00	BR40
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0240	5.000	5.000	67,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>285.121</b>	<b>281.237</b>	<b>248.466,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8414</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>83.295,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8414</b>		<b>285.121</b>	<b>281.237</b>	<b>248.466,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8414</b>		<b>-190.121</b>	<b>-186.237</b>	<b>-165.171,42</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84    Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8417    Thingplatz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5130	Thingplatz - Unterhalt	0035	1.000	1.000	302,01	BR35
6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	4.000	4.000	3.304,04	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.606,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8417</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.606,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8417</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.606,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Veranstaltungserlöse	0061	100	0	0,00	BR61
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0061	20.900	0	0,00	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	8.000	0	0,00	BR61
1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	81.500	145.000	0,00	BR100
1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	28.500	37.500	0,00	BR61
1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	28.500	37.500	0,00	BR61
1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	81.500	0	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>249.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	127.647	101.500	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	10.359	14.500	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	25.434	29.000	0,00	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	100	0	0,00	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	100	0	0,00	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	16.460	35.000	0,00	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	100	0	0,00	BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	20.900	0	0,00	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	8.000	0	0,00	BR61
6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	3.000	3.000	0,00	BR61
6521	Telefon	0061	100	0	0,00	BR61
6525	Porto	0061	400	0	0,00	BR61
6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	0061	11.000	12.000	0,00	BR61
6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	0061	25.000	25.000	0,00	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	400	0	0,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>249.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8780</b>		<b>249.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8780</b>		<b>249.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8780</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8781 Gründerzentrum Passau</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061	25.000	25.000	0,00	BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	5.300	0	0,00	BR61
1500	Verrechnung von Dienstleistungen	0061	100	0	0,00	BR61
1510	Ersätze für TPP	0061	3.000	0	0,00	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0061	620.000	0	0,00	BR61
1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061	45.000	45.000	0,00	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>698.400</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	54.077	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	4.432	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	10.749	0	0,00	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	500	0	0,00	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	500	0	0,00	BR61
5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061	50.000	50.000	0,00	BR61
5430	Reinigungskosten	0061	9.000	0	0,00	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	500	0	0,00	BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	5.300	0	0,00	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	620.000	0	0,00	BR61
6500	Bürobedarf	0061	100	0	0,00	BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061	4.800	0	0,00	BR61
6521	Telefon	0061	400	0	0,00	BR61
6525	Porto	0061	100	0	0,00	BR61
6540	Dienstreisen	0061	800	0	0,00	BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061	1.000	0	0,00	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	100	0	0,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>762.358</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8781</b>		<b>698.400</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8781</b>		<b>762.358</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8781</b>		<b>-63.958</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8782 Gründerzentrum Landshut</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	30.000	0,00	BR61
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut	0061	70.000	70.000	0,00	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	30.000	0,00	BR61
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	0061	70.000	70.000	0,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8782</b>		<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8782</b>		<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8783 Gründerzentrum Deggendorf</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Deggendorf	0061	70.000	70.000	0,00	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerkaktivitäten	0061	70.000	70.000	0,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8783</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8783</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8801 Sonstiger bebauter Grundbesitz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	61.000	61.000	61.939,19	BR300
1415	Mieten aus Grundflächen	0320	15.000	15.000	15.659,56	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	14.500	14.000	15.050,57	BR300
1451	Pachten	0320	1.200	1.200	1.250,00	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>91.700</b>	<b>91.200</b>	<b>93.899,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	15.000	15.000	30.000,00	BR202
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	500	0,00	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	14.500	8.700	8.624,67	BR300
5310	Miete Lagerhalle Haitzingerstr	0320	0	20.000	8.121,75	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.740	3.400	1.877,48	BR300
5411	Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	0320	0	750	297,50	BR300
5420	Heizungskosten	0263	550	0	0,00	BR201
5440	Strom Bebauter Grundbesitz	0220	2.430	1.900	681,67	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	550	550	110,50	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	3.500	3.500	448,56	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	2.517	2.397	2.227,36	BR300
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	20	20	0,00	BR300
6610	Mitgliedsbeiträge	0320	50	50	45,00	BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0320	500	500	0,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	8.000	8.000	907,75	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>51.857</b>	<b>65.267</b>	<b>53.342,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8801</b>		<b>91.700</b>	<b>91.200</b>	<b>93.899,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8801</b>		<b>51.857</b>	<b>65.267</b>	<b>53.342,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8801</b>		<b>39.843</b>	<b>25.933</b>	<b>40.557,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8802 Passavia-Gebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0220	50.000	0	0,00	BR202
5310	Mieten f. Lagerhalle	0320	58.000	0	0,00	BR300
	Vornholzstr. 40					
5411	Nebenkosten	0320	2.600	0	0,00	BR300
	Lagerhalle Vornholzstr. 40					
6799	Innere Verrechnungen:	0220	30.000	0	0,00	BR212
	Lagerhalle Vornholzstr. 40					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>140.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8802</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8802</b>		<b>140.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8802</b>		<b>-140.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8804 Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	1.800	1.800	2.278,47	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.278,47</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	8.000	15.000	8.000,00	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	1.009	918	762,62	BR300
5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	6.700	6.150	6.806,92	BR201
5440	Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.750	2.750	1.947,39	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	500	500	589,54	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	230	225,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	1.714	1.632	1.590,21	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	10.000	13.000	7.413,85	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.903</b>	<b>40.180</b>	<b>27.335,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8804</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.278,47</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8804</b>		<b>30.903</b>	<b>40.180</b>	<b>27.335,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8804</b>		<b>-29.103</b>	<b>-38.380</b>	<b>-25.057,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8811 Unbebauter Grundbesitz -01-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1311	Holzverkauf	0320	10.000	12.000	10.348,96	BR300
1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	12.200	12.200	12.240,00	BR300
1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	25.000	6.400	30.000,00	BR300
1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	29.000	17.351,89	BR300
1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	4.800	4.600	4.875,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	100	500	109,27	BR300
1451	Pachten	0320	145.000	195.000	166.292,26	BR300
1452	Mieteinnahmen Stellplätze	0320	42.000	0	0,00	BR300
1459	Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.400	22.402,00	BR300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	70.000	78.000	74.084,94	BR300
1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.700	9.600	9.901,33	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320	100	100	0,00	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>370.300</b>	<b>369.800</b>	<b>347.605,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	95.700	87.000	298.272,85	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	4.500	4.500	4.305,52	BR300
5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	9.700	9.600	10.321,33	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	78.540	71.400	57.391,92	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.500	2.500	2.348,13	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr	0320	13.300	13.100	13.260,24	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.000	0	0,00	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	13.000	13.000	8.573,63	BR300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	300	296,31	BR300
6430	Haftpflichtversicherungen	0320	1.500	1.500	915,19	BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	25.000	12.302,05	BR300
6798	Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	0320	31.000	28.000	1.694,19	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	99.000	94.000	160.681,08	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>375.040</b>	<b>349.900</b>	<b>570.362,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8811</b>		<b>370.300</b>	<b>369.800</b>	<b>347.605,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8811</b>		<b>375.040</b>	<b>349.900</b>	<b>570.362,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8811</b>		<b>-4.740</b>	<b>19.900</b>	<b>-222.756,79</b>	

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	450.000	519.500	-69.500	450.000	569.500	-119.500	390.194,00	458.825,34	-68.631,34	
83	2.614.000	0	2.614.000	2.714.000	0	2.714.000	2.713.295,71	0,00	2.713.295,71	
84	2.082.927	4.899.575	-2.816.648	1.902.815	4.403.210	-2.500.395	2.053.228,72	4.539.582,12	-2.486.353,40	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	1.087.400	1.151.358	-63.958	460.000	440.000	20.000	0,00	0,00	0,00	
88	463.800	598.400	-134.600	462.800	455.347	7.453	443.783,44	651.040,33	-207.256,89	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	6.698.127	7.168.833	-470.706	5.989.615	5.868.057	121.558	5.600.501,87	5.649.447,79	-48.945,92	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
0001	Grundsteuer -A-	0010	50.000	50.000	51.001,21	BR10
0010	Grundsteuer -B-	0010	8.400.000	8.300.000	8.270.759,47	BR10
0030	Gewerbesteuer	0010	35.000.000	34.000.000	36.215.350,07	BR10
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	26.600.000	24.800.000	23.775.037,00	BR10
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	7.440.000	5.800.000	4.806.634,00	BR10
0220	Hundesteuer	0010	45.000	45.000	46.607,00	BR10
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	17.900.000	16.400.000	15.555.068,00	BR10
0611	Pauschale Finanzaufweisungen	0010	1.845.000	1.813.000	1.676.389,12	BR10
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.900.000	1.850.000	1.877.828,00	BR10
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.500.000	1.500.000	2.675.459,97	BR10
0812	Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	650.000	669.965,57	BR10
0813	Bußgelder VÜD	0028	160.000	160.000	153.561,73	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>101.490.000</b>	<b>95.368.000</b>	<b>95.773.661,14</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8100	Gewerbesteuerumlage	0010	5.995.000	5.865.000	6.232.463,00	BR10
8325	Bezirksumlage	0010	13.275.000	13.190.000	13.040.570,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.270.000</b>	<b>19.055.000</b>	<b>19.273.033,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>101.490.000</b>	<b>95.368.000</b>	<b>95.773.661,14</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>19.270.000</b>	<b>19.055.000</b>	<b>19.273.033,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>82.220.000</b>	<b>76.313.000</b>	<b>76.500.628,14</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	0	196.015,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.015,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034	0	0	236.286,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.286,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.015,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.286,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.271,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	0	33,85	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6581	Verwarentgelt	0010	0	50.000	0,00	BR10
8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	252.243,09	BR10
8060	Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010	0	0	337.872,05	BR10
8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	2.457.805,49	BR10
8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	1.667.277,18	BR10
8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	5.000.000	5.300.000	0,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>4.715.197,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9121</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>4.715.197,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9121</b>		<b>-5.000.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-4.715.163,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2700	Abschreibungen	0010	2.616.015	2.949.528	2.978.706,56	BR10
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.893.560	2.200.881	2.252.852,05	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.509.575</b>	<b>5.150.409</b>	<b>5.231.558,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9151</b>		<b>4.509.575</b>	<b>5.150.409</b>	<b>5.231.558,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9151</b>		<b>4.509.575</b>	<b>5.150.409</b>	<b>5.231.558,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	9.535.356	6.129.204	16.720.865,20	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.535.356</b>	<b>6.129.204</b>	<b>16.720.865,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9161</b>		<b>9.535.356</b>	<b>6.129.204</b>	<b>16.720.865,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9161</b>		<b>-9.535.356</b>	<b>-6.129.204</b>	<b>-16.720.865,20</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	50.000	50.000	77.488,77	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>77.488,77</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0010	0	0	282,10	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9181</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>77.488,77</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9181</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>77.206,67</b>	

### Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	101.490.000	19.270.000	82.220.000	95.368.000	19.055.000	76.313.000	95.773.661,14	19.273.033,00	76.500.628,14	
91	4.559.575	14.535.356	-9.975.781	5.200.409	11.479.204	-6.278.795	5.505.096,23	21.672.631,11	-16.167.534,88	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	106.049.575	33.805.356	72.244.219	100.568.409	30.534.204	70.034.205	101.278.757,37	40.945.664,11	60.333.093,26	

### Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	168.838.563	168.838.563	0	177.004.409	177.047.419	-43.010	169.176.605,26	169.176.605,26	0,00



## Vermögenshaushalt



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Vermögenshaushalt  
2018

**Stadt Passau**

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ehrengaben	0011	0	13.000	0,00	0	0	
9351	Dokumentationsausrüstung	0011	2.000	0	0,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0511	0	0	1.262,42	0	0	
9361	Zimmerausstattungen	0511	0	0	94,01	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.356,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>		<b>2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.356,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.356,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 01 Rechnungsprüfung</b> <b>Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0512	0	0	3.432,10	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.432,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.432,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.432,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0201 Hauptamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0014	10.000	20.000	19.999,91	0	0	
9380	EDV-Ausstattung Hardware	0014	0	0	41.847,63	0	0	
	Zentrale Beschaffung							
9381	Zimmerausstattungen	0014	0	0	20.545,79	0	0	
	Zentrale Beschaffung							
9382	Zentrale Ersatzbeschaffung EDV	0014	0	0	87.000,00	0	0	
	Server, Switches							
9385	EDV-Ausstattung Software	0014	0	0	24.967,50	0	0	
	Zentrale Beschaffung							
9386	Software DMS und	0014	0	0	15.000,00	0	0	
	Archivierungssystem							
9387	Software EA	0014	0	0	140.999,58	0	0	
9388	Tablets und Laptops	0014	0	0	-3.665,59	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>346.694,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0201</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>346.694,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0201</b>		<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-346.694,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0204 Rechtsamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0516	0	0	613,70	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0204</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0204</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0204</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-613,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0209 Hauptamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung	0014	99.000	77.500	0,00	0	0	
9351	Software Zentrale Beschaffung	0014	40.000	40.500	0,00	0	0	
9352	Software DMS und Archivierungssystem	0014	30.000	15.000	0,00	0	0	
9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte	0014	3.000	10.000	0,00	0	0	
9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung	0014	69.000	69.000	0,00	0	0	
9355	Zimmerausstattungen Zentrale Beschaffung	0014	216.500	86.700	0,00	0	0	
9356	Software Maintenance Lizenzen	0014	90.500	99.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>548.000</b>	<b>398.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0209</b>		<b>548.000</b>	<b>398.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0209</b>		<b>-548.000</b>	<b>-398.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0221 Personalamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9361	Zimmerausstattungen	0515	0	0	1.377,43	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.377,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0221</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0221</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.377,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0221</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.377,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0232 Besondere Rechtsfragen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9361	Zimmerausstattungen	0570	0	0	1.063,27	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.063,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0232</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0232</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.063,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0232</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Beteiligungscontrolling</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Rechnungswesen EDV Fortführung und DMS-Anbindung	0017	20.000	20.000	0,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0517	0	0	884,40	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>884,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>884,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-884,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0305 Stiftungsverwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0518	0	0	1.992,07	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.992,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.992,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.992,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0331 Kasse</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0019	0	0	881,53	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0519	0	0	5.814,86	0	0	
9361	Zimmerausstattungen	0519	0	0	9.302,71	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.999,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.999,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.999,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0520	0	0	3.062,32	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.062,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0351</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0351</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.062,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0351</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.062,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>Abschnitt</b>		<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>					
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0501</b>	<b>Standesamt</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0521	0	0	265,40	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0611 Zentrale Vergabestelle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Vergabesoftware	0016	8.000	0	838,62	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>838,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0611</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0611</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>838,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0611</b>		<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-838,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0685 Rathäuser (AR/NR/RAZ)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfe aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Neues Rathaus	0049	0	0	-150.000,00	0	0	
3612	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Alt. Rathaus	0049	0	0	-115.000,00	0	0	
3613	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochsch Rathaus altes Zollamt	0049	0	89.000	-13.000,00	0	0	
3614	Aufzug + Behinderten WC Rathaus Altes Zollamt Förderung KIP	0049	207.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>207.000</b>	<b>89.000</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9402	Beseitigung Hochwasserschäden Altes Rathaus	0049	0	0	-1.287,35	0	0	
9451	Aufzug + Behinderten WC Rathaus Altes Zollamt	0049	0	230.000	0,00	0	0	
9452	Beschilderung neues Rathaus	0049	0	18.000	0,00	0	0	
9453	Rathäuser Erneuerung Teeküchen	0049	10.000	20.000	0,00	0	0	
9454	RAZ Flucht + Rettungswegpläne	0049	4.000	0	0,00	0	0	
9460	Rathäuser Schließanlage	0049	25.000	0	0,00	0	0	
9462	Altes Rathaus: Dämmung oberste Geschossdecke	0049	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>59.000</b>	<b>268.000</b>	<b>-1.287,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0685</b>		<b>207.000</b>	<b>89.000</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0685</b>		<b>59.000</b>	<b>268.000</b>	<b>-1.287,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0685</b>		<b>148.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-276.712,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	2.000	-2.000	0	13.000	-13.000	0,00	1.356,43	-1.356,43
01	0	0	0	0	0	0	0,00	3.432,10	-3.432,10
02	0	558.000	-558.000	0	418.200	-418.200	0,00	349.749,22	-349.749,22
03	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0,00	21.937,89	-21.937,89
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	265,40	-265,40
06	207.000	67.000	140.000	89.000	268.000	-179.000	-278.000,00	-448,73	-277.551,27
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	207.000	647.000	-440.000	89.000	719.200	-630.200	-278.000,00	376.292,31	-654.292,31

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1101 Ordnungsamt Leitung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0526	0	0	2.358,25	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.358,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.358,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.358,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1121 Straßenverkehrsaufsicht</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0527	0	0	2.100,01	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Mobile Datenerfassungsgeräte	0028	0	1.500	0,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0528	0	0	199,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1122</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1122</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1141 Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0029	0	0	9.700,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	0	0	9.646,27	0	0	
9351	Lärmaktionsplan	0029	60.000	0	0,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0529	0	0	632,14	0	0	
9503	Lärmschutz Bahnstrecke Passau- Schärding	0029	0	0	-150.000,00	0	0	
9591	Altlastenuntersuchung	0029	35.000	66.500	25.000,00	0	0	
9881	Zuschüsse zum Austausch verbrauchsintensiver Heizungspumpen	0029	0	0	-600,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>95.000</b>	<b>66.500</b>	<b>-115.321,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1141</b>		<b>95.000</b>	<b>66.500</b>	<b>-115.321,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1141</b>		<b>-95.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>125.021,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschuss für den Kauf E-Bike	0029	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1142</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1142</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1161 Bürgerbüro</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0530	0	0	141,61	0	0	
9380	EDV-Ausstattung Hard-/Software	0030	0	0	12.412,17	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.553,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.553,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.553,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1190 Ausländeramt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0532	0	0	4.380,38	0	0	
9361	Zimmerausstattungen	0532	0	0	16.183,08	0	0	
9380	EDV-Ausstattung Hard-/Software	0032	0	0	-228,49	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.334,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1190</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1190</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.334,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1190</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.334,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1300 Brandschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0033	0	0	265,00	0	0	
3610	Ersatzbeschaffungen v. Fahr- zeugen und Geräten	0033	0	0	4.230,25	0	0	
3611	Zuweisungen vom Land Beschaffung von Digitalfunk geräten Zuschuss	0033	0	0	127.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.495,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Beschaffung von Digitalfunk geräten	0033	0	0	130.000,00	0	0	
9352	Feuerwehrgeräte Ersatzbeschaffungen	0033	55.000	60.000	64.230,50	0	0	
9460	Absauganlagen Feuerwehr gerätehäuser	0049	100.000	100.000	100.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>294.230,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.495,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1300</b>		<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>294.230,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>		<b>-155.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.735,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9461	Gaskessel und WW-Bereitung FW Gaißa	0049	0	0	10.492,27	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.492,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.492,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.492,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Ersatzbeschaffung Mannschafts transportwagen MTW FF Grubweg Zuschuss	0033	0	0	2.600,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Ersatzbeschaffung Anhänger Löschpulver FF Grubweg	0033	0	16.000	0,00	0	0	
9450	Feuerwehr Grubweg Erweiterung	0049	250.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1312</b>		<b>250.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1312</b>		<b>-250.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Ersatzbeschaffung Lösch fahrzeug LF 20 FF Haarschedl	0033	3.000	0	0,00	0	0	
	Verkauf Altfahrzeug							
3611	Ersatzbeschaffung Lösch fahrzeug LF 20 FF Haarschedl	0033	105.000	0	0,00	0	0	
	Zuschuss							
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Ersatzbeschaffung Lösch fahrzeug LF 20 FF Haarschedl	0033	0	0	360.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1313</b>		<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1313</b>		<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hackberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Lf 10 FF Hackberg Zuschuss Neuveranschlagung HHRest	0033	0	0	58.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	0033	33.600	0	33.600,00	0	0	
	Logistik FF Hals Zuschuss							
	Neuveranschlagung HHRest							
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1315</b>		<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1315</b>		<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3451	Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache Verkauf Altbehälter	0033	0	3.000	0,00	0	0	
3454	Ersatzbeschaffung Mannschafts transportwagen MTW FF Passau Hauptwache Verkauf Altfahrzeug	0033	0	0	4.049,00	0	0	
3610	Ersatzbeschaffung Mannschafts transportwagen MTW FF Passau Hauptwache Zuschuss	0033	0	0	2.600,00	0	0	
3611	Ersatzbesch. Abrollbehälter FF Passau Hauptwache Zuwendung	0033	0	196.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>6.649,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Ersatzbeschaffung Abroll behälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache	0033	0	270.000	0,00	0	0	
9357	Ersatzbeschaffung Mannschafts transportwagen MTW FF Passau Hauptwache	0033	65.000	0	-1.191,18	0	0	
9358	Verkehrssicherungsanhänger	0033	0	0	-960,70	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.000</b>	<b>270.000</b>	<b>-2.151,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1316</b>		<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>6.649,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1316</b>		<b>65.000</b>	<b>270.000</b>	<b>-2.151,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1316</b>		<b>-65.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>8.800,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Ersatzbeschaffung Löschfahr- zeug LF 10 FF Heining Zuschuss	0033	0	73.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bootshaus FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	27.500	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Errichtung Bootshaus f.d. FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	190.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1318</b>		<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1318</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1318</b>		<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3451	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt	0033	0	3.000	0,00	0	0	
	Verkauf Altfahrzeug							
3610	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt Zuweisung	0033	0	73.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt	0033	0	300.000	0,00	0	0	
9357	Ersatzbeschaffung Löschfahr- zeug FF Passau Innstadt	0033	225.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>225.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1319</b>		<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1319</b>		<b>225.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1319</b>		<b>-225.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Erweiterung Feuerwehrhaus Schalding I.d.D.	0049	80.000	0	0,00	0	0	
9460	FW Schalding I.d.D. Umbau auf Lufterhitzer in der Fahrzeug halle	0049	0	20.000	0,00	0	0	
9490	Feuerwehr Schalding I.d.Donau Anbau Gerätehaus Planungskoste	0049	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1322</b>		<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1322</b>		<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1325 Feuerwehrgerätehaus Thann</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Feuerwehrgerätehaus Thann Planungskosten	0049	60.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1325</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1325</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1325</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Rollwagen-Hochwasser incl. Beladung	0033	0	0	70.000,00	0	0	
9352	Ausrüstung für große Schadenslagen	0033	80.000	120.000	40.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1401</b>		<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1401</b>		<b>-80.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1430 Hochwasserschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Dezentraler Hochwasserschutz	0029	0	0	33.209,70	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.209,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.209,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.209,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	0	115.000	-115.000	0	68.000	-68.000	9.700,00	-77.775,58	87.475,58	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	169.100	1.045.000	-875.900	349.000	766.000	-417.000	232.344,25	662.570,89	-430.226,64	
14	0	80.000	-80.000	0	120.000	-120.000	0,00	143.209,70	-143.209,70	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>1</b>	<b>169.100</b>	<b>1.240.000</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>349.000</b>	<b>954.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>242.044,25</b>	<b>728.005,01</b>	<b>-485.960,76</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0034	0	0	5.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0034	15.000	10.000	10.000,00	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0034	40.000	40.000	24.951,00	0	0	
9353	Inventarisierungssoftware	0034	13.000	0	0,00	0	0	
9356	Schulausstattungen	0034	40.000	40.000	40.048,85	0	0	
9361	Zimmerausstattungen	0534	0	0	4.563,89	0	0	
9389	EDV-Ausstattung; Kostenfreiheit des Schulwegs	0034	0	0	8.068,20	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>108.000</b>	<b>90.000</b>	<b>87.631,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>		<b>108.000</b>	<b>90.000</b>	<b>87.631,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>		<b>-108.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-82.631,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2100 GS Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaffung Prioritätenliste 1	0034	0	0	4.640,00	0	0	
9359	GS Neustift Eigenbehalte bis Stufe 1	0034	0	0	2.954,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.594,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.594,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.594,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2101 GS St. Nikola</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfe aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden GS Altstadt	0049	0	0	-246.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Beseitigung Hochwasserschäden GS Altstadt	0049	0	0	-100.267,77	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.267,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.267,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.732,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2110 GS St. Anton</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS St. Anton	0034	0	7.000	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS St. Anton	0034	5.452	2.021	8.153,00	0	0	
9450	GS St. Anton Energetische Sanierung	0049	0	100.000	100.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.452</b>	<b>109.021</b>	<b>108.153,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>		<b>5.452</b>	<b>109.021</b>	<b>108.153,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>		<b>-5.452</b>	<b>-109.021</b>	<b>-108.153,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2113 GS Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Grubweg	0034	8.188	8.620	9.371,00	0	0	
9451	GS Grubweg Anbau Verkehrsgarten	0049	0	10.000	0,00	0	0	
9452	Kinderhort Grubweg Umbaumaßnahmen Gruppenräume Treppenhäuser	0049	10.000	0	0,00	0	0	
9461	Erneuerung Heizung HM Wohnung GS Grubweg	0049	35.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>53.188</b>	<b>18.620</b>	<b>9.371,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2113</b>		<b>53.188</b>	<b>18.620</b>	<b>9.371,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2113</b>		<b>-53.188</b>	<b>-18.620</b>	<b>-9.371,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Hacklberg	0034	6.748	6.652	7.457,00	0	0	
9450	GS Hacklberg Gebäudesetzung mit Kanal	0049	380.000	0	0,00	0	0	
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung GS. Hacklberg	0049	25.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>411.748</b>	<b>6.652</b>	<b>7.457,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2116</b>		<b>411.748</b>	<b>6.652</b>	<b>7.457,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2116</b>		<b>-411.748</b>	<b>-6.652</b>	<b>-7.457,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 GS Haidenhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Haidenhof	0034	0	0	10.000,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Haidenhof	0034	8.068	7.900	4.044,00	0	0	
9451	GS Haidenhof Sanierung Flachdach Garderobentrakt	0049	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>58.068</b>	<b>7.900</b>	<b>14.044,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2117</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2117</b>		<b>58.068</b>	<b>7.900</b>	<b>14.044,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2117</b>		<b>-58.068</b>	<b>-7.900</b>	<b>-14.044,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2118 GS Heining</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Heining	0034	0	6.000	3.000,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Heining	0034	6.604	2.697	7.656,00	0	0	
9452	GS Heining 2. Fluchtweg Treppenhaus Süd	0049	80.000	0	0,00	0	0	
9453	GS Heining Erneuerung Hausalarmanlage	0049	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>106.604</b>	<b>8.697</b>	<b>10.656,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2118</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2118</b>		<b>106.604</b>	<b>8.697</b>	<b>10.656,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2118</b>		<b>-106.604</b>	<b>-8.697</b>	<b>-10.656,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 GS Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Innstadt	0034	5.284	5.284	5.944,00	0	0	
9452	GS Innstadt Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	15.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.284</b>	<b>5.284</b>	<b>5.944,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2119</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2119</b>		<b>20.284</b>	<b>5.284</b>	<b>5.944,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2119</b>		<b>-20.284</b>	<b>-5.284</b>	<b>-5.944,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2120 MS Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaffung Prioritätenliste	0034	0	0	3.360,00	0	0	
9359	MS Neustift	0034	0	0	2.138,00	0	0	
	Eigenbehalte bis Stufe 1							
9453	Umbau Mensa MS St. Nikola	0049	0	0	-23.116,59	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.618,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.618,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.618,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2121 MS St. Nikola</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9359	MS St.Nikola Eigenbehalte bis Stufe 1	0034	0	0	16.067,24	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.067,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.067,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.067,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 GS/HS Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung Grund- und MS Neustift	0049	555.000	600.000	-45.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>555.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Spielgeräte GS/HS Neustift	0034	0	10.000	0,00	0	0	
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 G-/HS Neustift	0034	9.000	15.617	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 G-/HS Neustift	0034	3.854	3.906	0,00	0	0	
9451	Grund- und MS Neustift Generalsanierung	0049	0	300.000	0,00	0	0	
9453	GS/MS Neustift Hausalarmanlage	0049	20.000	0	0,00	0	0	
9461	Erneuerung Blockheizkraftwerk Schule Neustift	0049	100.000	0	0,00	0	0	
9550	Steuerung Bewässerung Schulsportanlage Neustift	0045	2.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>134.854</b>	<b>329.523</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2150</b>		<b>555.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2150</b>		<b>134.854</b>	<b>329.523</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2150</b>		<b>420.146</b>	<b>270.477</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 GS/HS St.Nikola - Nikolastraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	MS St. Nikola Zuweisung nach FAG für Ausbau Eingangshalle	0049	0	0	80.000,00	0	0	
3614	MS St. Nikola Zuweisung FAG für Umbau Mensa Neu veranschlagung HHRest	0049	46.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 G-/HS St.Nikola	0034	0	9.000	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 G-/HS St.Nikola	0034	12.124	5.752	125,76	0	0	
9450	MS St. Nikola Dachsanierung Turnhalle	0049	200.000	0	0,00	0	0	
9455	MS St. Nikola Ausbau Stb-Treppe in Eingangshalle und Umbau 1.OG	0049	0	0	300.000,00	0	0	
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung MS. St. Nikola	0049	25.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>237.124</b>	<b>14.752</b>	<b>300.125,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2151</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2151</b>		<b>237.124</b>	<b>14.752</b>	<b>300.125,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2151</b>		<b>-191.124</b>	<b>-14.752</b>	<b>-220.125,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Ausstattung des Studienseminars	0034	1.250	1.250	1.380,00	0	0	
3611	Zuweisung nach FAG für Umbaumaßnahmen Mensa	0049	100.000	0	100.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>101.250</b>	<b>1.250</b>	<b>101.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatliche Realschule	0034	14.000	14.000	18.000,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatliche Realschule	0034	8.406	5.651	15.539,00	0	0	
9453	Gruppenräume Schulzentrum	0049	0	0	-1.455,87	0	0	
9454	Realschule Sitzgelegenheit Pausenhof	0049	0	10.000	0,00	0	0	
9455	Staatl. Realschule Boulderwandfundament	0049	10.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.406</b>	<b>29.651</b>	<b>32.083,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>		<b>101.250</b>	<b>1.250</b>	<b>101.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>		<b>32.406</b>	<b>29.651</b>	<b>32.083,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>		<b>68.844</b>	<b>-28.401</b>	<b>69.296,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2201 Dreifachturnhalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Dreifachturnhalle San. Dach u. Sanitärbereich	0049	0	310.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2201</b>		<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2201</b>		<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2202 Realschule -02-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mensa Schulzentrum	0034	0	0	1.926,71	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.926,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.926,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.926,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2301 Gymnasium Leopoldinum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Zuweisung FAG für Umbau Mensa Leopoldinum	0049	0	0	15.000,00	0	0	
3615	Finanzhilfe aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochw.sch. Gymn. Leopoldinum	0049	0	0	103.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	0	5.000	7.500,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	14.092	13.516	19.819,00	0	0	
9452	Gymn. Leopoldinum Erneuerung Beleuchtung Fachräume	0049	20.000	0	0,00	0	0	
9453	Schallschutz Gymnasium Leopoldinum	0049	20.000	10.000	10.000,00	0	0	
9455	Gymn. Leopoldinum Sanierung Chemiesaal	0049	60.000	0	0,00	0	0	
9456	Gymn. Leopoldinum Glaswand Elternspreckecke Flur	0234	0	20.000	0,00	0	0	
9461	Gymn. Leopoldinum Erneuerung Wärmeerzeugung	0049	0	170.000	0,00	0	0	
9462	Gymn. Leopoldinum Erneuerung der MSR Lüftung Turnhalle	0049	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>164.092</b>	<b>218.516</b>	<b>37.319,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2301</b>		<b>164.092</b>	<b>218.516</b>	<b>37.319,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2301</b>		<b>-164.092</b>	<b>-218.516</b>	<b>80.681,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2302 Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Ausstattung Sportanlage Adalbert-Stifter-Gymnasium	0045	2.500	0	0,00	0	0	
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	21.089	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	8.638	18.604	52.395,00	0	0	
9457	Duschen und Umkleiden Turnhalle Adalbert-Stifter- Gymnasium	0049	0	0	150.000,00	0	0	
9458	Neubau Hausmeisterwohnung ASG	0049	200.000	0	0,00	0	0	
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung ASG Hausmeister Wohnung	0049	0	0	8.537,44	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>232.227</b>	<b>18.604</b>	<b>210.932,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2302</b>		<b>232.227</b>	<b>18.604</b>	<b>210.932,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2302</b>		<b>-232.227</b>	<b>-18.604</b>	<b>-210.932,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2304 Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ausstattung Mensa ASG	0034	0	0	7.306,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.306,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2304</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2304</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.306,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2304</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.306,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2402 Gewerbliche Berufsschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9830	Investitionszuweisungen Grundstückskauf Neubau BBZ VOF	0034	0	802.239	1,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>802.239</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2402</b>		<b>0</b>	<b>802.239</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2402</b>		<b>0</b>	<b>-802.239</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2431 Staatl. Wirtschaftsschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	10.000	23.000	19.732,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	4.894	2.934	11.330,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.894</b>	<b>25.934</b>	<b>31.062,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2431</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2431</b>		<b>14.894</b>	<b>25.934</b>	<b>31.062,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2431</b>		<b>-14.894</b>	<b>-25.934</b>	<b>-31.062,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2601 Fachoberschule/Berufsobererschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 FOS/BOS	0034	0	0	17.500,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 FOS/BOS	0034	23.044	23.356	21.190,00	0	0	
9452	FOS/BOS Sanierung Fachräume	0049	50.000	0	0,00	0	0	
9461	FOS: Erneuerung Heizung	0049	25.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>98.044</b>	<b>23.356</b>	<b>38.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2601</b>		<b>98.044</b>	<b>23.356</b>	<b>38.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2601</b>		<b>-98.044</b>	<b>-23.356</b>	<b>-38.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2602 Fachoberschule - Gebäude Auerbach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9452	FOS Auerbach Energetische Sanierung	0049	100.000	100.000	100.000,00	0	0	
9453	FOS Auerbach Renovierung Klassenzimmer	0049	25.000	50.000	50.000,00	0	0	
9454	FOS/BOS Auerbach Sanierung Chemiesaal	0049	30.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>155.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2602</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2602</b>		<b>155.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2602</b>		<b>-155.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches FÖZ</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	15.400	10.000	18.500,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.115	3.490	3.073,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.515</b>	<b>13.490</b>	<b>21.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2701</b>		<b>17.515</b>	<b>13.490</b>	<b>21.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2701</b>		<b>-17.515</b>	<b>-13.490</b>	<b>-21.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2953 Kommunale Medienzentrale</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	Lernsystem für Schulen	0037	0	0	117,88	0	0	
	Kostenbeteiligung LRA							
3613	Kauf Laptop Kostenbeteiligung LRA	0037	0	0	-316,84	0	0	
3620	Medienankauf KMZ Zuschuß vom Landkreis	0037	7.500	12.500	7.500,00	0	0	
3621	Online-Distribution Kostenbeteiligung LRA	0037	7.500	12.500	5.000,00	0	0	
3622	EDV-Beschaffung Beteiligung LRA	0037	750	500	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.750</b>	<b>25.500</b>	<b>12.301,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0037	0	0	4.500,00	0	0	
9351	Online-Distribution	0037	15.000	25.000	0,00	0	0	
9352	Media 4 Verleihsystem	0037	1.500	1.000	0,00	0	0	
9355	Online-Distribution	0037	0	0	10.000,00	0	0	
9359	Medienankauf KMZ	0037	15.000	25.000	15.000,00	0	0	
9380	EDV-Ausstattung Hard-/Software	0037	0	0	-633,68	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>31.500</b>	<b>51.000</b>	<b>28.866,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2953</b>		<b>15.750</b>	<b>25.500</b>	<b>12.301,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2953</b>		<b>31.500</b>	<b>51.000</b>	<b>28.866,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>		<b>-15.750</b>	<b>-25.500</b>	<b>-16.565,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	Abgleich
20	0	108.000	-108.000	0	90.000	-90.000	5.000,00	87.631,94	-82.631,94	
21	601.000	1.027.322	-426.322	600.000	500.449	99.551	-211.000,00	361.525,64	-572.525,64	
22	101.250	32.406	68.844	1.250	339.651	-338.401	101.380,00	34.009,84	67.370,16	
23	0	396.319	-396.319	0	237.120	-237.120	118.000,00	255.557,44	-137.557,44	
24	0	14.894	-14.894	0	828.173	-828.173	0,00	31.063,00	-31.063,00	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	0	253.044	-253.044	0	173.356	-173.356	0,00	188.690,00	-188.690,00	
27	0	17.515	-17.515	0	13.490	-13.490	0,00	21.573,00	-21.573,00	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	15.750	31.500	-15.750	25.500	51.000	-25.500	12.301,04	28.866,32	-16.565,28	
2	718.000	1.881.000	-1.163.000	626.750	2.233.239	-1.606.489	25.681,04	1.008.917,18	-983.236,14	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3000 Kulturamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0535	0	0	99,00	0	0	
9361	Zimmerausstattungen	0535	0	0	640,93	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-739,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3001 Leitung Referat 3</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0536	0	0	1.256,87	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.256,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.256,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.256,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3002 Kulturmodell Bräugasse</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfen aus dem Infrastruktursturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Kulturmodell	0049	0	0	500.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Digitalisierungsprojekt	0037	0	12.000	0,00	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0037	2.000	0	0,00	0	0	
9359	Archivalienankauf	0037	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0537	0	0	138,04	0	0	
9362	Live Stream Ersatzbeschaffung	0037	0	0	10.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.138,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3113</b>		<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.138,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3113</b>		<b>-7.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.138,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ausstellungstechnik	0038	17.000	20.000	20.000,00	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0038	40.500	15.000	15.000,00	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0038	5.000	5.000	10.000,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0538	0	0	1.030,64	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>62.500</b>	<b>40.000</b>	<b>46.030,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3210</b>		<b>62.500</b>	<b>40.000</b>	<b>46.030,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3210</b>		<b>-62.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.030,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Förderung EU Projekt ViSiT	0038	36.500	76.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.500</b>	<b>76.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	EU Projekt ViSiT	0038	60.000	175.000	97.500,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>60.000</b>	<b>175.000</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3215</b>		<b>36.500</b>	<b>76.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3215</b>		<b>60.000</b>	<b>175.000</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3215</b>		<b>-23.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3224 Ausstellung -04-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	350 Jahre Wiederaufbau des Dom	0038	0	0	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3225 Sonderausstellung 80 Jahre Oberhaus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3650	Investitionszuschuss vom Kulturfond für Sonderausstellung 2019	0038	25.080	25.080	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.080</b>	<b>25.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	800 Jahre Veste Oberhaus	0038	215.000	215.000	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3225</b>		<b>25.080</b>	<b>25.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3225</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3225</b>		<b>-189.920</b>	<b>-189.920</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3226 Sonderausstellung 2017 Das Oberhaus sucht Geschichte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3618	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte Kulturzuschuss Bezirk Niederbayern	0038	0	10.000	0,00	0	0	
3680	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte Kulturförderung Bundesverband Museumspädagogik	0038	0	5.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte	0038	0	128.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3226</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3226</b>		<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3226</b>		<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3227 Ausstellung -07-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3670	2018 Highlights der Sammlung ZF Stiftung	0038	0	10.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	2018 Highlights der Sammlung	0038	19.250	19.250	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3227</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3227</b>		<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3227</b>		<b>-19.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Stadttheater</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Stadttheater	0049	0	0	-580.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ersatzbeschaffungen Theater und Redoute	0040	15.000	15.000	35.687,62	0	0	
9351	Tontechnik f. externe Vorst.	0040	40.000	0	0,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0540	0	0	1.001,97	0	0	
9401	Beseitigung Hochwasserschäden Stadttheater	0049	0	0	-2.681,80	0	0	
9450	Erneuerung Geländer Balkone großer Redoutensaal	0049	0	30.000	0,00	0	0	
9464	MSR Lüftung KG Redoute	0049	10.000	0	0,00	0	0	
9465	Neuverkabelung Theaterverwaltung	0049	60.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>125.000</b>	<b>45.000</b>	<b>34.007,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3310</b>		<b>125.000</b>	<b>45.000</b>	<b>34.007,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3310</b>		<b>-125.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-614.007,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3331 Musikschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3670	Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0041	5.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Musikinstrumente	0041	27.400	8.000	2.336,00	0	0	
9450	Musikschule Feststallanlagen Treppenhäuser	0049	0	10.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>27.400</b>	<b>18.000</b>	<b>2.336,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3331</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3331</b>		<b>27.400</b>	<b>18.000</b>	<b>2.336,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>		<b>-22.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.336,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9359	Ankauf regionaler zeit genössischer Kunst	0036	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3400</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3400</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3521 Europabücherei</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0042	2.000	3.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Zimmerausstattungen	0042	7.000	13.000	2.481,16	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0542	0	0	187,13	0	0	
9451	Europabücherei Sanierung Fenster , Außentüren, Sonnenschutz	0049	20.000	20.000	0,00	0	0	
9452	Europabücherei Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>47.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.668,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3521</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3521</b>		<b>47.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.668,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3521</b>		<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.668,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss Volkssternwarte	0035	0	15.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3600 Denkmalpflege, historische Bauten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3112	Entnahme aus Sonderrücklage	0010	40.000	40.000	18.101,29	0	0	
	Ausgleichsflächen Pflege							
3681	Entschädigungen für Aus- gleichsflächen Pflegeaufwand	0029	0	0	50.135,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>68.236,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9112	Zuführung an Sonderrücklage	0010	0	0	30.089,27	0	0	
	Ausgleichsflächen Pflege							
9551	Pflege Grundstücke aus SR "Ausgleichsflächen - Natur- schutz"	0029	40.000	40.000	38.147,02	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>68.236,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3600</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>68.236,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3600</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>68.236,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3605 Denkmalspflege, historische Bauten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Denkmalspflege - Zuschüsse	0048	20.000	0	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3605</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3605</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	Fördermittel für Grundstücks erwerb	0029	10.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3607</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3607</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3607</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Veste Oberhaus Städtebauförderung	0049	0	0	190.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Sanierung Veste Zuschuß LfD	0238	0	0	33.201,91	0	0	
3611	Aufzug Bärengraben Förderung KIP	0049	0	765.000	0,00	0	0	
3612	Veste Oberhaus Städtebau förderung f. Oberflächen befestigen	0049	100.000	0	0,00	0	0	
3613	Veste Oberhaus Städtetbau förderung f. Vorbereitung ViSit Aussichtsturm	0049	185.000	0	0,00	0	0	
3614	Veste Oberhaus: Städtetbau förderung Anbindung Aufzug	0049	221.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>506.000</b>	<b>765.000</b>	<b>33.201,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Veste Oberhaus Aussichtsturm Verobereitung ViSit	0049	0	370.000	0,00	0	0	
9452	Aufzug Bärengraben	0049	0	0	400.000,00	0	0	
9455	Veste Oberhaus Sternwarte	0049	0	0	-9,75	0	0	
9456	Veste Oberhaus Wehrmauern	0049	0	0	100.000,00	0	0	
9459	Veste Oberhaus Verschiedene Maßnahmen	0049	0	105.000	105.000,00	0	0	
9462	Veste Oberhaus Oberflächen befestigen und barrierefrei gestalten	0049	100.000	0	0,00	0	0	
9463	Veste Oberhaus Flucht und Rettungspläne	0049	30.000	0	0,00	0	0	
9464	Veste Oberhaus Feuerschutz türen	0049	90.000	0	0,00	0	0	
9465	Veste Oberhaus Notlicht	0049	15.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>235.000</b>	<b>475.000</b>	<b>604.990,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3651</b>		<b>506.000</b>	<b>765.000</b>	<b>33.201,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3651</b>		<b>235.000</b>	<b>475.000</b>	<b>604.990,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3651</b>		<b>271.000</b>	<b>290.000</b>	<b>-571.788,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3654 Archäologie</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Elektron. Tachymeter mit Lizenz ARC GIS	0039	30.200	0	0,00	0	0	
9351	Agisoft Photoscan	0039	3.800	0	0,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0539	0	0	161,85	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>161,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3654</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3654</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>161,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3654</b>		<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-161,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3702 Friedenskirche</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Zuschuss Sanierung Friedenskirche	0035	0	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3702</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3702</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3703 Stadtpfarrkirche St. Matthäus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Zuschuss Sanierung Stadtpfarr kirche St. Matthäus	0035	0	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3703</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3703</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3703</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	500.000,00	1.996,80	498.003,20	
31	0	7.000	-7.000	0	17.000	-17.000	0,00	15.138,04	-15.138,04	
32	61.580	356.750	-295.170	126.080	577.250	-451.170	0,00	183.530,64	-183.530,64	
33	5.000	152.400	-147.400	0	63.000	-63.000	-580.000,00	36.343,79	-616.343,79	
34	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	
35	2.000	47.000	-45.000	3.000	48.500	-45.500	0,00	2.668,29	-2.668,29	
36	556.000	349.000	207.000	805.000	515.000	290.000	291.438,20	693.388,39	-401.950,19	
37	0	0	0	0	40.000	-40.000	0,00	0,00	0,00	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	624.580	917.150	-292.570	934.080	1.265.750	-331.670	211.438,20	938.065,95	-726.627,75	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4011 Sozialamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0543	0	0	306,43	0	0	
9361	Zimmerausstattungen	0543	0	0	1.921,87	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.228,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.228,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.228,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4071 Jugendamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0544	0	0	1.345,48	0	0	
9361	Zimmerausstattungen	0544	0	0	307,02	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.652,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -02-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	0	0,00	0	0	
9351	Austausch Geräte für Spielplatz Am Säumertor	0045	25.000	0	0,00	0	0	
9352	Austausch Geräte Spielplatz Ortsspitze	0045	11.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4602</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4602</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4602</b>		<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9382	Investitionen Zeughaus	0044	0	0	33.739,00	0	0	
9451	Zeughaus DG Decken/Dämmung	0244	0	0	-19.746,07	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.992,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.992,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.992,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	0044	20.000	45.000	45.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4630</b>		<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4630</b>		<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4631 Kindergarten Klinikum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3527	Erschließungsvertrag Spielplatz Max-Matheiss- Straße	0045	0	0	47.075,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4631</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4631</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4631</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.075,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4637 Kindergarten Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	800.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschuss für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	1.100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4637</b>		<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4637</b>		<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4637</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4641 Kinderhort Hlg-Geist</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Kinderhort St. Nikola Neugestaltung Aussenanlagen	0049	0	20.000	0,00	0	0	
9451	Kinderhort St. Nikola Neue Einbauküche	0049	0	35.000	0,00	0	0	
9452	Kinderhort St. Nikola Überdachung Kinderwägen	0049	0	10.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>		<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Umbau Spielflur in Gruppen raum KIGA Schalding I.d.Donau	0049	0	0	25.000,00	0	0	
9451	KIGA Schalding I.d.D. 2. Fluchtweg	0049	0	15.000	0,00	0	0	
9452	KIGA Schalding Id.D. Neues Gartenhaus	0049	0	6.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4645 Kindergarten Stadtzentrum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	KIGA Stadtzentrum Akkustikmaßnahmen	0049	0	5.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4645</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4645</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4645</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4647 Kindergarten St.Korona</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	KIGS St. Korona Hublift	0049	0	25.000	0,00	0	0	
9451	KIGA St. Korona Neugestaltung Aussenanlagen	0049	0	10.000	0,00	0	0	
9452	KiGA St. Korona Neues Garten haus	0049	10.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung KiGa St. Bartholomäus	0049	0	300.000	-270.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9451	Sanierung KiGA St. Bartholomäus	0049	0	0	75.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4650 Kindergarten Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Kindergarten Innstadt	0044	300.000	400.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9860	Investitionszuschuss für Sanierung Kindergarten Innstadt	0044	0	720.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4650</b>		<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4650</b>		<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4650</b>		<b>300.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4656 Kindergarten St. Peter</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschuss Krippen ausbau KiGA St. Peter	0044	0	0	-40.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4656</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4656</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4656</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4658 Kindergarten Montessori</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	Anbau Kindergarten Montessori Zuweisung vom Land	0044	0	50.500	6.500,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9882	Investitionszuschuss Anbau Kindergarten Montessori	0044	0	0	-17.344,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.344,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4658</b>		<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4658</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.344,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4658</b>		<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>23.844,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4660 Kindergarten Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Neustift	0044	320.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Investitionszuschuss für Erweiterung KIGA AWO Neustift	0044	450.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4660</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4660</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4660</b>		<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4661 Kinderhort Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Kinderhort Innstadt Verbesserung Akustik	0049	0	5.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4661</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4661</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4662 Kindergarten Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Planungskosten Neubau KIGA Innstadt	0049	100.000	100.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4662</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4662</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4662</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4663 Kindergarten Ilzstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Kindergarten Ilzstadt Planungskosten	0049	30.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4663</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4663</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4663</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4664 Kolping Kindergarten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Neubau Kolping Kindergarten	0044	525.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschuss für Neubau Kindergarten Kolping	0044	750.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4664</b>		<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4664</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4664</b>		<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Einnahmen	Ansatz 2018		Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2017		Einnahmen	Ergebnis 2016	
		Ausgaben	Abgleich			Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.880,80	-3.880,80
41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	1.945.000	2.516.000	-571.000	750.500	996.000	-245.500	-216.425,00	101.648,93	-318.073,93	
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	1.945.000	2.516.000	-571.000	750.500	996.000	-245.500	-216.425,00	105.529,73	-321.954,73	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51    Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5100    Krankenhäuser</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3650	Mittelentnahme Klinikum Passau für gemeinnützige Zwecke § 58 Nr. 2 AO	0010	0	2.200.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5100</b>		<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5100</b>		<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51 Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5101 Krankenhaus -01-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9300	Erwerb Dr. Hellge Verwaltungsgesellschaft	0010	0	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5101</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5101</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5500    Sport und Freizeit</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0545	0	0	193,19	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5531    Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszusch. an Vereine Großgeräte	0045	2.600	2.600	2.600,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5531</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5531</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5531</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5533    TC Rot Weiß</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Baukostenzuschuß an TC Rot-Weiß Passau	0045	20.700	0	10.499,65	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>10.499,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5533</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5533</b>		<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>10.499,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5533</b>		<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.499,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55      Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5534      TV-Passau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den TV Passau für Anbau Jahnturnhalle	0045	650.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5534</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5534</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5534</b>		<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5535 Passauer Ruderverein</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschüsse an den Passauer Ruderverein	0045	26.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5535</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5535</b>		<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5535</b>		<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55      Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5538      TC Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschüsse an den TC Neustift	0045	0	8.050	5.295,25	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>5.295,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5538</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5538</b>		<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>5.295,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5538</b>		<b>0</b>	<b>-8.050</b>	<b>-5.295,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5542    DJK Passau West</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschüsse an den DJK Passau West	0045	0	0	2.614,14	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.614,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.614,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.614,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5543    DJK Eintracht Patriching</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den DJK Eintracht Patriching	0045	0	0	8.600,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5544 TC-Passau Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den TC-Passau Grubweg	0045	0	0	18.651,50	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.651,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5544</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5544</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.651,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5544</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.651,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5545    EC Passau Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den EC Passau Neustift	0045	0	6.300	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5545</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5545</b>		<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5545</b>		<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5546    Eisschützenverein Passau-Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den Eisschützenverein Passau- Grubweg	0045	0	700	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5546</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5546</b>		<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5546</b>		<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5547    SC Batavia</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	SC Batavia Passau Sanierung Vereinsheim	0045	0	1.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5547</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5547</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5547</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5548    VFB-Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den VFB-Grubweg Neubau Vereinsheim	0045	52.100	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5548</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5548</b>		<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5548</b>		<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5600 Sportanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	0045	0	20.000	20.000,00	0	0	
9351	Geräte für sportanlagen	0045	0	25.000	0,00	0	0	
9353	Rasensriegel	0045	0	0	2.320,51	0	0	
9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	0045	7.000	7.000	0,00	0	0	
9360	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	0045	0	0	7.000,00	0	0	
9591	Allgemeine Planungskosten Sportanlagen	0045	0	10.000	0,00	0	0	
9850	Zuschuß an Stadtwerke Passau für Beachvolleyballfeld	0049	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>27.000</b>	<b>62.000</b>	<b>29.320,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>		<b>27.000</b>	<b>62.000</b>	<b>29.320,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>		<b>-27.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-29.320,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5603    Dreiflüssestadion - Gebäude</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Dreifl. Stadion Sanierung Tribünenkonstruktion	0049	0	0	250.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9353	Maschinenausstattung Sportanlage Grubweg	0045	0	900	1.195,00	0	0	
9354	Sportanlage Grubweg Rasentraktorfrontmäher	0045	15.000	0	0,00	0	0	
9357	Traktoranhänger	0045	0	0	3.000,00	0	0	
9450	Sanierung Sportanlage Grubweg	0045	0	0	-2.190,95	0	0	
9500	Errichtung Kunstrasenplatz Sportanlage Grubweg	0045	0	900.000	0,00	0	0	
9501	Austausch Beregnungsanlage	0045	10.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>900.900</b>	<b>2.004,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5605</b>		<b>25.000</b>	<b>900.900</b>	<b>2.004,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5605</b>		<b>-25.000</b>	<b>-900.900</b>	<b>-2.004,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5606    Sportanlage -06-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Handrasenmäher Sportanlage Hacklberg	0045	1.300	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5606</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5606</b>		<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5606</b>		<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5607 Dreiflüssestadion</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9353	Ersatzbeschaffungen für Dreiflüssestadion	0045	22.000	0	0,00	0	0	
9420	Maschinen Dreiflüssestadion	0045	0	9.500	0,00	0	0	
9501	Erneuerung Sportgeräte für Hindernislauf	0045	10.000	0	0,00	0	0	
9551	Erneuerung Einfriedung Kunstrasenplatz	0045	0	40.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.000</b>	<b>49.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5607</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5607</b>		<b>32.000</b>	<b>49.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5607</b>		<b>-32.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5608 Sportanlage Oberhaus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Sportanlage Oberhaus Maschinenausstattung	0045	1.100	5.900	0,00	0	0	
9450	Sportanlage Oberhaus Über- dachung Terrasse Umkleide- kabinen	0049	0	20.000	0,00	0	0	
9500	Errichtung Sitzplätze Sportanlage Oberhaus	0045	0	25.000	50.000,00	0	0	
9590	Planungskosten Sportanlage Oberhaus	0045	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>51.100</b>	<b>50.900</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5608</b>		<b>51.100</b>	<b>50.900</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5608</b>		<b>-51.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5609    Sportanlage Reuthinger Weg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Sportanlage Reuthinger Weg Maschinenausstattung	0045	17.000	7.500	0,00	0	0	
9551	Sportanlage Reuthinger Weg Ersatzspielerkabinen	0045	0	10.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5609</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5609</b>		<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5609</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5610 Bolzplatz Tannenleite</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Sportanlage Kohlbruck Maschinenausstattung	0045	0	1.500	0,00	0	0	
9550	Bschütt-Park	0045	0	0	-6.737,04	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-6.737,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5610</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-6.737,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5610</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>6.737,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5614    Sportanlage Bayer. Haibach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9550	Ballfangzaun Sportanlage Bayer. Haibach	0045	6.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5614</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5614</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5614</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5615    Sportanlage Söldenpeterweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9550	Neubau Kunstrasenplatz mit Nebengebäuden Söldenpeterweg	0045	1.000.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5615</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5615</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5615</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5620    Spielplatz Feuerwehrhaus Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9550	Spielplatz Feuerwehrhaus Grubweg Ersatz Spiel/Kletter- formation	0045	0	13.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5620</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5620</b>		<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5621    Spielplatz Breslauer/Königsbergerstr.</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9550	Spielplatz Breslauer/ Königsberger Str. Ersatz Spiel geräte	0045	0	10.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5621</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5621</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5650    Mehrfachturnhalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9420	Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	0049	4.350.000	0	1.850.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5650</b>		<b>4.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5650</b>		<b>-4.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0046	1.000	0	0,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0046	2.000	16.500	5.500,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000</b>	<b>16.500</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Ankauf von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten	0046	187.850	52.650	90.599,74	0	0	
9353	Technische Optimierung von Brunnen	0046	0	10.000	9.915,51	0	0	
9356	Verkehrssicherung Baumarbeiten	0046	10.000	0	9.940,52	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0046	0	2.900	0,00	0	0	
9358	Baumkataster	0046	15.000	0	0,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0546	0	0	4.967,75	0	0	
9452	Stadtgärtnerei Dach Unterstellboxen	0046	0	0	49.996,95	0	0	
9453	Sicherheitsglas Gewächshäuser	0046	0	20.000	9.961,71	0	0	
9454	Stadtgärtnerei Energie einsparung Gewächshäuser	0046	0	0	24.952,90	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>212.850</b>	<b>85.550</b>	<b>200.335,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5821</b>		<b>3.000</b>	<b>16.500</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5821</b>		<b>212.850</b>	<b>85.550</b>	<b>200.335,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5821</b>		<b>-209.850</b>	<b>-69.050</b>	<b>-194.835,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5822 Grünanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Techn. Optimierung Gebäude	0046	25.000	0	0,00	0	0	
9451	Überdachung Erdboxen	0046	25.000	0	0,00	0	0	
9452	Techn. Optimierung Gewächshäuser	0046	25.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5822</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5822</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5822</b>		<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	0	0	2.200.000	50.000	2.150.000	0,00	0,00	0,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	0	751.400	-751.400	0	19.150	-19.150	0,00	48.453,73	-48.453,73	
56	0	5.509.400	-5.509.400	0	1.105.300	-1.105.300	0,00	2.174.587,52	-2.174.587,52	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	3.000	287.850	-284.850	16.500	85.550	-69.050	5.500,00	200.335,08	-194.835,08	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	3.000	6.548.650	-6.545.650	2.216.500	1.260.000	956.500	5.500,00	2.423.376,33	-2.417.876,33	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6011 Hochbauamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0549	0	0	153,22	0	0	
9490	Allg. Planungsmittel	0049	0	30.000	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.153,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.153,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.153,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6101 Stadtplanung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0552	0	0	448,53	0	0	
9497	Planungskosten Bauleitplanung	0052	0	44.500	29.300,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>29.748,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6101</b>		<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>29.748,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6101</b>		<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-29.748,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6104 Orts- und Regionalplanung -04-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Rahmenplan Städtebauförderung	0052	0	0	55.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Rahmenplan Oberhaus	0052	0	0	-34.460,19	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.460,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.460,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.460,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Veröffentlichungen Städtebauförderung	0053	0	15.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9491	Planungsmittel Gestaltungs- maßnahmen	0053	0	10.000	0,00	0	0	
9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	0053	20.000	20.000	20.000,00	0	0	
9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen	0053	5.000	5.000	2.000,00	0	0	
9510	Innenstadtentwicklungskonzept	0053	10.000	25.000	30.000,00	0	0	
9590	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	0	20.000	25.000,00	0	0	
9870	Fassadenpreis	0053	3.000	3.000	3.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>38.000</b>	<b>83.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6105</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6105</b>		<b>38.000</b>	<b>83.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6105</b>		<b>-38.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0554	0	0	180,99	0	0	
9491	Direktvergabe ÖPNV-Leistungen	0054	10.000	0	0,00	0	0	
9494	Verkehrsplanung allgemein	0054	0	20.000	-3.786,98	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-3.605,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6107</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-3.605,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6107</b>		<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>3.605,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6110 Baulandentwicklungsstudie Innenstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Stadtteilentwicklungsstudie Innstadt	0052	35.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6110</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6110</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6111 Baulandentwicklungsstudie Haidenhof-Süd</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd	0052	35.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6111</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6111</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6123 Vermessung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0055	0	0	5.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Scanner Vermessung	0055	0	7.300	0,00	0	0	
9352	GPS-Vermessungsgerät	0055	0	0	15.865,85	0	0	
9380	EDV-Ausstattung Hard-/Software	0055	0	0	13.143,55	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>29.009,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>		<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>29.009,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>		<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-24.009,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6131 Bauordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0556	0	0	643,08	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6131</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6131</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6131</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-643,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6151 Ilzstadtsanierungsdarlehen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3280	Ilzstadtsan. Darlehensrückfl.	0010	2.400	2.400	8.750,97	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>8.750,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6151</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>8.750,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6151</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>8.750,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Innstadt - StbF nicht förderfähige Kosten	0048	5.000	5.000	-5.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6153</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6153</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6153</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6154 Sanierungsdarlehen Altstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3280	Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt	0010	5.600	5.600	5.685,56	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.685,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Altstadt - StBF nicht förderfähige Kosten	0048	2.500	2.500	-2.500,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6154</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.685,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6154</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6154</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>8.185,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Städtebauförderung Neukontingent (noch nicht zugeordnet)	0048	606.600	240.000	346.020,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>606.600</b>	<b>240.000</b>	<b>346.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9850	Städtebauförderung Neukontingent (noch nicht zugeordnet)	0048	1.011.000	400.000	23.202,41	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.011.000</b>	<b>400.000</b>	<b>23.202,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6159</b>		<b>606.600</b>	<b>240.000</b>	<b>346.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6159</b>		<b>1.011.000</b>	<b>400.000</b>	<b>23.202,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6159</b>		<b>-404.400</b>	<b>-160.000</b>	<b>322.817,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3260	Wohnungsbaugesellschaften	0010	200	200	205,54	0	0	
	Darlehensrückflüsse							
3305	Rückzahlungen Förderprogramm Eigenheimförderung	0048	0	0	750,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>955,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Eigenheimförderung Junge Familien	0048	100.000	150.000	150.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>955,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6200</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6200</b>		<b>-99.800</b>	<b>-149.800</b>	<b>-149.044,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6208 Baugebiet Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen	0020	1.900.000	0	0,00	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge Baugebiet Gütlbauerweg	0050	400.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Wohnen	0020	0	0	1.800.000,00	0	0	
9500	Erschließung Baugebiet Wohnen	0050	70.000	480.000	0,00	0	0	
9501	Baugebiet Gütlbauerweg Ausgleichsmaßnahmen	0029	35.000	0	0,00	0	0	
9535	Entwässerung neues Baugebiet Wohnen	0059	50.000	450.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>155.000</b>	<b>930.000</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6208</b>		<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6208</b>		<b>155.000</b>	<b>930.000</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6208</b>		<b>2.145.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6300 Straßenunterhalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3401	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	61.975,50	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge	0050	5.000	5.000	64.913,70	0	0	
3600	Förderung HQL-Umstellung	0050	0	0	6.114,67	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>133.003,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	10.131,95	0	0	
9359	Ankauf von Bänken	0057	8.000	8.000	-651,44	0	0	
9490	Allgemeine Planungskosten	0050	0	10.000	10.000,00	0	0	
9502	Signalanlagen	0050	50.000	50.000	50.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>78.000</b>	<b>88.000</b>	<b>69.480,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>133.003,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>		<b>78.000</b>	<b>88.000</b>	<b>69.480,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>		<b>-53.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>63.523,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6302 Starkregengefahrenkarte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Starkregengefahrenkarte	0050	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Starkregengefahrenkarte	0050	250.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6302</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6302</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6302</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6308 Stephanstraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Regenrückhaltung Stephanstraße	0050	0	0	150.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6308</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6308</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6308</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6333 Stadtgebiet allgemein</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Verkehrsmaßnahmen im Stadt- gebiet allgemein	0050	50.000	50.000	100.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6333</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6333</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6333</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6340 Fahrradverkehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Verbesserungen im Fahrradverkehr	0050	0	50.000	-998,86	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-998,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6340</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6340</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-998,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6340</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>998,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6342 Altstadt II</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Altstadt II	0050	150.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6342</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6342</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6342</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6346 Königshalding</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Königshalding GVFG	0050	750.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken	0020	250.000	0	0,00	0	0	
9490	Planungskosten Königshalding	0050	200.000	0	0,00	0	0	
9510	Königshalding	0050	2.300.000	500.000	0,00	0	0	
9535	Erschließungskosten Kanal Königshaldingerstr.	0059	400.000	50.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6346</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6346</b>		<b>3.150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6346</b>		<b>-2.400.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6352 Gehweg Patriching-Bäckerreuth</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Gehweg Patriching-Bäckerreuth	0050	0	0	60.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6352</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6352</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6352</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6358 Durchlass Hammerbach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Durchlass Hammerbach	0050	0	0	250.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6358</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6358</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6358</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6363 Geh- und Radweg Schalding I.d.Donau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Grunderwerb Geh- und Radweg Schalding I.d.Donau	0020	0	0	5.000,00	0	0	
9510	Geschwindigkeitsdämpfungs- maßnahme Schalding I.d.Donau	0050	0	0	50.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6363</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6363</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6363</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6364 Gehweg Kapuzinerstraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Gehweg Kapuzinerstraße	0050	0	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6364</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6364</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6364</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6365 Umgestaltung Kapuzinerplatz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Umgestaltung Kapuzinerplatz Städtebauförderung	0050	230.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Umgestaltung Kapuzinerplatz	0050	215.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6365</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6365</b>		<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6365</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6366 Innstadtkellerweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Innstadtkellerweg	0050	0	70.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6366</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6366</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6366</b>		<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6367 Neuburger Str.</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Neuburgerstraße	0050	475.000	25.000	0,00	0	0	
9501	Verkehrskonzept Neuburger Str.	0054	60.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>535.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6367</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6367</b>		<b>535.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6367</b>		<b>-535.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6370 Gehweg Irring</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Gehweg Irring	0050	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6370</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6370</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6370</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6371 Gehweg Ries BA II</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9590	Gehweg Ries BA II Planungskosten	0050	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6371</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6371</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6371</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6372 GE Jägerholz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Erschließung Jägerholz	0050	100.000	0	0,00	0	0	
9501	Baugebiet GE Jägerholz Ausgleichsmaßnahmen	0029	415.000	0	0,00	0	0	
9535	Erschließungskosten Kanal Jägerholz	0059	140.000	0	0,00	0	0	
9590	Erschließung Jägerholz Planungskosten	0050	20.000	0	0,00	0	0	
9591	Erschließung Kanal Jägerholz Planungskosten	0059	25.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6372</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6372</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6372</b>		<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6373 Laimgrub</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9590	Erschließung Laimgrub Planungskosten	0050	50.000	0	0,00	0	0	
9591	Erschließung Kanal Laimgrub Planungskosten	0059	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6373</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6373</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6373</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6374 Europaplatz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Europaplatz Fugensanierung	0050	300.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6374</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6374</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6374</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6377 Granecker Straße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Gehweg an der Granecker Straße	0050	80.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6377</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6377</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6377</b>		<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6481 Marienbrücke</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Sanierung Marienbrücke Förderung Infrastrukturprogram	0050	0	0	-11.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9503	Sanierung Entwässerung/ ÜKO Marienbrücke	0050	0	0	-16.881,22	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.881,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.881,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.881,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6484 FJS Brücke Südrampe</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	FJS-Brücke Südrampe GVFG	0050	60.000	255.000	285.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>60.000</b>	<b>255.000</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Grunderwerb FJS-Brücke Süd	0020	0	0	100.000,00	0	0	
9810	FJS-Brücke Südrampe	0050	200.000	250.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6484</b>		<b>60.000</b>	<b>255.000</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6484</b>		<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6484</b>		<b>-140.000</b>	<b>5.000</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6486 Hängebrücke</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Sanierung Hängebrücke	0050	2.300.000	850.000	750.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.300.000</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6486</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6486</b>		<b>2.300.000</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6486</b>		<b>-2.300.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6487 Schanzlbrücke Südostrampe</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Südostrampe Schanzlbrücke Sanierung	0050	0	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6487</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6487</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6487</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6488 Brücke Haibach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Neubau Brücke Haibach	0050	0	400.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6488</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6488</b>		<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6488</b>		<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6495 Bauhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0057	2.000	2.000	6.746,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0057	5.000	5.000	-498,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.248,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0057	98.000	195.000	222.106,07	0	0	
9353	GPS Auswertungssoftware für Winterdienst und Strassenunter- halt	0057	20.000	0	0,00	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0057	28.500	17.400	17.718,38	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0057	95.000	40.000	0,00	0	0	
9452	Dachsanierung Salzhalle Grubweg	0057	0	0	58.956,30	0	0	
9453	Dachsanierung Salzhalle Mollnhof	0057	0	90.000	0,00	0	0	
9460	Absauganlage für Lackiererei	0057	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>291.500</b>	<b>342.400</b>	<b>298.780,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6495</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.248,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6495</b>		<b>291.500</b>	<b>342.400</b>	<b>298.780,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6495</b>		<b>-284.500</b>	<b>-335.400</b>	<b>-292.532,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9503	Straßenbeleuchtung	0050	100.000	100.000	100.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6701</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6701</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3130	Entnahme aus Sonderrücklage	0058	270.712	197.977	-27.410,70	0	0	
	Gebührenschwankungen							
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0058	2.000	2.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>272.712</b>	<b>199.977</b>	<b>-27.410,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh	0058	270.712	197.977	25.624,63	0	0	
	SR Gebührenschwankungen							
9130	Zuführung zur Sonderrücklage	0058	0	0	-53.035,33	0	0	
	Gebührenschwankungen							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0058	4.500	4.500	-12.323,11	0	0	
9353	IT-Beschaffungen	0058	500	0	0,00	0	0	
9354	GPS-Auswertungssoftware	0058	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>295.712</b>	<b>202.477</b>	<b>-39.733,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6751</b>		<b>272.712</b>	<b>199.977</b>	<b>-27.410,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6751</b>		<b>295.712</b>	<b>202.477</b>	<b>-39.733,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6751</b>		<b>-23.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>12.323,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3110	Entnahme aus Sonderrücklage	0010	485.000	0	0,00	0	0	
	Stellplatzablöse							
3526	Stellplatzpflicht	0056	50.000	50.000	110.168,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>535.000</b>	<b>50.000</b>	<b>110.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0056	50.000	50.000	110.168,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>110.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6800</b>		<b>535.000</b>	<b>50.000</b>	<b>110.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6800</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>110.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6800</b>		<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Parkplatz Sportplatz Oberhaus Städtebauförderung	0050	0	0	380.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Parkplatz Sportplatz Oberhaus	0050	0	0	-27.807,71	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.807,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.807,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.807,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -01-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Parkscheinautomaten	0027	48.000	48.000	48.000,00	0	0	
9353	Beschaffung von Geschwindig- keitsmessgeräten	0027	0	0	8.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6811</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6811</b>		<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Ausbau Bäche	0057	0	315.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9452	Ausbau Bäche	0057	100.000	380.000	0,00	0	0	
9453	Starkregenereignisse	0057	0	150.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>100.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>-100.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6902 Hochwasserschutz Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Hacklberg	0029	0	0	500.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6902</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6902</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6902</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6903 Hochwasserschutz Hals</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Hals	0029	80.000	0	120.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6903</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6903</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6903</b>		<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6904 Hochwasserschutz Magalettgasse</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Magalettgass	0029	100.000	0	70.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6904</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6904</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6904</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6905 Hochwasserschutz Donaulände</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Donaulände	0029	0	0	100.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6906 Hochwasserschutz Lindau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Lindau	0029	150.000	0	100.000,00	0	0	BR696
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		800.000	800.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6906</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6906</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6906</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6907 Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	0029	100.000	0	80.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6907</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6907</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6907</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	30.000	-30.000	0,00	20.153,22	-20.153,22
61	614.600	1.136.500	-521.900	263.000	562.300	-299.300	420.456,53	117.037,24	303.419,29
62	2.300.200	255.000	2.045.200	200	1.080.000	-1.079.800	955,54	1.950.000,00	-1.949.044,46
63	1.105.000	5.758.000	-4.653.000	25.000	853.000	-828.000	133.003,87	683.481,65	-550.477,78
64	67.000	2.791.500	-2.724.500	262.000	1.892.400	-1.630.400	280.248,00	1.131.899,53	-851.651,53
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	272.712	395.712	-123.000	199.977	302.477	-102.500	-27.410,70	60.266,19	-87.676,89
68	535.000	98.000	437.000	50.000	98.000	-48.000	490.168,00	138.360,29	351.807,71
69	0	530.000	-530.000	315.000	530.000	-215.000	0,00	970.000,00	-970.000,00
6	4.894.512	10.964.712	-6.070.200	1.115.177	5.348.177	-4.233.000	1.297.421,24	5.071.198,12	-3.773.776,88

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0059	0	0	94.818,55	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0059	569.291	643.613	-558.838,80	0	0	
3131	Entnahme aus SR Afa	0059	0	0	-360.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>569.291</b>	<b>643.613</b>	<b>-824.020,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0059	569.291	643.613	0,00	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0059	0	0	-464.020,25	0	0	
9131	Zuführung an SR Afa	0059	0	0	-800.000,00	0	0	
9359	EDV-Ausstattung	0059	4.000	3.000	0,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0059	0	0	2.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>573.291</b>	<b>646.613</b>	<b>-1.262.020,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7000</b>		<b>569.291</b>	<b>643.613</b>	<b>-824.020,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7000</b>		<b>573.291</b>	<b>646.613</b>	<b>-1.262.020,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung -001-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0059	0	1.000	4.555,00	0	0	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0059	600.000	200.000	390.022,82	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>600.000</b>	<b>201.000</b>	<b>394.577,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9323	Kanaldienstbarkeiten	0059	5.000	5.000	-4.035,39	0	0	BR697
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	20.000	20.000	50.000,00	0	0	BR697
9501	Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	0059	450.000	375.000	350.000,00	0	0	BR697
9591	Kanalerneuerungskonzept ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	450.000	200.000	246.251,80	0	0	BR697
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9592	Vorplanungen	0059	0	20.000	20.000,00	0	0	BR697
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>925.000</b>	<b>620.000</b>	<b>662.216,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7001</b>		<b>600.000</b>	<b>201.000</b>	<b>394.577,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7001</b>		<b>925.000</b>	<b>620.000</b>	<b>662.216,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7001</b>		<b>-325.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-267.638,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7008 Abwasserbeseitigung -008-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Kanalbau	0059	0	0	141.063,24	0	0	BR697
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.063,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7008</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7008</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.063,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7008</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.063,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7116 Abwasserbeseitigung -116-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	175.000	175.000	199.999,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9450	Energetische Verbesserungen	0059	75.000	150.000	-845,37	0	0	BR697
9536	Hochwasserschutzmaßnahmen	0059	800.000	540.000	440.000,00	0	0	BR697
	Kläranlage und Hauptpumpwerke							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.050.000</b>	<b>865.000</b>	<b>639.153,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7116</b>		<b>1.050.000</b>	<b>865.000</b>	<b>639.153,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7116</b>		<b>-1.050.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-639.153,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7121 Abwasserbeseitigung -121-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Mischwasserbehandlung	0059	75.000	75.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7121</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7121</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7181 Kläranlage Haibach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3090	Zuführung vom VWHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	0059	738.000	646.500	711.139,86	0	0	
3190	Entnahme aus Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	800.000	540.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.538.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>711.139,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9190	Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	738.000	646.500	711.139,86	0	0	
9530	Kläranlage Ertüchtigung (Vorklärunq)	0059	0	0	44.985,50	0	0	
9532	Kläranlage Allq.Ertüchtigunq ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	150.000 Gesamt 50.000	350.000 2019 50.000	263.951,26 2020 0,00	0 2021	0 ab 2022	0 0
9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärqsmengen	0059	0	50.000	275.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>888.000</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.295.076,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7181</b>		<b>1.538.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>711.139,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7181</b>		<b>888.000</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.295.076,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7181</b>		<b>650.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-583.936,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7182 Kläranlage Photovoltaikanlage</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Photovoltaikanlage	0059	2.500	2.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7182</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7182</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7182</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7191 Bedürfnisanstalten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfen aus dem Infrastruktursturprogramm zur Beseitigung Hochsch. öffentl. WC Anlagen	0049	190.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Neubau öffentliche WC-Anlage Ortsspitze	0049	0	210.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7191</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7191</b>		<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7191</b>		<b>190.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7301 Wochenmärkte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9534	Stromanschluss Wochenmarkt Domplatz	0031	0	0	36.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0060	21.556	18.322	0,00	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0060	0	0	151.051,13	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>21.556</b>	<b>18.322</b>	<b>151.051,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0060	0	0	151.051,13	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0060	21.556	18.322	0,00	0	0	
9350	EDV-Ausstattung	0060	500	0	0,00	0	0	
9360	EDV-Ausstattung	0560	0	0	109,00	0	0	
9591	Planung Alternative Bestattungsformen	0060	17.000	0	30.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>39.056</b>	<b>18.322</b>	<b>181.160,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7500</b>		<b>21.556</b>	<b>18.322</b>	<b>151.051,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7500</b>		<b>39.056</b>	<b>18.322</b>	<b>181.160,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7500</b>		<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.109,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Zuschüsse für Sanierung denkmalgesch. Gräber	0060	0	0	-15.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7610 Kabelanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau	0061	0	735.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9820	Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	0061	82.000	735.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>82.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7610</b>		<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7610</b>		<b>82.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7610</b>		<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7660 E-Ladestation für Elektromobile</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Förderung für E-Ladestation für Elektromobile	0029	0	5.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	E-Ladestation für Elektromobile	0029	0	25.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7660</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7660</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7660</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0561	0	0	470,05	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0562	0	0	141,61	0	0	
9880	Beteiligung Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0062	12.000	5.000	4.500,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.641,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7910</b>		<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.641,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7910</b>		<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.641,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0563	0	0	141,61	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7919 Wirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	0020	200.000	1.500.000	200.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7919</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7919</b>		<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7919</b>		<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	1.169.291	1.498.291	-329.000	844.613	1.266.613	-422.000	-429.442,43	-458.740,60	29.298,17	
71	1.728.000	2.015.500	-287.500	1.186.500	2.199.000	-1.012.500	711.139,86	1.934.230,25	-1.223.090,39	
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	0	0	0	0	0	0	0,00	36.000,00	-36.000,00	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	21.556	39.056	-17.500	18.322	18.322	0	151.051,13	166.160,13	-15.109,00	
76	0	82.000	-82.000	740.000	760.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	0	212.000	-212.000	0	1.505.000	-1.505.000	0,00	205.253,27	-205.253,27	
7	2.918.847	3.846.847	-928.000	2.789.435	5.748.935	-2.959.500	432.748,56	1.882.903,05	-1.450.154,49	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8212 Ilztahlbahn</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9870	Investitionszuschuss an Ilztahlbahn	0054	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8212</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8212</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8212</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9250	Gesellschafterdarlehen SWP Passau	0010	0	0	1.000.000,00	0	0	
9300	Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Passau GmbH	0010	500.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8300</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8300</b>		<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8400 Event</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9360	EDV-Ausstattung	0571	0	0	940,10	0	0	
9460	Umstellung Eisarena auf LED	0071	0	0	16.500,00	0	0	
9461	Dreiländerhalle Bautechnische Anlagen	0071	0	0	64.400,00	0	0	
9534	Festplatzverteilung Stromversorgung Residenzplatz	0071	0	0	16.145,59	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.985,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.985,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.985,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8405 Dreiländerhalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Dreiländerhalle Maschinen und Geräte	0071	6.750	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8405</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8405</b>		<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8405</b>		<b>-6.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8407 Eisarena</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Eisarena Lichttraverse	0071	5.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8407</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8407</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8407</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8411 Nibelungenhalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9250	Gesellschafterdarlehen an Passau Event GmbH	0010	0	1.000.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8412 Gaststätten (Ratskeller)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfen aus dem Infrastruktursturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden Ratskeller	0049	0	500.000	180.700,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>180.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Beseitigung Hochwasserschäden Ratskeller	0049	0	0	-1.842,70	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.842,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8412</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>180.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.842,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8412</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>182.542,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Redoute - Lichtstellwerk	0040	0	15.000	1.678,99	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.678,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8414</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8414</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.678,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8414</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.678,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8781 Gründerzentrum Passau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum DIGITA	0049	2.000.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Neubau Gründerzentrum DIGITAL	0049	2.000.000	1.250.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8781</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8781</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8781</b>		<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8782 Gründerzentrum Landshut</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Landshut	0061	1.850.000	1.900.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9820	Investitionszuweisungen an Landshut für Gründerzentrum	0061	1.850.000	1.900.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8782</b>		<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8782</b>		<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8783 Gründerzentrum Deggendorf</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Deggendorf	0061	0	262.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9820	Investitionszuweisungen an Deggendorf für Gründerzentrum	0061	0	262.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8801 Sonstiger bebauter Grundbesitz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Hochwassersanierung Fünferl	0049	0	0	15.577,86	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.577,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9460	Energiesparmaßnahmen allgemein	0049	30.000	30.000	2.872,15	0	0	
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung	0049	0	0	-62.211,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-59.338,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.577,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8801</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-59.338,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8801</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>74.916,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8804 Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	KMZ Goldener Steig Brandmeldeanlage	0049	0	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Verkauf unbebaute Grundstücke	0020	50.000	50.000	805.280,06	0	0	
3600	Städtebauförderung Parkplatz Oberhaus	0020	0	0	-125.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>680.280,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Grunderwerb allq. bebaute und unbebaute Grundst.	0020	326.000	498.000	90.867,18	0	0	
9322	Erwerb Bschüttgelände	0010	0	0	860.659,77	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>326.000</b>	<b>498.000</b>	<b>951.526,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8811</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>680.280,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8811</b>		<b>326.000</b>	<b>498.000</b>	<b>951.526,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8811</b>		<b>-276.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-271.246,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8815 Unbebauter Grundbesitz -05-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9580	Erneuerung Beleuchtung Domplatz	0049	0	0	-3.623,66	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.623,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8815</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8815</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.623,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8815</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.623,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8820 Ausgleichsflächen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3111	Entnahme aus Sonderrücklage ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	56.000	0	-39.301,20	0	0	
3680	Entschädigungen für Aus- gleichsflächen Grunderwerb	0029	0	0	4.449,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.852,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9111	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	0	0	-53.860,66	0	0	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsflächen	0020	56.000	0	19.008,46	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.852,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8820</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.852,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8820</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.852,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	0	50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	500.000	-500.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
84	0	11.750	-11.750	500.000	1.015.000	-515.000	180.700,00	97.821,98	82.878,02	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	3.850.000	3.850.000	0	2.162.500	3.412.500	-1.250.000	0,00	0,00	0,00	
88	106.000	412.000	-306.000	50.000	548.000	-498.000	661.005,72	853.712,24	-192.706,52	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	3.956.000	4.823.750	-867.750	2.712.500	4.975.500	-2.263.000	841.705,72	1.951.534,22	-1.109.828,50	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0010	800.000	800.000	895.487,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>895.487,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>895.487,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>895.487,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0010	9.313.715	11.513.656	-359.117,72	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>9.313.715</b>	<b>11.513.656</b>	<b>-359.117,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0010	0	0	3.544.417,13	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Bestattungswesen	0010	0	0	217.307,16	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.761.724,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9101</b>		<b>9.313.715</b>	<b>11.513.656</b>	<b>-359.117,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.761.724,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9101</b>		<b>9.313.715</b>	<b>11.513.656</b>	<b>-4.120.842,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Hochwasserspenden	0010	0	0	-51.436,03	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.436,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9111	Zuführung zur Sonderrücklage Hochwasserspenden	0010	0	0	-84.645,73	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.645,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.436,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.645,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.209,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9112 Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9840	Investitionszuweisungen an St.Johannisspital-Stiftung	0010	1	1	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9112</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9112</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Schulhaushaltsmodell	0010	0	0	236.286,00	0	0	
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	291.003,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.289,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	196.015,00	0	0	
9111	Zuführung an Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	236.286,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.301,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.289,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.301,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.988,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3771	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	0010	3.300.000	3.100.000	2.100.000,00	0	0	
3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen Allgem. Bereich + Kostenrech.	0010	0	0	100.063.722,37	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.300.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>102.163.722,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9756	Tilgungsausgaben an Komm. Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	322.654,22	0	0	BR698
9760	Tilgungsausgaben Eigenbetr. u Sonderrechn. der Kommune	0010	0	0	469.140,00	0	0	BR698
9766	Tilgungsausgaben an sonst. Sonderr. (zB. Landesbank) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	1.191.687,45	0	0	BR698
9776	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	3.300.000	3.100.000	226.286,51	0	0	BR698
9777	Tilgungsausgaben für Umschuldungen Allq. Bereich + Kostenrechner	0010	0	0	100.063.722,37	0	0	BR698
9778	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Sondertilgung	0010	1.700.000	1.700.000	1.590.231,82	0	0	BR698
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>103.863.722,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9121</b>		<b>3.300.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>102.163.722,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9121</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>103.863.722,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9121</b>		<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0010	9.535.356	6.129.204	16.720.865,20	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>9.535.356</b>	<b>6.129.204</b>	<b>16.720.865,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9161</b>		<b>9.535.356</b>	<b>6.129.204</b>	<b>16.720.865,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9161</b>		<b>9.535.356</b>	<b>6.129.204</b>	<b>16.720.865,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	895.487,00	0,00	895.487,00	
91	22.149.071	5.000.001	17.149.070	20.742.860	4.800.001	15.942.859	119.001.322,82	107.973.101,93	11.028.220,89	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	22.949.071	5.000.001	17.949.070	21.542.860	4.800.001	16.742.859	119.896.809,82	107.973.101,93	11.923.707,89	

### Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
38.385.110	38.385.110	0	33.125.802	28.300.802	4.825.000	122.458.923,83	122.458.923,83	0,00	

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung



PASSAU  
Leben an drei Flüssen

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
2018

**Stadt Passau**

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

### Finanzplan

#### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	000,001	Grundsteuern A und B	8.350	8.450	8.550	8.650	8.750	0
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	0
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>30.600</b>	<b>34.040</b>	<b>35.200</b>	<b>36.900</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	45	45	45	45	45	0
05	00-03	Steuern zusammen	72.995	77.535	79.795	82.595	85.595	0
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	22.373	23.955	24.630	25.300	25.970	0
07	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	95.368	101.490	104.425	107.895	111.565	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15.572	15.795	16.095	16.395	16.695	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.051	4.790	4.900	5.000	5.100	0
		Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	650	1	0	0	0	0
12	161,171	vom Land	18.129	16.171	16.471	16.771	17.071	0
13	162,172, 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	2.213	1.985	1.985	1.985	1.985	0
14	164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen -----	13.243	13.763	13.763	13.763	13.763	0
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	57.658	55.975	56.884	57.784	58.684	0
		Sonstige Finanzeinnahmen -----						
16	20	Zinseinnahmen	97	108	108	108	108	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen -----	25.010	11.266	11.266	11.266	11.266	0
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	25.107	11.374	11.374	11.374	11.374	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	0-2	===== Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2) =====	178.133	168.839	172.684	177.054	181.624	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
22	21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.794	10.295	9.230	8.585	8.435	0
23	31	Entnahme aus Rücklagen	12.948	11.535	6.908	2.115	1.623	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von und von Sachen des Anlagenvermögens	111	1.993	96	88	84	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	255	1.055	355	505	205	0
25	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	240	0	0	0	0	0
26	361	vom Land	7.785	10.162	5.743	4.609	1.632	0
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	26	16	16	16	16	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	2.240	30	377	159	74	0
29	370	Einnahmen aus Krediten (Gr. 37) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
32	374 - 378	von sonstigen Bereichen	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	3	----- Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	33.499	38.385	26.024	19.376	15.368	0
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	211.632	207.224	198.707	196.430	196.991	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Einnahme- / Ausgabeart</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Rest-jahre</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44.372	46.065	47.565	49.065	50.565	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	27.370	28.323	29.223	30.123	31.023	0
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des	1.729	1.717	1.717	1.717	1.717	0
39	679	Innere Verrechnungen	11.909	11.821	11.821	11.821	11.821	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.797	5.248	5.248	5.248	5.248	0
		-----						
41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6) =====	53.956	54.558	56.074	56.974	57.874	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder	12.804	13.421	13.421	13.421	13.421	0
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71, 72)						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	0
45	712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	4.827	4.711	5.211	5.711	6.211	0
45	713,723	an Zweckverbände und dgl.						
46	715,725	an komm. und sonstige öffentl.	552	502	502	502	502	0
46			0	0	0	0	0	0
47	714,724,	an sonstige Bereiche	513	474	474	474	474	0
47	717-718,							
47	727-728							
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. -----	23.798	10.378	11.378	12.378	13.378	0
		Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) =====	48.557	33.550	34.650	36.550	38.150	0
		Sonstige Finanzausgaben -----						
50	80	Zinsausgaben	5.300	5.000	5.100	5.150	5.200	0
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.865	5.995	6.165	6.330	6.500	0
52	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	13.190	13.275	13.800	14.300	14.800	0
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100	100	100	100	100	0
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt -----	6.794	10.295	9.230	8.585	8.435	0
55	8	Sonstige Finanzausgaben	31.249	34.665	34.395	34.465	35.035	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zusammen (Hauptgruppe 8) =====						
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8) =====	178.133	168.839	172.684	177.054	181.624	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
58	921,981	an Land	800	630	3.750	4.030	3.870	0
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	3.700	1.932	0	0	0	0
59	923,983	an Zweckverbände und dgl.						
60	924-927,	an sonstige Bereiche	2.353	3.837	2.550	906	886	0
60	984-988							
		Vermögenserwerb, Erwerb von						
61	930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	50	500	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	2.036	877	325	480	480	0
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.877	2.935	2.259	1.870	1.830	0
64	94,95,96	Baumaßnahmen -----	15.328	21.024	11.590	6.990	3.202	0
65	92,93,94,	Investitionen u.	27.142	31.736	20.474	14.276	10.268	0
65	95,96,98	zusammen =====						
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	842	840	0	0	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	715	810	550	100	100	0
		Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
69	971	an Land	0	0	0	0	0	0
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
74	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0	0
75	90,91,97,	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.356	6.650	5.550	5.100	5.100	0
75	990,991,992	zusammen -----						
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	33.499	38.385	26.024	19.376	15.368	0
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	211.632	207.224	198.707	196.430	196.991	0

**Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung****Finanzplan****2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Rest- jahre</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Finanzplan VI B. - Invest. u. Invest.Förd.Maßn.						
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0) =====	719	295	457	483	454	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1) =====	1.454	1.937	1.868	944	549	0
		Schulen -----						
03	21	Grund- und Hauptschulen	665	440	260	50	0	0
04	22	Realschulen	4.840	4.370	0	0	0	0
05	23	Gymnasien	237	67	70	10	10	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	1.002	179	125	205	25	0
07	27	Förderschulen	14	134	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
09	20-29	Übriges	141	125	309	334	309	0
10	2	Epl. 2 zusammen =====	6.898	5.315	764	599	344	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----						
11	31	Wissenschaft, Forschung	17	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	49	37	20	85	20	0
13	30,32-34,36-37	Übriges	1.233	488	874	591	579	0
14	3	Epl. 3 zusammen =====	1.299	525	894	676	599	0
		Soziale Sicherung -----						
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	996	60	4.100	440	40	0
16	40-42,44, 16 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen =====	996	60	4.100	440	40	0
		Gesundheit, Sport, Erholung -----						
18	51	Krankenhäuser	50	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.125	305	875	115	69	0
21	58,59	Übriges	86	98	206	127	144	0
22	5	Epl. 5 zusammen =====	1.260	403	1.080	241	213	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----						
23	63-66	Straßen	2.745	6.877	4.879	3.587	632	0
24	60,61,62, 24 67-69	Übriges	2.355	945	2.995	4.870	4.880	0
25	6	Epl. 6 zusammen =====	5.100	7.822	7.874	8.457	5.512	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Rest-jahre</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
		-----						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.176	1.639	1.627	1.837	2.089	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	2.265	200	4	25	0	0
		-----						
29	7	Epl. 7 zusammen	4.441	1.839	1.631	1.862	2.089	0
		=====						
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
		-----						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	4.428	4.100	1.250	0	0	0
31	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	548	315	557	575	470	0
		-----						
32	8	Epl. 8 zusammen	4.976	4.415	1.807	575	470	0
		=====						
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 65 Teil 1)	27.142	22.609	20.474	14.276	10.268	0
		=====						

## Übersicht Budgetringe



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Übersicht Budgetringe  
2018  
**Stadt Passau**

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>			
	01.3610.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Grundstücke	gegenseitig		
	01.3610.8631	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Pflege	gegenseitig		
	01.6800.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Stellplatzrücklage	gegenseitig		
	01.9111.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Hochwasserspendsen	gegenseitig		
	01.9112.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Sanierung Johannisspital	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>			
	01.0202.1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF		40.000	
	01.0202.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben		156.600	
	01.0202.1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift		77.500	
	01.0202.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge		899.611	
	01.0341.2615	Verspätungszuschläge			
	01.0341.2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen		200.000	
	01.3610.2090	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grundstücke			
	01.3610.2091	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege			
	01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen		565	
	01.6154.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt		2.800	
	01.6800.2090	Verzinsung Stellplatzrücklage			
	01.7401.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		25.500	
	01.8300.2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen		14.000	
	01.8300.2200	Konzessionsabgaben		2.600.000	
	01.8411.2050	Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen		15.000	
	01.9000.0001	Grundsteuer -A-		50.000	
	01.9000.0010	Grundsteuer -B-		8.400.000	
	01.9000.0030	Gewerbesteuer		35.000.000	
	01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		26.600.000	
	01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.440.000	
	01.9000.0220	Hundesteuer		45.000	
	01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		17.900.000	
	01.9000.0611	Pauschale Finanzaufweisungen		1.845.000	
	01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.		1.900.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		1.500.000	
	01.9000.0812	Verwarnungsgelder VÜD		650.000	
	01.9000.0813	Bußgelder VÜD		160.000	
	01.9000.0920	Leistungen des Landes wg. des 4.Gesetzes für Moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
	01.9111.2090	Verzinsung Sonderrücklage Hochwasserspendsen			
	01.9112.2090	Zinsen Sonderrücklage Sanierung Johannisspital			
	01.9121.2070	Zinsen von privaten Unternehmen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		2.616.015	
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		1.893.560	
	01.9161.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
	01.9181.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		50.000	
	01.9200.2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			
	01.0208.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		100.000
	01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	gegenseitig		100.000
	01.3650.7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	gegenseitig		60.000
	01.3691.7110	Beitrag Denkmalschutzfond	gegenseitig		
	01.5101.7240	Schuldendiensthilfen an den sonstigen öffentlichen Bereich	gegenseitig		
	01.5181.7111	Krankenhausumlage an das Land	gegenseitig		1.000.000
	01.8411.7151	Betriebsmittelzuschuss Passau Event GmbH	gegenseitig		
	01.8411.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig		5.995.000
	01.9000.8325	Bezirksumlage	gegenseitig		13.275.000
	01.9121.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		
	01.9121.8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	gegenseitig		
	01.9121.8006	Zinsen an den Bund - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8016	Zinsen an das Land - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8036	Zinsen an Zweckverbände und dgl. - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8060	Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	gegenseitig		
	01.9121.8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8067	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken)	gegenseitig		
	01.9121.8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein-	gegenseitig		5.000.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9121.8090	schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9161.8600	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		9.535.356
	01.9181.8080	Zuführung z. Vermögenshaushalt	gegenseitig		
	01.9181.8090	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9181.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9200.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 10</b>		<b>110.081.151</b>	<b>35.065.356</b>
<b>100</b>		<b>Personalkosten</b>			
	01.0000.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0000.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0200.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0200.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0201.1505	Einnahmen aus Arzneimittel rabatten			
	01.0201.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0201.1652	Erstattung von Sparkasse			
	01.0201.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0207.1601	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.0207.1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.			
	01.0207.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
	01.0207.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.0221.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben			
	01.0331.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.0685.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.1122.1552	Versicherungsleistungen			
	01.1122.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1141.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1141.1609	Erstattungen durch den Bund			
	01.1161.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.1190.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.1193.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1301.1670	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.2100.1760	Erstattungen der Agentur für			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Arbeit			
	01.2110.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2113.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2116.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.2118.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
		GS Heining			
	01.2121.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
		MS St. Nikola			
	01.2150.1601	Erstattungen des Agentur für Arbeit			
	01.2151.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2151.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.2200.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2301.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.2301.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2302.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2601.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2701.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2701.1761	Erstattungen Altersteilzeit		116	
	01.2953.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.3000.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.3113.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.3113.1761	Förderung Schwerbehinderung		1.230	
	01.3210.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3210.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.3215.1610	Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT		76.000	
	01.3310.1541	Personalkostenersätze		110.000	
	01.3310.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.3310.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3331.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.3331.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.3331.1641	Erstattung			
	01.3521.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3521.1761	Förderung Schwerbehinderung		5.000	
	01.4011.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4011.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4052.1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit		384.000	
	01.4071.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4071.1610	Erstattungen des Landes		49.220	
	01.4071.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4071.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		16.360	
	01.4559.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.4609.1610	Erstattungen des Landes			
	01.4609.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4609.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		16.360	
	01.4641.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4645.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4646.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4821.1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit			
	01.4821.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit		25.000	
	01.4822.1609	Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur			
	01.4822.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit		527.000	
	01.4823.1609	Förderung FIM durch Agentur für Arbeit			
	01.5600.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.5821.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.5821.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.5821.1761	Förderung Gartenwerker Förderung Schwerbehinderung		6.830	
	01.6011.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.6011.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.6021.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6021.1601	Erstattungen Altersteilzeit			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6123.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6495.1552	Versicherungsleistungen			
	01.6495.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.6751.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7000.1598	Abfindung			
	01.7000.1652	Erstattungen			
	01.7900.1611	Erstattungen des Landes			
	01.7900.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.7900.1671	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.7902.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7910.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7912.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.7913.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7914.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7916.1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund			
	01.7916.1619	Personalkostenerstattung durch das Land			
	01.8780.1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern		81.500	
	01.8780.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen		81.500	
	01.8780.1780	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von Dritten			
	01.8781.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen			
	01.0000.4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	gegenseitig		117.000
	01.0000.4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	gegenseitig		25.000
	01.0000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	gegenseitig		284.000
	01.0000.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	gegenseitig		18.000
	01.0000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		237.994
	01.0000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		294.361
	01.0000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	gegenseitig		155.171
	01.0000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.109
	01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		60.764

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		36.317
	01.0100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		233.912
	01.0100.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		89.618
	01.0100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0100.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		152.509
	01.0100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.217
	01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.803
	01.0100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		35.694
	01.0200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		82.159
	01.0200.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		12.624
	01.0200.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0200.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		53.566
	01.0200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.037
	01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		2.560
	01.0200.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.536
	01.0201.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		270.776
	01.0201.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0201.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		892.501
	01.0201.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0201.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		176.544
	01.0201.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		74.388
	01.0201.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		181.472
	01.0201.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		41.318
	01.0201.4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	gegenseitig		
	01.0201.4697	Sachschadensersatz	gegenseitig		300
	01.0204.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		135.634
	01.0204.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0204.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		88.180
	01.0204.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0204.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		88.433
	01.0204.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.206
	01.0204.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		17.759
	01.0204.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		20.697
	01.0206.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0206.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0206.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0206.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0207.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		451.483
	01.0207.4101	Leistungsstufen/Leistungs- prämien Beamte	gegenseitig		58.776
	01.0207.4102	Beamtenbezüge mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0207.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		260.269

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0207.4141	Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	gegenseitig		24.738
	01.0207.4142	Angestelltenvergütung mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4149	Entgelte tarifl.Beschäftigte -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.0207.4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	gegenseitig		300
	01.0207.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0207.4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.000
	01.0207.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		309.772
	01.0207.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.274
	01.0207.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		52.779
	01.0207.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		72.501
	01.0210.4100	Beamtenbezüge Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0211.4100	Beamtenbezüge Passau Event	gegenseitig		
	01.0211.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Passau Event	gegenseitig		
	01.0211.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Passau Event	gegenseitig		
	01.0211.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Passau Event	gegenseitig		
	01.0212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0213.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Förderverein GS Innstadt	gegenseitig		
	01.0213.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Förderverein GS	gegenseitig		
	01.0214.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0214.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0214.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0215.4100	Beamtenbezüge Seniorenstift	gegenseitig		
	01.0216.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Stiftungen	gegenseitig		
	01.0216.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0216.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
		Stiftungen			
	01.0217.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		ZRF			
	01.0217.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
		ZRF			
	01.0217.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		ZRF			
	01.0218.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
		Fremdabrechnung VHS			
	01.0221.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		267.393
	01.0221.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0221.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		193.730
	01.0221.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0221.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		174.339
	01.0221.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		15.879
	01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		38.508
		tariflich Beschäftigte			
	01.0221.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		40.802
	01.0221.4699	Personalnebensausgaben	gegenseitig		2.000
	01.0232.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0232.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Beamte			
	01.0232.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0232.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig		
		'Beamte'			
	01.0232.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		286.471
	01.0300.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0300.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		237.484
	01.0300.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0300.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		186.778
	01.0300.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		19.585
	01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		47.543
		tariflich Beschäftigte			
	01.0300.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		43.714
	01.0305.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		123.909
	01.0305.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0305.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		99.357
	01.0305.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0305.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		80.787
	01.0305.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.177
	01.0305.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		19.720
		tariflich Beschäftigte			
	01.0305.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		18.908
	01.0331.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		184.530
	01.0331.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		261.068
	01.0331.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0331.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		120.312
	01.0331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.572
	01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		52.825

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.0331.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		28.158
	01.0351.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		141.960
	01.0351.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0351.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		79.552
	01.0351.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0351.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		92.557
	01.0351.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.569
	01.0351.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.126
	01.0351.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		21.663
	01.0501.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		171.959
	01.0501.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0501.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		135.654
	01.0501.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0501.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		112.116
	01.0501.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.170
	01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.156
	01.0501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		26.240
	01.0611.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		144.416
	01.0611.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.709
	01.0611.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.249
	01.0685.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		128.522
	01.0685.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.144
	01.0685.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		26.321
	01.0801.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		65.575
	01.0801.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0801.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		18.008
	01.0801.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0801.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		42.754
	01.0801.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.542
	01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		3.598
	01.0801.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.006
	01.0851.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		27.638
	01.0851.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0851.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		18.020
	01.0851.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.217
	01.0891.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		91.400
	01.1100.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		25.555
	01.1100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1100.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		59.592
	01.1100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.098
	01.1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		5.191

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.1100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.947
	01.1101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		40.532
	01.1101.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		25.556
	01.1101.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1101.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		26.427
	01.1101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.098
	01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		5.191
		tariflich Beschäftigte			
	01.1101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.185
	01.1121.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		92.352
	01.1121.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		100.533
	01.1121.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1121.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		60.213
	01.1121.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.268
	01.1121.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		20.294
		tariflich Beschäftigte			
	01.1121.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.092
	01.1121.4699	Personalnebensausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.1122.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		87.382
	01.1122.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1122.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		439.974
	01.1122.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1122.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		56.972
	01.1122.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		36.267
	01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		87.894
		tariflich Beschäftigte			
	01.1122.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.334
	01.1141.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		277.568
	01.1141.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1141.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		304.433
	01.1141.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1141.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		180.972
	01.1141.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.165
	01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		59.938
		tariflich Beschäftigte			
	01.1141.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		42.355
	01.1161.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		507.669
	01.1161.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1161.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		612.513
	01.1161.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1161.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		330.997
	01.1161.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		51.738
	01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		125.936
		tariflich Beschäftigte			
	01.1161.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		77.467
	01.1171.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		83.959
	01.1171.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1171.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Ruhestandsbeamte			
	01.1171.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		54.740
	01.1171.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.811
	01.1190.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		249.139
	01.1190.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1190.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		295.716
	01.1190.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1190.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		162.437
	01.1190.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.396
	01.1190.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		59.293
	01.1190.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		38.018
	01.1191.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		126.008
	01.1191.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1191.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		22.428
	01.1191.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1191.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		82.156
	01.1191.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.879
	01.1191.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.547
	01.1191.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		19.228
	01.1192.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		100.300
	01.1192.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1192.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		23.321
	01.1192.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		600
	01.1192.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1192.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		65.394
	01.1192.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.993
	01.1192.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.687
	01.1192.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.305
	01.1193.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		91.462
	01.1193.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1193.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1193.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1193.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		59.632
	01.1193.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1193.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1193.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.955
	01.1301.4098	Sonstige Aufwend.f.ehrenamtl. Personal	gegenseitig		
	01.1301.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		120.000
	01.1301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		46.211
	01.1301.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		402.329
	01.1301.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		5.000
	01.1301.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl.	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Ruhestandsbeamte			
	01.1301.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		30.130
	01.1301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		32.708
	01.1301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		79.645
	01.1301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		7.052
	01.1301.4698	Wachgelder	gegenseitig		100.000
	01.1401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		95.436
	01.1401.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1401.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		62.224
	01.1401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.563
	01.2000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		137.441
	01.2000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.2000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		285.627
	01.2000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.2000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		89.610
	01.2000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		23.214
	01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		57.645
	01.2000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		20.973
	01.2100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2110.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		118.109
	01.2110.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		9.577
	01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		23.828
	01.2113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		149.107
	01.2113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		11.850
	01.2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		29.798
	01.2116.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		87.763
	01.2116.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.039

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS Hacklberg			
	01.2116.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		17.749
		GS Hacklberg			
	01.2117.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		116.832
	01.2117.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		9.218
	01.2117.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		23.348
	01.2118.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		82.810
	01.2118.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		6.653
	01.2118.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		16.536
	01.2119.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		68.224
	01.2119.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		5.586
	01.2119.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		13.780
	01.2120.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2130.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS Neustift	gegenseitig		187.890
	01.2150.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS Neustift	gegenseitig		15.492
	01.2150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte G-/HS Neustift	gegenseitig		38.732
	01.2151.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS St.Nikola	gegenseitig		144.082
	01.2151.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS St.Nikola	gegenseitig		11.309
	01.2151.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		28.300

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte G-/HS St.Nikola			
	01.2200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		141.711
	01.2200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		12.597
	01.2200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		29.442
	01.2301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		247.104
	01.2301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		19.745
	01.2301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		49.418
	01.2302.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		200.910
	01.2302.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		16.341
	01.2302.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		40.428
	01.2431.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		147.577
	01.2431.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		11.414
	01.2431.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		30.624
	01.2601.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		141.699
	01.2601.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		12.120
	01.2601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		29.726
	01.2602.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		109.697
	01.2602.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		8.924
	01.2602.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		21.874
	01.2701.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		151.427
	01.2701.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		13.160
	01.2701.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		32.659
	01.2901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2953.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		39.211
	01.2953.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.209
	01.2953.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		7.933

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.3000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadtkapellmeister	gegenseitig		
	01.3000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		159.155
	01.3000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		38.012
	01.3000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		103.769
	01.3000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.966
	01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		7.674
		tariflich Beschäftigte			
	01.3000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		24.285
	01.3001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3001.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		115.234
	01.3001.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3001.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.407
	01.3001.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		22.248
		tariflich Beschäftigte			
	01.3001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3002.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		30.004
	01.3002.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.490
	01.3002.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		6.079
		tariflich Beschäftigte			
	01.3003.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3003.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3003.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3003.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3003.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3113.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		83.711
	01.3113.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		240.951
	01.3113.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3113.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		54.579
	01.3113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		19.718
	01.3113.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		45.154
		tariflich Beschäftigte			
	01.3113.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.774
	01.3210.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3210.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		860.126
	01.3210.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		10.000
	01.3210.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3210.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.3210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		68.990
	01.3210.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		167.705
		tariflich Beschäftigte			
	01.3210.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		49.095
	01.3212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.992

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.817
	01.3215.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	gegenseitig		95.171
	01.3215.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	gegenseitig		7.858
	01.3215.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	gegenseitig		20.002
	01.3310.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		314.413
	01.3310.4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	gegenseitig		32.000
	01.3310.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		63.500
	01.3310.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.009
	01.3310.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		59.771
	01.3310.4699	Personalnebensausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		60.000
	01.3331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		591.857
	01.3331.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		32.000
	01.3331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		48.065
	01.3331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		115.190
	01.3521.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		79.907
	01.3521.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3521.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		387.795
	01.3521.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3521.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		52.098
	01.3521.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		31.541
	01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		77.802
	01.3521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.194
	01.3607.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	gegenseitig		1.500
	01.3650.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		14.000
	01.3651.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		30.084
	01.3651.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.491
	01.3651.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.061
	01.3654.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		82.158
	01.3654.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		219.107
	01.3654.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3654.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		53.567
	01.3654.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		18.231
	01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		44.681
	01.3654.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.537
	01.4011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		318.589
	01.4011.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		407.283
	01.4011.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4011.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		207.718
	01.4011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		33.406
	01.4011.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		81.758

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.4011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		48.615
	01.4041.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4041.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
	01.4042.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		81.109
	01.4042.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4042.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		90.580
	01.4042.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4042.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		52.883
	01.4042.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.490
	01.4042.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		18.061
		tariflich Beschäftigte			
	01.4042.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.377
	01.4052.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4052.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4052.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		291.840
	01.4052.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4052.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.4052.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.263
	01.4052.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		59.309
		tariflich Beschäftigte			
	01.4052.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4071.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		356.039
	01.4071.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4071.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		967.655
	01.4071.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4071.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		232.136
	01.4071.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		79.142
	01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		192.146
		tariflich Beschäftigte			
	01.4071.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		54.329
	01.4081.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		100.583
	01.4081.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4081.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		37.696
	01.4081.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		7.000
	01.4081.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4081.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		65.579
	01.4081.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.157
	01.4081.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		7.661
		tariflich Beschäftigte			
	01.4081.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.349
	01.4559.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		155.993
	01.4559.4110	Versorgungsrüchl.Beamte	gegenseitig		
	01.4559.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		429.976
	01.4559.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4559.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		101.706

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4559.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		35.461
	01.4559.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		85.954
	01.4559.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		23.804
	01.4608.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		123.169
	01.4608.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.995
	01.4608.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		24.064
	01.4609.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		163.071
	01.4609.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.413
	01.4609.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		32.637
	01.4631.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		147.130
	01.4631.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.837
	01.4631.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		29.196
	01.4641.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		248.636
	01.4641.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		15.968
	01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		50.162
	01.4645.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		289.994
	01.4645.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		20.722
	01.4645.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		58.046
	01.4646.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		180.449
	01.4646.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.751
	01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		37.029
	01.4821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	gegenseitig		23.484
	01.4821.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.879
	01.4821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		4.750
	01.4822.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		445.093
	01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		81.789
	01.5500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		86.006
	01.5500.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.5500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.5500.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.5500.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		56.076
	01.5500.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.5500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.5500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.124
	01.5600.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		246.308
	01.5600.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		20.373
	01.5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		49.842
	01.5821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.249.300
	01.5821.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		102.950
	01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		250.550
	01.6000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		111.294

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.939
	01.6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.545
	01.6001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		219.085
	01.6001.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		81.408
	01.6001.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6001.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		142.842
	01.6001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.585
	01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		15.584
	01.6001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		33.431
	01.6011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		101.730
	01.6011.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		314.009
	01.6011.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6011.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		66.328
	01.6011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.731
	01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		62.576
	01.6011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.523
	01.6021.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		303.229
	01.6021.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.910
	01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		60.445
	01.6100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		85.249
	01.6100.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		43.442
	01.6100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6100.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		55.582
	01.6100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.602
	01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.779
	01.6100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.009
	01.6101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		95.689
	01.6101.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		285.067
	01.6101.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6101.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		62.389
	01.6101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		23.278
	01.6101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		54.455
	01.6101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.602
	01.6105.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		102.298
	01.6105.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.329
	01.6105.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.498
	01.6107.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		127.998
	01.6107.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.390
	01.6107.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		23.721

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.6123.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6123.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6123.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		154.990
	01.6123.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6123.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6123.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.723
	01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		29.375
		tariflich Beschäftigte			
	01.6123.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6131.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		206.964
	01.6131.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6131.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		278.292
	01.6131.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6131.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		134.939
	01.6131.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		22.841
	01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		53.984
		tariflich Beschäftigte			
	01.6131.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		31.582
	01.6495.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		3.673.185
	01.6495.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		304.394
	01.6495.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		743.705
		tariflich Beschäftigte			
	01.6751.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		667.480
	01.6751.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		54.420
	01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		132.887
		tariflich Beschäftigte			
	01.7000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7000.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		597.951
	01.7000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		49.007
	01.7000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		116.002
		tariflich Beschäftigte			
	01.7000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7181.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		489.997
	01.7181.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		39.933
	01.7181.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		96.593
		tariflich Beschäftigte			
	01.7191.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		146.320
	01.7191.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.929
	01.7191.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		28.898
		tariflich Beschäftigte			
	01.7411.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		85.501
	01.7500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.074
	01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		17.173
		tariflich Beschäftigte			
	01.7900.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		62.059
	01.7900.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7900.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		87.763
	01.7900.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7900.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		40.462
	01.7900.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.117
	01.7900.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		15.966
	01.7900.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		9.470
	01.7901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7901.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7902.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		378.261
	01.7902.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		30.000
	01.7902.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		31.306
	01.7902.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		74.994
	01.7910.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7910.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		62.359
	01.7910.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7910.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		5.148
	01.7910.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		12.685
	01.7910.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7912.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		29.556
	01.7912.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7912.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		216.443
	01.7912.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7912.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		19.270
	01.7912.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		17.888
	01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		42.242
	01.7912.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.510
	01.7916.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7916.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7916.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7916.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7916.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.7916.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7916.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7916.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7940.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		75.979
	01.7940.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
	01.7940.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		86.823
	01.7940.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7940.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		49.538
	01.7940.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.013
	01.7940.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		17.451

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7940.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		11.594
	01.8400.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		97.218
	01.8400.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.8400.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		519.870
	01.8400.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		37.000
	01.8400.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.8400.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		63.385
	01.8400.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		42.438
	01.8400.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		102.463
	01.8400.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.835
	01.8400.4699	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.8411.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8411.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8414.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		120.556
	01.8414.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.975
	01.8414.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		24.183
	01.8780.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		127.647
	01.8780.4240	Versorgungsbezüge'Angestellte' Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		
	01.8780.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		10.359
	01.8780.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		25.434
	01.8781.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		54.077
	01.8781.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		4.432
	01.8781.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		10.749
		<b>Summe Ringnr. 100</b>		<b>1.380.116</b>	<b>46.065.106</b>
<b>11</b>		<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>			
	01.0000.1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art			
	01.0000.1345	Verkauf von Ehrengaben		500	
	01.0000.1593	Inserate in Programmen		7.000	
	01.0000.1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag		400	
	01.0000.1770	Sponsoring Tagung Städtetag			
	01.0000.1771	Spenden			
	01.0000.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		225
	01.0000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		450
	01.0000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		5.200
	01.0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		7.400
	01.0000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		5.500
	01.0000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		350
	01.0000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		600

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		390
	01.0000.6310	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		40.000
	01.0000.6311	Gemeinschaftspflege Stadtrat	gegenseitig		
	01.0000.6312	Tagung Städtetag	gegenseitig		
	01.0000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		200
	01.0000.6320	Ehrengaben	gegenseitig		13.000
	01.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	gegenseitig		23.000
	01.0000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.500
	01.0000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.0000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.0000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.620
	01.0000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.000
	01.0000.6522	Telefonbucheintrag	gegenseitig		10.700
	01.0000.6525	Porto	gegenseitig		9.000
	01.0000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.000
	01.0000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.080
	01.0000.6580	Fraktionssachaufwand	gegenseitig		20.750
	01.0000.6583	Kranzspenden, Nachrufe	gegenseitig		14.000
	01.0000.6587	Neujahrsempfang	gegenseitig		
	01.0000.6588	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.0000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.170
	01.0000.6600	Verfüungsmittel OB	gegenseitig		5.490
	01.0000.6601	Verfüungsmittel 2.BGM	gegenseitig		900
	01.0000.6602	Verfüungsmittel 3.BGM	gegenseitig		720
	01.0000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		44.000
	01.0000.6620	Vermischte Ausgaben bis 2001: GRZ 5830	gegenseitig		
	01.0000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		6.300
	01.0000.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä.	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 11</b>		<b>7.900</b>	<b>231.145</b>
<b>12</b>		<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
	01.0100.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren		800	
	01.0100.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		180
	01.0100.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		180
	01.0100.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		700
	01.0100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		180
	01.0100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		360
	01.0100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.400
	01.0100.6521	Telefon Fax	gegenseitig		150
	01.0100.6525	Porto	gegenseitig		180
	01.0100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.000
	01.0100.6554	Kassen-/Organisationsprüfung..	gegenseitig		
	01.0100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		270
	01.0100.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		100
		<b>Summe Ringnr. 12</b>		<b>800</b>	<b>5.700</b>
<b>13</b>		<b>Leitung Referat 1</b>			
	01.0200.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.0200.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0200.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		100
	01.0200.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		400

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0200.6322	Arbeitsplatzdrucker			
		EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0200.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.0200.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		1.930
	01.0200.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		250
	01.0200.6525	Porto	gegenseitig		130
	01.0200.6540	Dienstreisen	gegenseitig		540
	01.0200.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.0200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		630
	01.0200.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.0200.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 13</b>		<b>0</b>	<b>5.080</b>
<b>14</b>		<b>Hauptamt</b>			
	01.0201.1101	Benutzungsgebühren Rathausaal			
	01.0201.1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt			
	01.0201.1339	Verkauf Drucksachen Druckerei bis HHjahr 2003			
	01.0201.1347	Verkauf von Altmaterial			
	01.0201.1414	Mieten Rathausaal		20.000	
	01.0201.1435	Gutschriften Porto und Sonstige			
	01.0201.1490	Parkentgelte			
	01.0201.1512	Gutschriften Porto und Sonstige		10.000	
	01.0201.1513	Mobilfunk Vergütung Vertragsabschluss			
	01.0201.1519	Ersätze für Kommunal- haftpflichtversicherung		94.000	
	01.0201.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0201.1552	Versicherungsleistungen			
	01.0201.1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen		4.000	
	01.0201.2071	Zinseinnahmen AG-Darlehen			
	01.0201.2080	Zinsen aus AG-Darlehen			
	01.0201.5041	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5201	Mobilfunkgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		1.000
	01.0201.5210	Zimmerausstattungen	gegenseitig		1.000
	01.0201.5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		1.000
	01.0201.5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	gegenseitig		2.000
	01.0201.5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	gegenseitig		10.000
	01.0201.5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	gegenseitig		2.000
	01.0201.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		5.000
	01.0201.5321	Miete für Dienst-PKW	gegenseitig		
	01.0201.5322	Miete Kopierer Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		8.500
	01.0201.5341	Leasing Software	gegenseitig		
	01.0201.5342	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.0201.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0201.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.0201.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.0201.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.500
	01.0201.5561	KFZ-Versicherungen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5580	Sonstige Fahrzeugkosten	gegenseitig		
	01.0201.5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5690	Umzugskosten	gegenseitig		2.000
	01.0201.6313	Betriebliches Vorschlagswesen	gegenseitig		
	01.0201.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		3.000
	01.0201.6321	Projektgruppe Organisationsuntersuchung	gegenseitig		
	01.0201.6322	EDV- Dienstleistungskosten	gegenseitig		67.500
	01.0201.6323	Wahlhelferrekutierung	gegenseitig		
	01.0201.6327	EDV Service und Wartungs verträge	gegenseitig		114.508
	01.0201.6360	Arbeitssicherheit	gegenseitig		8.000
	01.0201.6361	Live Streaming	gegenseitig		
	01.0201.6367	Erstellung ISMS	gegenseitig		30.000
	01.0201.6368	Bestandsaufnahme und Zukunfts konzept IT an Schulen	gegenseitig		
	01.0201.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		13.500
	01.0201.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.0201.6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	gegenseitig		15.000
	01.0201.6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	gegenseitig		231.500
	01.0201.6431	Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	gegenseitig		11.000
	01.0201.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.0201.6448	Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	gegenseitig		5.000
	01.0201.6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVV	gegenseitig		50.000
	01.0201.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
	01.0201.6501	Bürobedarf Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	gegenseitig		5.500
	01.0201.6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	gegenseitig		11.000
	01.0201.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.000
	01.0201.6522	Telefonmiete /-wartung	gegenseitig		55.000
	01.0201.6523	Telefongebühren Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6525	Porto	gegenseitig		2.800
	01.0201.6526	Porto Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		122.529
	01.0201.6528	Rundfunkgebühren	gegenseitig		12.000
	01.0201.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.0201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		6.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0201.6556	Beratungshonorar	gegenseitig		
		Telefonie			
	01.0201.6588	Entsorgungskosten	gegenseitig		3.500
	01.0201.6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	gegenseitig		800
	01.0201.6620	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.0201.6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	gegenseitig		27.000
	01.0201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		9.000
	01.0201.7270	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		
	01.0209.5221	IT Hardware Mobile	gegenseitig		7.000
		Endgeräte Beschaffung			
	01.6202.7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		2.500
		<b>Summe Ringnr. 14</b>		<b>128.000</b>	<b>867.237</b>
<b>15</b>		<b>Personalamt</b>			
	01.0205.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.0205.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			
	01.0205.1558	Körperschaftsteuer rückvergütung vom Finanzamt			
	01.0205.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen			
	01.0207.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0221.1519	Ersätze für GUV, KAV			
	01.0221.1541	Sonstige Einnahmen		17.500	
	01.0221.1543	Ersätze für Ausbildungskosten			
	01.0221.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.0221.1652	Ersatz für GUV,KAV		470.000	
	01.0205.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0205.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0205.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0205.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0205.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0205.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	gegenseitig		
	01.0205.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0221.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		270
	01.0221.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.100
	01.0221.5620	Fortbildung alle Dienststellen	gegenseitig		100.000
	01.0221.5621	Ausbildung allg. Verwaltung	gegenseitig		160.000
	01.0221.6313	Betriebliches Vorschlagwesen	gegenseitig		2.500
	01.0221.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		300
	01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		58.000
	01.0221.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.0221.6400	Gemeindeunfallversicherungs- band	gegenseitig		600.000
	01.0221.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.0221.6492	Gebühren an Arbeitsagentur	gegenseitig		2.000
	01.0221.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.200
	01.0221.6510	Fachliteratur	gegenseitig		7.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0221.6521	Telefon Fax	gegenseitig		550
	01.0221.6525	Porto	gegenseitig		3.500
	01.0221.6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	gegenseitig		15.000
	01.0221.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.170
	01.0221.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		150
	01.0221.6588	Ausbildungsmesse	gegenseitig		1.700
	01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge KAV	gegenseitig		13.500
	01.0221.6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	gegenseitig		40.000
	01.0221.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.200
		<b>Summe Ringnr. 15</b>		<b>487.500</b>	<b>1.012.140</b>
<b>16</b>		<b>Rechtsamt</b>			
	01.0204.1010	Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Heimaufsicht			
	01.0204.1549	Sonstige Kostenersätze			
	01.0204.1610	Erstattungen			
	01.0204.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		100
	01.0204.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.0204.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.800
	01.0204.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0204.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.0204.6500	Bürobedarf	gegenseitig		700
	01.0204.6510	Fachliteratur	gegenseitig		5.000
	01.0204.6521	Telefon Fax	gegenseitig		280
	01.0204.6525	Porto	gegenseitig		350
	01.0204.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.0204.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	gegenseitig		30.000
	01.0204.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0204.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0502.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.0502.6510	Fachliteratur	gegenseitig		500
	01.0502.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.0611.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		200
	01.0611.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.0611.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		15.000
	01.0611.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0611.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.0611.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.0611.6521	Telefon	gegenseitig		250
	01.0611.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.0611.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.0611.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0611.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		200
	01.0614.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		150
	01.0614.6510	Fachliteratur	gegenseitig		250
	01.0614.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.3121.6319	Erstsemesterempfang	gegenseitig		3.000
	01.3121.6320	Prämierung von Doktor-	gegenseitig		1.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		arbeiten an der Universität Passau			
	01.3121.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.3121.7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	gegenseitig		12.825
	01.3121.7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	gegenseitig		2.500
		<b>Summe Ringnr. 16</b>		<b>0</b>	<b>82.735</b>
<b>17</b>		<b>Kämmerei, Beteiligungscontroll</b>			
	01.0300.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.0300.1198	Umsatzsteuer		6.000	
		Sondervorauszahlungen			
	01.0300.1597	Kassenüberschüsse			
	01.0300.1599	Vermischte Einnahmen (HH-Plan)			
	01.0300.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		200
	01.0300.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0300.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.0300.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		5.500
	01.0300.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		120
	01.0300.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		38.000
	01.0300.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		10.000
	01.0300.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.0300.6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	gegenseitig		6.000
	01.0300.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.700
	01.0300.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.200
	01.0300.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.0300.6525	Porto	gegenseitig		7.000
	01.0300.6540	Dienstreisen	gegenseitig		800
	01.0300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		400
	01.0300.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		5.000
	01.0300.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	gegenseitig		18.000
	01.0300.6585	Kassenfehlbeträge	gegenseitig		
	01.0300.6587	Kämmerertragung	gegenseitig		
	01.0300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.0300.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 17</b>		<b>6.000</b>	<b>96.120</b>
<b>18</b>		<b>Stiftungen</b>			
	01.0305.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.0305.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		100
	01.0305.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.0305.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.0305.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.0305.6521	Telefon Fax	gegenseitig		350
	01.0305.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.0305.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.0305.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		300
		<b>Summe Ringnr. 18</b>		<b>0</b>	<b>5.400</b>

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
<b>19</b>		<b>Kasse</b>			
	01.0331.1010	Mahngebühren öffentlich-re.		15.000	
	01.0331.1011	Mahnauslagen privatrechtlich		500	
	01.0331.1540	Gebühreneinnahmen Inkasso		10.000	
	01.0331.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.0331.1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen		1.000	
	01.0331.1599	Vermischte Einnahmen		100	
	01.0331.2610	Säumniszuschläge		50.000	
	01.0331.2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)		500	
	01.0331.2612	Stundungszinsen		500	
	01.0331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		50
	01.0331.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	01.0331.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		1.500
	01.0331.5342	Leasing Dienstfahrzeuge	gegenseitig		
	01.0331.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		600
	01.0331.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.500
	01.0331.5550	Kfz- Steuern	gegenseitig		100
	01.0331.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.0331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.000
	01.0331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.200
	01.0331.6430	Versicherungen	gegenseitig		1.500
	01.0331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.500
	01.0331.6510	Fachliteratur	gegenseitig		720
	01.0331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		900
	01.0331.6525	Porto	gegenseitig		10.000
	01.0331.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.0331.6552	Vollstreckungskosten	gegenseitig		3.000
	01.0331.6580	Provisionen für Inkassobüro	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren	gegenseitig		5.000
	01.0331.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		150
	01.0331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		50
	01.0331.6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	einseitig		200
	01.0331.8420	Säumniszuschläge	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 19</b>		<b>77.600</b>	<b>37.470</b>
<b>20</b>		<b>Liegenschaften</b>			
	01.0351.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		90
	01.0351.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		190
	01.0351.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.200
	01.0351.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		100
	01.0351.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		500
	01.0351.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		360
	01.0351.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.100
	01.0351.6510	Fachliteratur	gegenseitig		360
	01.0351.6521	Telefon Fax	gegenseitig		900
	01.0351.6525	Porto	gegenseitig		1.300
	01.0351.6530	Inserate	gegenseitig		1.500
	01.0351.6541	Dienstreisen	gegenseitig		720
	01.0351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.300
	01.0351.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		
	01.0351.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		240

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Ringnr. 20</b>		<b>0</b>	<b>10.860</b>
<b>200</b>	01.0000.5011	<b>Gebäudeunterhalt Hochbau</b> Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Energie</b>			
	01.2100.1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge			
	01.2100.1451	Pachten GS Neustift			
	01.2100.1522	Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift			
	01.2110.1451	Pachten PV GS St. Anton		250	
	01.2113.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.2113.1524	Rückerstattung Abwassergebühre			
	01.2116.1524	Rückerstattung Abwassergebühre GS Hacklberg			
	01.2120.1176	BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge			
	01.2150.1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge Schule Neustift		12.000	
	01.2150.1451	Pachten PV G-/HS Neustift			
	01.2150.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.2150.1522	Steuererstattungen		3.000	
	01.2150.1524	Rückerstattung Abwassergebühre			
	01.2302.1451	Pachten PV Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.2302.1524	Rückerstattung Abwassergebühre ASG			
	01.2431.1451	Pachten PV Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2601.1176	BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS		400	
	01.2601.1522	Steuererstattung		1.600	
	01.2992.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.3521.1176	BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung Europabücherei		4.000	
	01.3521.1522	Steuererstattung		820	
	01.3651.1620	Erstattungen durch Gemeinden			
	01.8405.1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle		73.000	
	01.8405.1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle		15.500	
	01.8406.1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle		4.500	
	01.8406.1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle		750	
	01.0683.5440	Strom neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		500
	01.0684.5440	Strom Passavia	gegenseitig		14.850
	01.0685.5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		99.300
	01.0685.5421	Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0685.5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		98.400
	01.0685.5441	Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0685.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		10.500
	01.0686.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5440	Strom Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5441	Energiecontracting Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		6.200
	01.0687.5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		5.350
	01.0687.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		1.300
	01.0810.5440	Strom Rathauskantine	gegenseitig		2.500
	01.1311.5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		2.700
	01.1311.5440	Strom Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		450
	01.1311.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		150
	01.1312.5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		5.900
	01.1312.5440	Strom Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		1.200
	01.1312.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		350
	01.1313.5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		2.500
	01.1313.5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		1.050
	01.1313.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		100
	01.1314.5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		6.300
	01.1314.5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		1.100
	01.1314.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		250
	01.1315.5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	gegenseitig		2.400
	01.1315.5440	Strom Gerätehaus Hals	gegenseitig		550
	01.1315.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hals	gegenseitig		550
	01.1316.5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		19.000
	01.1316.5440	Strom Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		16.200
	01.1316.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		1.350
	01.1317.5420	Heizungskosten Gerätehaus Heining	gegenseitig		4.900
	01.1317.5440	Strom Gerätehaus Heining	gegenseitig		850

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1317.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining	gegenseitig		500
	01.1318.5420	Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		2.600
	01.1318.5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		1.100
	01.1318.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		
	01.1319.5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		6.000
	01.1319.5440	Strom Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		2.200
	01.1319.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		400
	01.1320.5420	Heizungskosten Gerätehaus Patraching	gegenseitig		3.300
	01.1320.5440	Strom Gerätehaus Patraching	gegenseitig		1.000
	01.1320.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Patraching	gegenseitig		150
	01.1321.5420	Heizungskosten Gerätehaus Ries	gegenseitig		2.000
	01.1321.5440	Strom Gerätehaus Ries	gegenseitig		3.050
	01.1321.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	gegenseitig		100
	01.1322.5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		2.000
	01.1322.5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		900
	01.1322.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		100
	01.1323.5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		4.000
	01.1323.5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		1.200
	01.1323.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		150
	01.2011.5440	Strom Staatl. Schulamt	gegenseitig		750
	01.2100.5420	Heizungskosten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5421	Energiecontracting GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5440	Strom GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5441	Energie-Contracting GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2102.5420	Heizungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5440	Strom GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5420	Heizungskosten	gegenseitig		6.100

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.5440	GS St. Anton Strom	gegenseitig		11.000
	01.2110.5450	GS St. Anton Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.800
	01.2110.6349	Blockheizkraftwerk	gegenseitig		35.000
	01.2113.5420	GS St. Anton Heizungskosten	gegenseitig		64.700
	01.2113.5421	Grundschule Grubweg Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2113.5440	Grundschule Grubweg Strom	gegenseitig		30.000
	01.2113.5441	Grundschule Grubweg Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2113.5450	Grundschule Grubweg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		12.000
	01.2116.5420	Heizungskosten	gegenseitig		24.000
	01.2116.5440	GS Hacklberg Strom	gegenseitig		3.250
	01.2116.5450	GS Hacklberg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		3.500
	01.2117.5420	GS Hacklberg Heizungskosten	gegenseitig		23.000
	01.2117.5440	Grundschule Haidenhof Strom	gegenseitig		9.200
	01.2117.5450	Grundschule Haidenhof Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		2.800
	01.2118.5420	Grundschule Haidenhof Heizungskosten	gegenseitig		24.000
	01.2118.5440	GS Heining Strom	gegenseitig		7.600
	01.2118.5450	GS Heining Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		2.500
	01.2119.5420	GS Heining Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2119.5440	Grundschule Innstadt Strom	gegenseitig		5.100
	01.2119.5450	Grundschule Innstadt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.000
	01.2119.6349	Grundschule Innstadt Heizungscontracting GS	gegenseitig		12.000
	01.2120.5420	Innstadt Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2120.5421	MS Neustift Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2120.5440	MS Neustift Strom	gegenseitig		
	01.2120.5441	MS Neustift Energie-Contracting	gegenseitig		
	01.2120.5450	MS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2121.5420	MS Neustift Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2121.5421	MS St. Nikola Energiecontracting	gegenseitig		
		MS St. Nikola			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2121.5440	Strom MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5441	Energiecontracting MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5420	Heizungskosten MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2122.5440	Strom MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2122.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2150.5420	Heizungskosten G-/HS Neustift	gegenseitig		45.000
	01.2150.5421	Energiecontracting G-/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5440	Strom G-/HS Neustift	gegenseitig		7.300
	01.2150.5441	Energie-Contracting VS-Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5450	Wasserversorgung,Entwässerung G-/HS Neustift	gegenseitig		11.000
	01.2151.5420	Heizungskosten G-/HS St.Nikola	gegenseitig		56.000
	01.2151.5421	Energiecontracting G-/HS St.Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5440	Strom G-/HS St.Nikola	gegenseitig		40.100
	01.2151.5441	Energie-Contracting VS-St Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5450	Wasserversorgung,Entwässerung G-/HS St.Nikola	gegenseitig		4.000
	01.2152.5420	Heizungskosten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5440	Strom Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5420	Heizungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5440	Strom GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		4.700
	01.2155.5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		1.250
	01.2200.5440	Strom Staatliche Realschule	gegenseitig		27.500
	01.2200.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatliche Realschule	gegenseitig		5.800
	01.2200.6349	Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	gegenseitig		30.000
	01.2201.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle	gegenseitig		1.450
	01.2201.6349	Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	gegenseitig		30.000
	01.2301.5420	Heizungskosten	gegenseitig		71.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.5421	Gymnasium Leopoldinum Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2301.5440	Gymnasium Leopoldinum Strom	gegenseitig		29.600
	01.2301.5441	Gymnasium Leopoldinum Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2301.5450	Gymnasium Leopoldinum Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		5.000
	01.2302.5420	Gymnasium Leopoldinum Heizungskosten	gegenseitig		61.000
	01.2302.5421	Adalbert-Stifter-Gymnasium Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2302.5440	Adalbert-Stifter-Gymnasium Strom	gegenseitig		26.900
	01.2302.5441	Adalbert-Stifter-Gymnasium Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2302.5450	Adalbert-Stifter-Gymnasium Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		10.000
	01.2431.5440	Adalbert-Stifter-Gymnasium Strom	gegenseitig		26.000
	01.2431.5450	Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		6.100
	01.2431.6349	Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	gegenseitig		30.000
	01.2500.5450	Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		600
	01.2601.5420	PTA-Lehranstalt Heizungskosten	gegenseitig		38.000
	01.2601.5421	FOS/BOS Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2601.5440	FOS/BOS Strom	gegenseitig		16.000
	01.2601.5441	FOS/BOS Abrechnung Stromcontracting	gegenseitig		
	01.2601.5450	FOS/BOS Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		6.000
	01.2602.5420	FOS/BOS Heizungskosten	gegenseitig		38.000
	01.2602.5421	FOS/BOS Auerbach Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2602.5440	FOS/BOS Auerbach Strom	gegenseitig		10.120
	01.2602.5441	FOS/BOS Auerbach Energiecontracting G/HS	gegenseitig		
	01.2602.5450	FOS/BOS Auerbach Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		2.250
	01.2701.5440	FOS/BOS Auerbach Strom	gegenseitig		13.700
	01.2701.5450	Sonderpädagogisches FÖZ Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		3.750
	01.2701.6349	Sonderpädagogisches FÖZ Blockheizkraftwerk	gegenseitig		40.000
	01.2992.5420	Sonderpädagogisches FÖZ Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2992.5421	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Energiecontracting	gegenseitig		
		ehemalige Grundschule Grubweg			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2992.5440	Schulbergstraße 30 Strom	gegenseitig		
	01.2992.5441	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2992.5450	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.3002.5420	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Heizungskosten	gegenseitig		5.000
	01.3002.5440	Kulturmodell Bräugasse Strom	gegenseitig		2.200
	01.3002.5450	Kulturmodell Bräugasse Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		650
	01.3212.5420	Kulturmodell Bräugasse Heizungskosten	gegenseitig		6.300
	01.3212.5440	Boiotro Strom	gegenseitig		4.100
	01.3212.5450	Boiotro Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		350
	01.3331.5420	Boiotro Heizungskosten	gegenseitig		8.500
	01.3331.5440	Musikschule Strom	gegenseitig		2.500
	01.3331.5450	Musikschule Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		800
	01.3521.5420	Musikschule Heizungskosten	gegenseitig		19.400
	01.3521.5421	Europabücherei Energiecontracting	gegenseitig		
	01.3521.5422	Europabücherei Rückzahlung Einspeisevergütung	gegenseitig		
	01.3521.5440	Europabücherei Strom	gegenseitig		12.000
	01.3521.5441	Europabücherei Strombezugskosten	gegenseitig		
	01.3521.5450	Europabücherei Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.750
	01.3651.5420	Europabücherei Heizungskosten	gegenseitig		64.000
	01.3651.5440	Veste Oberhaus Strom	gegenseitig		38.000
	01.3651.5450	Veste Oberhaus Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.000
	01.3652.5440	Veste Oberhaus Beleuchtung Denkmäler	gegenseitig		8.750
	01.4603.5420	Heizungskosten	gegenseitig		2.300
	01.4603.5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		1.000
	01.4603.5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		800
	01.4604.5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		50
	01.4604.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		100
	01.4608.5440	Strom Zeughaus	gegenseitig		4.050

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	gegenseitig		450
	01.4641.5440	Strom KiHo St. Nikola	gegenseitig		2.600
	01.4642.5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	gegenseitig		6.300
	01.4642.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD	gegenseitig		500
	01.4643.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding rdD	gegenseitig		100
	01.4645.5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		4.000
	01.4645.5440	Strom KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		2.800
	01.4645.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		1.500
	01.4647.5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	gegenseitig		2.600
	01.4647.5440	Strom KiGa St. Korona	gegenseitig		650
	01.4647.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa St. Korona	gegenseitig		900
	01.4649.5420	Heizungskosten KiGA Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5440	Strom, KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5450	Wasserversorgung, KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.5603.5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		15.000
	01.5603.5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		9.100
	01.5603.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		9.000
	01.5605.5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		7.500
	01.5605.5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		2.200
	01.5605.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		9.000
	01.5608.5420	Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		9.500
	01.5608.5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		3.000
	01.5608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		12.000
	01.5609.5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		5.500
	01.5609.5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		3.100
	01.5609.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		3.000
	01.5613.5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		13.000
	01.5613.5440	Strom Turnhalle Grubweg	gegenseitig		2.100
	01.5613.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	gegenseitig		550
	01.5650.5440	Strom Mehrfachturnhalle	gegenseitig		11.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5650.5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	gegenseitig		1.100
	01.5650.6349	Energie - Wärm/Contracting	gegenseitig		19.500
	01.5821.5420	Heizkosten Gärtnerei	gegenseitig		26.000
	01.5821.5440	Strom Gärtnerei	gegenseitig		7.200
	01.5821.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		2.650
	01.6495.5420	Heizungskosten Bauhof	gegenseitig		27.000
	01.6495.5440	Strom Bauhof	gegenseitig		25.000
	01.6495.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	gegenseitig		8.450
	01.6851.5440	Strom Parkdeck	gegenseitig		1.000
	01.6851.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	gegenseitig		300
	01.6851.6349	Energie - Wärem/Contracting Parkdeck	gegenseitig		500
	01.7191.5420	Heizungskosten WC-Anlagen	gegenseitig		1.000
	01.7191.5440	Strom WC-Anlagen	gegenseitig		9.000
	01.7191.5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	gegenseitig		10.800
	01.7902.5440	Strom Donaupassage	gegenseitig		8.000
	01.7902.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Donaupassage	gegenseitig		
	01.8405.5440	Strom Dreiländerhalle	gegenseitig		87.000
	01.8405.5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	gegenseitig		12.000
	01.8405.6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	gegenseitig		40.000
	01.8406.5420	Heizungskosten X-Point Halle	gegenseitig		4.200
	01.8406.5440	Strom X-Point Halle	gegenseitig		9.200
	01.8406.5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	gegenseitig		2.000
	01.8407.5420	Heizungskosten Eisarena	gegenseitig		10.500
	01.8407.5440	Strom Eisarena	gegenseitig		78.000
	01.8407.5450	Wasserversorgung, Eisarena	gegenseitig		5.800
	01.8412.5420	Heizungskosten Ratskeller	gegenseitig		8.800
	01.8412.5440	Strom Ratskeller	gegenseitig		
	01.8412.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Ratskeller	gegenseitig		
	01.8801.5420	Heizungskosten	gegenseitig		550
	01.8801.5440	Strom Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		2.430
	01.8801.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		550
	01.8804.5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		6.700
	01.8804.5440	Strom KMZ Goldener Steig	gegenseitig		2.750
	01.8804.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	gegenseitig		500
		<b>Summe Ringnr. 201</b>		<b>115.820</b>	<b>2.055.950</b>
<b>202</b>		<b>Gebäudering Unterhalt eigene</b>			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0684.1550	Versicherungen, Schadensfälle Passavia			
	01.0685.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0687.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1323.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.8804.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0683.5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		
	01.0684.5010	Gebäudeunterhalt Passavia	gegenseitig		16.000
	01.0685.5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		146.000
	01.0686.5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		4.000
	01.0810.5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	gegenseitig		1.000
	01.7191.5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	gegenseitig		30.000
	01.7902.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.8412.5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	gegenseitig		10.000
	01.8801.5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		15.000
	01.8802.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		50.000
	01.8804.5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	gegenseitig		8.000
		<b>Summe Ringnr. 202</b>		<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>203</b>		<b>Gebäuderling Unterhalt Feuerwehrgebäude</b>			
	01.1312.1550	Versicherungen, Schadensfälle FFW Grubweg			
	01.1315.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1316.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.1319.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerweh Gerätehaus Inndtadt			
	01.1311.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		5.000
	01.1312.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		10.000
	01.1313.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		6.000
	01.1314.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		6.000
	01.1315.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	gegenseitig		7.000
	01.1316.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		33.500
	01.1317.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	gegenseitig		2.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1318.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		3.000
	01.1319.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		16.000
	01.1320.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patraching	gegenseitig		3.500
	01.1321.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	gegenseitig		2.000
	01.1322.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		3.000
	01.1323.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		25.000
	01.1324.5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 203</b>		<b>0</b>	<b>124.000</b>
<b>204</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Schulen</b>			
	01.2110.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2113.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2117.1550	Versicherungen, Schadensfälle Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS Heining			
	01.2120.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS Neustift			
	01.2121.1302	Verkauf von bewegl. Sachen			
	01.2121.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS St. Nikola			
	01.2155.1550	Versicherungen, Schadensfälle Altstadtschule			
	01.2200.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule			
	01.2201.1550	Versicherungen, Schadensfälle Dreifachturnhalle			
	01.2301.1550	Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG			
	01.2431.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2601.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS Auerbach			
	01.2602.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2992.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.2100.5010	Gebäudeunterhalt GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5010	Unterhalt eigener Gebäude GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	gegenseitig		55.000
	01.2113.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		63.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.5010	Grundschule Grubweg Gebäudeunterhalt	gegenseitig		20.000
	01.2117.5010	GS Hacklberg Gebäudeunterhalt	gegenseitig		25.000
	01.2118.5010	Grundschule Haidenhof Gebäudeunterhalt	gegenseitig		45.000
	01.2119.5010	GS Heining Gebäudeunterhalt	gegenseitig		10.000
	01.2119.5012	Grundschule Innstadt Heizungscontracting	gegenseitig		10.000
	01.2120.5010	GS Innstadt Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.2121.5010	MS Neustift Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.2122.5010	MS St. Nikola Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.2150.5010	MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Gebäudeunterhalt	gegenseitig		140.000
	01.2151.5010	G-/HS Neustift Gebäudeunterhalt	gegenseitig		65.000
	01.2152.5010	G-/HS St.Nikola Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.2155.5010	Altstadtschule Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.2156.5010	GS St. Nikola/Altstadtschule Unterhalt Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	gegenseitig		45.000
	01.2201.5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	gegenseitig		55.000
	01.2202.5010	Unterhalt Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		50.000
	01.2301.5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		20.000
	01.2302.5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		65.000
	01.2304.5010	Unterhalt Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2305.5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		43.000
	01.2500.5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	gegenseitig		15.000
	01.2601.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	gegenseitig		37.000
	01.2602.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		35.000
	01.2701.5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		100.000
		<b>Summe Ringnr. 204</b>		<b>0</b>	<b>898.000</b>
<b>205</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Kinder- gärten,</b>			
	01.4608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4640.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4642.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4645.1550	KiGA Schalding l.d.Donau Versicherungen, Schadensfälle			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4648.1550	KiGa Stadtzentrum Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4651.1550	KiGA Grubweg Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4603.5010	KiHo Innstadt Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		20.000
	01.4603.5012	Freizeitfläche Karlsbader Straße Unterhalt	gegenseitig		
	01.4604.5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		5.000
	01.4608.5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	gegenseitig		10.000
	01.4637.5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Josef	gegenseitig		
	01.4638.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Weinleitenweg	gegenseitig		
	01.4640.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	gegenseitig		8.000
	01.4641.5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	gegenseitig		8.000
	01.4642.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	gegenseitig		11.000
	01.4643.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	gegenseitig		5.000
	01.4644.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	gegenseitig		15.000
	01.4645.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		8.000
	01.4647.5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	gegenseitig		8.000
	01.4648.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	gegenseitig		8.000
	01.4649.5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		15.000
	01.4654.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	gegenseitig		8.000
		<b>Summe Ringnr. 205</b>		<b>0</b>	<b>129.000</b>
<b>206</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Kultur</b>			
	01.3002.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.3310.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3331.1551	Versicherungen			
	01.3521.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3651.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3652.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3002.5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		15.000
	01.3212.5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	gegenseitig		25.000
	01.3310.5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	gegenseitig		40.000
	01.3310.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		38.000
	01.3313.5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	gegenseitig		15.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3331.5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	gegenseitig		8.000
	01.3501.5040	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		
	01.3521.5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	gegenseitig		70.000
	01.3651.5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	gegenseitig		122.000
	01.3651.5011	Unterhalt eigener Gebäude Museumscafe	gegenseitig		
	01.3651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3652.5010	Unterhalt Denkmäler	gegenseitig		5.000
	01.4600.5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge	gegenseitig		15.000
	01.5824.5191	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		10.000
	01.8405.5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		75.000
	01.8406.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.8407.5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		4.000
		<b>Summe Ringnr. 206</b>		<b>0</b>	<b>452.000</b>
<b>207</b>		<b>Gebäuderung Unterhalt Sportanlagen</b>			
	01.5603.1517	Ersätze für Statiken			
	01.5603.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5605.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5609.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.2992.5010	Sportanlage Reuthinger Weg Gebäudeunterhalt ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.5603.5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		48.000
	01.5605.5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		16.500
	01.5608.5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		37.750
	01.5608.5012	Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		6.000
	01.5609.5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		40.250
	01.5613.5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.5650.5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		16.000
	01.6851.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		4.000
		<b>Summe Ringnr. 207</b>		<b>0</b>	<b>170.500</b>
<b>21</b>		<b>Standesamt</b>			
	01.0501.1000	Verwaltungsgebühren		140.000	
	01.0501.1331	Verkauf von Familienstambüchern		4.000	
	01.0501.5211	Blumenschmuck f. Trauungen	gegenseitig		
	01.0501.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.0501.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0501.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		26.000
	01.0501.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.100
	01.0501.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.500
	01.0501.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		40
	01.0501.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
		Vordrucke			
	01.0501.6501	Einkauf Stammbücher	gegenseitig		3.000
	01.0501.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.0501.6521	Telefon Fax	gegenseitig		800
	01.0501.6525	Porto	gegenseitig		3.000
	01.0501.6540	Dienstreisen	gegenseitig		900
	01.0501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.000
	01.0501.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		130
	01.0501.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		1.700
		Sonstige Betriebsleistungen			
		<b>Summe Ringnr. 21</b>		<b>144.000</b>	<b>51.670</b>
<b>212</b>		<b>Unterhalt eig. Verwaltungs gebäude Inn. Verr.</b>			
	01.0684.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	gegenseitig		15.000
	01.0685.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		45.000
	01.0686.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		5.000
	01.0810.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	gegenseitig		2.000
	01.7191.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	gegenseitig		8.000
	01.7902.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		5.000
	01.8801.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		8.000
	01.8802.6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		30.000
	01.8804.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	gegenseitig		10.000
		<b>Summe Ringnr. 212</b>		<b>0</b>	<b>128.000</b>
<b>213</b>		<b>Unterhalt Feuerwehrgebäude Innere Verechnung</b>			
	01.1311.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		5.500
	01.1312.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		5.000
	01.1313.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		5.000
	01.1314.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		2.500
	01.1315.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	gegenseitig		3.500
	01.1316.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		21.000
	01.1317.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	gegenseitig		2.500
	01.1318.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		4.500
	01.1319.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		13.500
	01.1320.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	gegenseitig		5.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1321.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	gegenseitig		2.000
	01.1322.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		2.000
	01.1323.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		36.000
	01.1324.6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 213</b>		<b>0</b>	<b>110.500</b>
<b>214</b>		<b>Unterhalt Schulen Innere Verrechnung</b>			
	01.2100.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	gegenseitig		7.000
	01.2113.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	gegenseitig		8.000
	01.2116.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	gegenseitig		8.000
	01.2117.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	gegenseitig		5.000
	01.2118.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	gegenseitig		10.000
	01.2119.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	gegenseitig		5.000
	01.2120.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2150.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei G-/HS Neustift	gegenseitig		70.000
	01.2151.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei G-/HS St.Nikola	gegenseitig		5.000
	01.2152.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		5.000
	01.2156.6799	Innere Verrechnungen: Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	gegenseitig		10.000
	01.2201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	gegenseitig		10.000
	01.2202.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		10.000
	01.2302.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		20.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2304.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2305.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		20.000
	01.2500.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	gegenseitig		8.000
	01.2601.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	gegenseitig		10.000
	01.2602.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		20.000
	01.2701.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		10.000
		<b>Summe Ringnr. 214</b>		<b>0</b>	<b>241.000</b>
<b>215</b>		<b>Unterhalt Kindergärten, horte Zeughaus Inn. Verr.</b>			
	01.4603.6798	Innere Verrechnungen: Freizeitfläche Karlsbader Straße	gegenseitig		
	01.4603.6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	gegenseitig		22.000
	01.4604.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		15.000
	01.4608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	gegenseitig		8.000
	01.4637.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Josef	gegenseitig		
	01.4638.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Weinleitenweg	gegenseitig		
	01.4640.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	gegenseitig		3.000
	01.4641.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	gegenseitig		5.000
	01.4642.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	gegenseitig		10.000
	01.4643.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	gegenseitig		5.000
	01.4644.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	gegenseitig		18.000
	01.4645.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		5.000
	01.4647.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Corona	gegenseitig		17.000
	01.4648.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	gegenseitig		3.000
	01.4649.6799	Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		10.000
	01.4654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	gegenseitig		3.000
		<b>Summe Ringnr. 215</b>		<b>0</b>	<b>124.000</b>
<b>216</b>		<b>Unterhalt Kultur Innere Verrechnungen</b>			
	01.3002.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		10.000
	01.3212.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	gegenseitig		5.000
	01.3310.6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	gegenseitig		10.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3331.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	gegenseitig		5.000
	01.3501.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3521.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	gegenseitig		10.000
	01.3651.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	gegenseitig		70.000
	01.3652.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		5.000
	01.4600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	gegenseitig		2.000
	01.5824.6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	gegenseitig		5.000
	01.8405.6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	gegenseitig		1.000
	01.8406.6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	gegenseitig		1.000
	01.8407.6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	gegenseitig		1.000
	01.8414.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	gegenseitig		5.000
		<b>Summe Ringnr. 216</b>		<b>0</b>	<b>130.000</b>
<b>217</b>		<b>Unterhalt Sportanlagen Innere Verrechnungen</b>			
	01.2992.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.5603.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		20.000
	01.5605.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		6.200
	01.5608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		33.000
	01.5609.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		25.250
	01.5613.6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	gegenseitig		3.000
	01.5650.6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	gegenseitig		3.000
	01.6851.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 217</b>		<b>0</b>	<b>92.450</b>
<b>22</b>		<b>Personalrat Innere Verwaltung</b>			
	01.0801.1305	Verkauf von Getränken			
	01.0801.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.0801.5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	gegenseitig		500
	01.0801.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		3.000
	01.0801.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		6.000
	01.0801.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		40
	01.0801.6500	Bürobedarf	gegenseitig		80
	01.0801.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.0801.6521	Telefon Fax	gegenseitig		75
	01.0801.6525	Porto	gegenseitig		270
	01.0801.6540	Dienstreisen	gegenseitig		270
	01.0801.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		450
	01.0802.6510	Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	gegenseitig		250

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Ringnr. 22</b>		<b>0</b>	<b>11.385</b>
<b>23</b>		<b>Gleichstellungsstelle</b>			
	01.0851.1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0851.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		1.170
	01.0851.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		10
	01.0851.6500	Bürobedarf	gegenseitig		35
	01.0851.6510	Fachliteratur	gegenseitig		135
	01.0851.6521	Telefon Fax	gegenseitig		75
	01.0851.6525	Porto	gegenseitig		180
	01.0851.6540	Dienstreisen	gegenseitig		180
	01.0851.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		200
	01.0851.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 23</b>		<b>0</b>	<b>1.985</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtpersonalrat</b>			
	01.0891.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0891.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		10
	01.0891.6500	Bürobedarf	gegenseitig		150
	01.0891.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.0891.6521	Telefon Fax	gegenseitig		50
	01.0891.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.0891.6540	Dienstreisen	gegenseitig		50
	01.0891.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0891.7099	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		50
		<b>Summe Ringnr. 24</b>		<b>0</b>	<b>1.860</b>
<b>25</b>		<b>Ordnung, Soziales und Familie</b>			
	01.1100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		250
	01.1100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		250
	01.1100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		450
	01.1100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		500
	01.1100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.1100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		450
	01.1100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 25</b>		<b>0</b>	<b>2.400</b>
<b>26</b>		<b>Ordnungsamt</b>			
	01.1101.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.1101.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		350
	01.1101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		5.000
	01.1101.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		6.000
	01.1101.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	01.1101.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.800
	01.1101.5550	Kfz- Steuern	gegenseitig		270
	01.1101.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.750
	01.1101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		400
	01.1101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		800
	01.1101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.600
	01.1101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		9.000
	01.1101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		6.500
	01.1101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		4.000
	01.1101.6525	Porto	gegenseitig		15.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1101.6530	Bekanntmachungen, Inserate	gegenseitig		400
	01.1101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.1101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.400
	01.1101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.1101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.000
		<b>Summe Ringnr. 26</b>		<b>0</b>	<b>60.270</b>
<b>27</b>		<b>Straßenverkehr</b>			
	01.1121.1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr		30.000	
	01.1121.1101	Bewohnerparkausweise		44.000	
	01.1121.1190	Ausnahmegenehmigungen		100.000	
	01.1121.1191	Sondernutzungsgebühren		150.000	
	01.1121.1199	Baustellengenehmigungen		60.000	
	01.1121.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.1193.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)		100.000	
	01.1193.2600	Bußgelder und Zwangsgelder		5.000	
	01.6800.1102	Einnahmen Lehrerparkplätze		2.800	
	01.6811.1102	Parkscheinautomaten		1.650.000	
	01.1121.5291	Verkehrszubehör	gegenseitig		900
	01.1121.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.000
	01.1121.6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	01.1121.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		7.000
	01.1193.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		12.000
	01.1193.6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	gegenseitig		7.500
	01.1193.6369	Übersetzungskosten	gegenseitig		1.000
	01.1193.6580	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		8.500
	01.6811.5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	gegenseitig		2.000
	01.6811.5131	Unterhalt Parkplätze	gegenseitig		5.000
	01.6811.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		39.000
	01.6811.6589	PSA Reparaturen,Papier,...	gegenseitig		30.000
	01.6811.6795	I.V. Beleuchtung	einseitig		6.080
	01.6811.6796	I.V. Entwässerung	einseitig		
	01.6811.6797	I.V. Reinigung	einseitig		22.471
	01.6811.6798	I.V. Winterdienst	einseitig		22.500
	01.6811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	einseitig		32.000
	01.7920.5310	Parkplatz Bräustüberl	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 27</b>		<b>2.143.800</b>	<b>197.951</b>
<b>28</b>		<b>Verkehrsüberwachung</b>			
	01.1122.1599	Vermischte Einnahmen		1.200	
	01.1122.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		225
	01.1122.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		1.680
	01.1122.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		1.000
	01.1122.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		500
	01.1122.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		1.825
	01.1122.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		500
	01.1122.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.200
	01.1122.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		80
	01.1122.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		450
	01.1122.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		3.000
	01.1122.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		10.500
	01.1122.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.300

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1122.6374	Wartungsgebühren	gegenseitig		
	01.1122.6500	Bürobedarf	gegenseitig		7.000
	01.1122.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.1122.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.500
	01.1122.6525	Porto	gegenseitig		47.500
	01.1122.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.1122.6550	Gerichtsvollzieherkosten	gegenseitig		7.000
	01.1122.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		500
		<b>Summe Ringnr. 28</b>		<b>1.200</b>	<b>89.260</b>
<b>29</b>		<b>Umweltschutz</b>			
	01.1141.1000	Verwaltungsgebühren		25.000	
	01.1141.1516	Ersätze für Sachverständigen- kosten		10.000	
	01.1141.1610	Verwaltungsaufwand Abwasserab- gabe		9.350	
	01.1141.1680	Ersatz Entsorgung Schrott- fahrzeuge			
	01.1141.1710	Zuweisungen Land Wasserrecht		65.000	
	01.1141.1711	Zuweisungen für die Förderungen von Kleinklär- anlagen; s.a. 1141.6588			
	01.1141.1712	Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368		5.000	
	01.1141.1713	Zuweisungen vom Europäischen Fond für räumliche Entwicklung			
	01.1141.1782	Spenden			
	01.1141.2600	Bußgelder u.ä.		500	
	01.3607.1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege		70.000	
	01.7201.1125	Sperrmüllabfuhr - Gebühreneinnahmen			
	01.7201.1529	Pauschale Wertstoffinseln		26.000	
	01.7201.1650	Pauschale Recyclinghöfe		11.000	
	01.7201.1670	Naturdenkmäler Zuweisungen siehe auch 01.7201.6369			
	01.1141.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.1141.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		450
	01.1141.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		200
	01.1141.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		800
	01.1141.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		300
	01.1141.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		15.000
	01.1141.6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	gegenseitig		5.000
	01.1141.6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	gegenseitig		1.000
	01.1141.6361	Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	gegenseitig		3.000
	01.1141.6362	Naturschutzkonzept Wald	gegenseitig		
	01.1141.6363	Mauerkataster	gegenseitig		
	01.1141.6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	gegenseitig		10.000
	01.1141.6369	Wertstoffinseln	gegenseitig		
	01.1141.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.300

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1141.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.950
	01.1141.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.500
	01.1141.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.1141.6525	Porto	gegenseitig		1.620
	01.1141.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.800
	01.1141.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.000
	01.1141.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		12.000
	01.1141.6580	Betrieb Recyclinghöfe	gegenseitig		6.200
	01.1141.6588	Förderung von Kleinkläranlagen s.a. 1141.1711	gegenseitig		
	01.1141.6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	einseitig gebend		49.000
	01.1141.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		45.000
	01.1141.7097	Förderung Flussperlmuschel	gegenseitig		4.750
	01.1141.7170	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	gegenseitig		
	01.1141.7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	gegenseitig		5.000
	01.1142.6556	Energieberatung ration.Nutzung	gegenseitig		4.000
	01.1142.6559	Energieberatung-regen.Nutzung	gegenseitig		
	01.3607.5190	Landschaftspflege	gegenseitig		99.000
	01.3607.5191	Bachpflege	gegenseitig		4.750
	01.3607.5290	Verwendung von Spenden	gegenseitig		
	01.3607.7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	gegenseitig		2.100
	01.3607.7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	gegenseitig		1.615
	01.7201.6369	Naturdenkmäler siehe auch 01.7201.1670	gegenseitig		
	01.7201.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.7201.6589	Sperrmüllabfuhr - Aufwendungen für ZAW	gegenseitig		
	01.7201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 29</b>		<b>221.850</b>	<b>282.735</b>
<b>30</b>		<b>Bürgerbüro</b>			
	01.1111.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1161.1000	Verwaltungsgebühren		170.000	
		Zulassungsgebühren Rechnung			
	01.1161.1001	Verwaltungsgebühren		710.000	
	01.1161.1348	Versteigerung von Fundsachen		1.000	
	01.1161.1549	Sonstige Kostenersätze		100	
	01.1161.1610	Erstattung Wahlen		38.000	
	01.1161.2600	Bußgelder u.ä.		3.000	
	01.1161.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		180
	01.1161.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		500
	01.1161.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.1161.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		8.000
	01.1161.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		1.300
	01.1161.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.1161.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		4.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1161.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		70.000
	01.1161.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		200.000
	01.1161.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.1161.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		100
	01.1161.6500	Bürobedarf	gegenseitig		32.000
	01.1161.6510	Fachliteratur	gegenseitig		7.500
	01.1161.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.500
	01.1161.6525	Porto	gegenseitig		15.000
	01.1161.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.1161.6580	KBA-Kfz-Briefe	gegenseitig		12.000
		Bundesdruckerei			
	01.1161.6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	gegenseitig		70.000
	01.1161.6589	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		18.500
	01.1161.6701	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		
	01.1161.6709	Kosten Führungszeugnisse	gegenseitig		22.000
	01.1161.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 30</b>		<b>922.100</b>	<b>465.580</b>
<b>300</b>		<b>Gebäudebewirtschaftung Liegens</b>			
	01.0201.1500	Parkentgelte			
		Römergarage			
	01.0684.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden		35.000	
		Passavia			
	01.0684.1431	Grundstückslastenersätze		1.600	
		Passavia			
	01.0685.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden		2.600	
		Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0685.1431	Grundstückslastenersätze		700	
		Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0685.1519	Rathaus Sendeanlage		33.000	
		Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0810.1450	Pachten		1.100	
	01.0810.1497	Umsatzsteuer		209	
	01.0810.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		100	
	01.1301.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		6.500	
	01.1313.1451	Pachten PV		850	
		Gerätehaus Haarschedl			
	01.1316.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke		8.500	
		Gerätehaus Hauptwache			
	01.1316.1431	Grundstückslastenersätze		2.000	
	01.1320.1451	Pachten PV		440	
		Gerätehaus Patriching			
	01.1323.1451	Pachten PV		1.280	
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.2100.1412	Wohnung Schulhausverwalter			
		GS Neustift			
	01.2100.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2110.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		3.100	
		GS St. Anton			
	01.2110.1431	Grundstückslastenersätze		1.200	
	01.2113.1412	Wohnung Schulhausverwalter		3.600	
		GS Grubweg			
	01.2113.1431	Grundstückslastenersätze		2.400	
		Wohnung Schulhausverwalter			
		GS grubweg			
	01.2113.1451	Pachten PV		2.180	
		Grundschule Grubweg			
	01.2116.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		1.200	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS Hacklberg			
	01.2116.1431	Grundstückslastenersätze		1.000	
	01.2117.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		3.850	
		Grundschule Haidenhof			
	01.2117.1431	Grundstückslastenersätze		800	
	01.2119.1451	Pachten PV		1.150	
		Grundschule Innstadt			
	01.2120.1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			
	01.2120.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2121.1412	Wohnung Schulhausverwalter			
		MS St. Nikola			
	01.2121.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2130.1412	Wohnungen Schulhausverwalter			
		Hauptschule Grubweg			
	01.2130.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2150.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		2.900	
		G-/HS Neustift			
	01.2150.1431	Grundstückslastenersätze		1.700	
	01.2151.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		2.500	
		G-/HS St.Nikola			
	01.2151.1431	Grundstückslastenersätze		450	
	01.2200.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		1.900	
		Staatliche Realschule			
	01.2200.1431	Grundstückslastenersätze		1.500	
	01.2302.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		3.000	
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1431	Grundstückslastenersätze		450	
	01.2431.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		1.900	
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1431	Grundstückslastenersätze		1.500	
	01.2602.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		3.300	
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.3521.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke		3.900	
		Europabücherei			
	01.3651.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke		250	
	01.3651.1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen		6.600	
	01.3651.1431	Grundstückslastenersätze		2.400	
	01.3651.1451	Pachten		3.600	
	01.3651.1497	Umsatzsteuer			
	01.3651.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.4643.1430	Ersätze für Nebenleistungen		600	
		KiGa Schalding rdD			
	01.4645.1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund		1.200	
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.1431	Grundstückslastenersätze		1.000	
		KiGA Stadtzentrum			
	01.5603.1412	Miete aus Dienstwohnung		2.700	
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5603.1431	Grundstückslastenersätze		550	
	01.5603.1450	Pachten		7.600	
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5605.1412	Miete aus Dienstwohnung		3.600	
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5605.1431	Grundstückslastenersätze		1.800	
	01.5605.1450	Pachten		500	
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5608.1412	Miete aus Dienstwohnung		3.600	
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.1431	Grundstückslastenersätze		1.200	
	01.5609.1450	Pachten Sportanlage		800	
		Reuthingerweg			
	01.5821.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		5.800	
	01.5821.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.6495.1412	Mieten aus Werkdienstwohnungen			
	01.6495.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6800.1410	Vermietete Dauerparkplätze			
	01.6850.1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)		90.000	
	01.6850.1198	Umsatzsteuer Parkschein- automaten		17.100	
	01.6850.1390	Einnahmen aus Verkauf E-Ladestation			
	01.6850.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		1.000	
	01.7191.1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz		24.000	
	01.7191.1541	Personalkostenersätze		11.900	
	01.7401.1460	Erbbauzinsen Schlachthof		44.000	
	01.7901.1410	Mieten Fremdenverkehrsverein			
	01.7901.1431	Grundstückslastenersätze Fremdenverkehrsverein			
	01.8412.1431	Grundstückslastenersätze		4.800	
	01.8412.1435	Miete Pächterwohnung			
	01.8412.1450	Pacht Ratskeller		43.500	
	01.8412.1497	Umsatzsteuer		9.177	
	01.8412.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		500	
	01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		61.000	
	01.8801.1415	Mieten aus Grundflächen		15.000	
	01.8801.1431	Grundstückslastenersätze		14.500	
	01.8801.1451	Pachten		1.200	
	01.8804.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig		1.800	
	01.8811.1311	Holzverkauf		10.000	
	01.8811.1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl		12.200	
	01.8811.1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt		25.000	
	01.8811.1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof		29.000	
	01.8811.1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete		4.800	
	01.8811.1431	Grundstückslastenersätze		100	
	01.8811.1451	Pachten		145.000	
	01.8811.1452	Mieteinnahmen Stellplätze		42.000	
	01.8811.1459	Pachten Wertstoffhöfe		22.400	
	01.8811.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		70.000	
	01.8811.1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer		9.700	
	01.8811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.		100	
	01.8811.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.0201.5300	Miete Römergarage	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0683.5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		13.600
	01.0683.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		4.500
	01.0684.5300	Mieten und Pachten Passavia	gegenseitig		206.000
	01.0684.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	gegenseitig		55.000
	01.0684.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0684.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.0685.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		12.342
	01.0685.5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		3.100
	01.0685.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		18.528
	01.0685.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0686.5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		1.234
	01.0687.5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		200
	01.0687.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		397
	01.0688.5300	Mieten für Dst. Bauverwaltung und Bauordnung	gegenseitig		
	01.0688.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.0689.5300	Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	gegenseitig		37.000
	01.0689.5410	Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	gegenseitig		25.000
	01.0810.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		180
	01.0810.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	gegenseitig		403
	01.0810.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		200
	01.0810.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		209
	01.0810.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		100
	01.1311.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		336
	01.1311.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		230
	01.1311.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		150
	01.1312.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		336
	01.1312.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		450
	01.1312.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		461
	01.1313.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		224
	01.1313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		290

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1314.5410	Gerätehaus Haarschedl Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		336
	01.1314.5451	Gerätehaus Hacklberg Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		350
	01.1314.5460	Gerätehaus Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		247
	01.1315.5410	Gerätehaus Hacklberg Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		785
	01.1315.5451	Gerätehaus Hals Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		200
	01.1315.5460	Gerätehaus Hals Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		247
	01.1316.5410	Gerätehaus Hals Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.683
	01.1316.5451	Gerätehaus Hauptwache Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.800
	01.1316.5460	Gerätehaus Hauptwache Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.463
	01.1317.5410	Gerätehaus Hauptwache Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		752
	01.1317.5451	Gerätehaus Heining Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		85
	01.1317.5460	Gerätehaus Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		247
	01.1318.5310	Gerätehaus Heining Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		6.100
	01.1318.5460	Gerätehaus Ilzstadt Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		59
	01.1319.5410	Gerätehaus Ilzstadt Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		561
	01.1319.5451	Gerätehaus Innstadt Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		580
	01.1319.5460	Gerätehaus Innstadt Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		471
	01.1320.5410	Gerätehaus Innstadt Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		247
	01.1320.5451	Gerätehaus Patraching Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		325
	01.1320.5460	Gerätehaus Patraching Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		193
	01.1321.5310	Gerätehaus Patraching Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		
	01.1321.5410	Gerätehaus Ries Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		224
	01.1321.5460	Gerätehaus Ries Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		33
	01.1322.5410	Gerätehaus Ries Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		140
	01.1322.5451	Gerätehaus Schalding IdD Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		200
	01.1322.5460	Gerätehaus Schalding IdD Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		204
	01.1323.5410	Gerätehaus Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		359
	01.1323.5451	Gerätehaus Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		370
	01.1323.5460	Gerätehaus Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		290

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2011.5310	Gerätehaus Schalding rdD Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		6.800
	01.2011.5490	Staatl. Schulamt Mietnebenkosten	gegenseitig		2.300
	01.2100.5410	Staatl. Schulamt Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.2100.5451	GS Neustift Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.2100.5460	GS Neustift Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.2102.5410	GS Neustift Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.2102.5451	GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.2102.5460	GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.2110.5410	GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.244
	01.2110.5451	GS St. Anton Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.850
	01.2110.5460	GS St. Anton Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.033
	01.2113.5410	GS St. Anton Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.198
	01.2113.5451	Grundschule Grubweg Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.870
	01.2113.5460	Grundschule Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.817
	01.2116.5410	Grundschule Grubweg Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.065
	01.2116.5451	GS Hacklberg Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.000
	01.2116.5460	GS Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.650
	01.2117.5410	GS Hacklberg Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.356
	01.2117.5451	Grundschule Haidenhof Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.450
	01.2117.5460	Grundschule Haidenhof Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.892
	01.2118.5410	Grundschule Haidenhof Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.923
	01.2118.5451	GS Heining Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		800
	01.2118.5460	GS Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.907
	01.2119.5310	GS Heining Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		37.100
	01.2119.5410	Grundschule Innstadt Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.458
	01.2119.5451	Grundschule Innstadt Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		830
	01.2119.5460	Grundschule Innstadt Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.297
	01.2120.5410	Grundschule Innstadt Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		MS Neustift			
	01.2120.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2121.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2122.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2122.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
		MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2122.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
		MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2130.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		Hauptschule Grubweg			
	01.2130.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		
		Hauptschule Grubweg			
	01.2150.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		4.185
		G-/HS Neustift			
	01.2150.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		4.400
		G-/HS Neustift			
	01.2150.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		5.462
		G-/HS Neustift			
	01.2151.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		9.424
		G-/HS St.Nikola			
	01.2151.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.000
		G-/HS St.Nikola			
	01.2151.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		6.319
		G-/HS St.Nikola			
	01.2152.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		Altstadtschule			
	01.2152.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
		Altstadtschule			
	01.2152.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		
		Altstadtschule			
	01.2155.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		4.151
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2155.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		300
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2155.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		2.142
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2200.5300	Miete für Trafostation	gegenseitig		
		Staatliche Realschule			
	01.2200.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.596
		Staatliche Realschule			
	01.2200.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.400
		Staatliche Realschule			
	01.2200.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		8.568
		Staatliche Realschule			
	01.2201.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		4.970

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Dreifachturnhalle			
	01.2201.5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	gegenseitig		4.500
	01.2301.5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		21.000
	01.2301.5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		5.610
	01.2301.5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.900
	01.2301.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		9.746
	01.2302.5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		7.629
	01.2302.5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.700
	01.2302.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		7.604
	01.2305.5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	gegenseitig		2.800
	01.2431.5300	Miete für Trafostation Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.649
	01.2431.5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.400
	01.2431.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		3.534
	01.2500.5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	gegenseitig		1.458
	01.2500.5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	gegenseitig		270
	01.2500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	gegenseitig		622
	01.2601.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	gegenseitig		4.600
	01.2601.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	gegenseitig		1.150
	01.2601.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	gegenseitig		5.355
	01.2602.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		4.039
	01.2602.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		1.950
	01.2602.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		3.641
	01.2701.5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		2.244
	01.2701.5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		1.250
	01.2701.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		2.999
	01.2992.5410	Haus-, Grundstückslasten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5451	Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30			
	01.3002.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		673
		Kulturmodell Bräugasse			
	01.3002.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		200
		Kulturmodell Bräugasse			
	01.3002.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.100
		Kulturmodell Bräugasse			
	01.3212.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		673
	01.3212.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		220
		Boiotro			
	01.3212.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		654
	01.3310.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.131
		Stadttheater			
	01.3310.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		370
		Stadttheater			
	01.3310.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		8.354
		Stadttheater			
	01.3310.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		100
		Stadttheater			
	01.3313.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.458
		Theaterwerkstatt			
	01.3313.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		420
		Theaterwerkstatt			
	01.3313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.114
		Theaterwerkstatt			
	01.3331.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		595
		Musikschule			
	01.3331.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		550
		Musikschule			
	01.3331.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		964
		Musikschule			
	01.3521.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.570
		Europabücherei			
	01.3521.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		420
	01.3521.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.517
		Europabücherei			
	01.3651.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.019
		Veste Oberhaus			
	01.3651.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		5.000
		Veste Oberhaus			
	01.3651.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		8.889
		Veste Oberhaus			
	01.3651.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.3651.6530	Inserate Oberhauscafe	gegenseitig		
	01.4603.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		376
		Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		107
		Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4604.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		112
		Jugendtreff Hacklberg			
	01.4604.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		76
		Jugendtreff Hacklberg			
	01.4608.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		953
		Zeughaus			
	01.4608.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		130
		Zeughaus			
	01.4608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		563

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Zeughaus			
	01.4640.5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	gegenseitig		112
	01.4641.5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	gegenseitig		1.346
	01.4641.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	gegenseitig		60
	01.4642.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	gegenseitig		1.178
	01.4642.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	gegenseitig		280
	01.4642.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	gegenseitig		428
	01.4643.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	gegenseitig		415
	01.4643.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	gegenseitig		300
	01.4643.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	gegenseitig		290
	01.4644.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	gegenseitig		63
	01.4644.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	gegenseitig		65
	01.4645.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		1.009
	01.4645.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		150
	01.4645.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		381
	01.4647.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Corona	gegenseitig		1.234
	01.4647.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Corona	gegenseitig		230
	01.4647.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Corona	gegenseitig		407
	01.4648.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	gegenseitig		90
	01.4648.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	gegenseitig		696
	01.5600.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.692
	01.5600.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.200
	01.5603.5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		3.253
	01.5603.5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		3.200
	01.5603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		1.285
	01.5605.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		2.917
	01.5605.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		850
	01.5605.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		221
	01.5608.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		595
	01.5608.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		360
	01.5608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		338

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5609.5410	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		785
	01.5609.5451	Reuthinger Weg - Gebäude Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		180
	01.5609.5460	Reuthinger Weg - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		386
	01.5613.5410	Turnhalle Grubweg Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		448
	01.5613.5451	Turnhalle Grubweg Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		400
	01.5613.5460	Turnhalle Grubweg Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		428
	01.5650.5410	Mehrfachturnhalle Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		6.900
	01.5650.5451	Mehrfachturnhalle Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		4.000
	01.5650.5460	Mehrfachturnhalle Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		6.300
	01.5821.5410	halle Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.478
	01.5821.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.300
	01.5821.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.213
	01.6495.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		673
	01.6495.5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	gegenseitig		3.500
	01.6495.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.731
	01.6812.5490	Bewirtschaftungskosten Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		
	01.6850.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.6850.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.366
	01.6850.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.000
	01.6850.5440	Strom	gegenseitig		7.000
	01.6850.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.900
	01.6850.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		3.749
	01.6850.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		1.000
	01.6850.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		4.000
	01.6850.6361	Dienstleistung durch Dritte	gegenseitig		1.600
	01.6850.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		17.100
	01.6850.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.000
	01.6850.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		3.000
	01.6850.6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	gegenseitig		3.000
	01.6850.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	einseitig		
	01.6850.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		11.000
	01.6850.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.6850.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.6851.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.500
	01.6851.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		3.500
	01.7191.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		6.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7191.5400	Privatreinigung WC-Anlagen	gegenseitig		5.500
	01.7191.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		448
	01.7191.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		14.000
	01.7191.5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	gegenseitig		40
	01.7191.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.071
	01.7191.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		200
	01.7191.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.500
	01.7191.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.7191.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7191.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.7500.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.000
	01.7902.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	gegenseitig		30.000
	01.7902.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	gegenseitig		1.850
	01.7902.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		20.000
	01.7902.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		368
	01.8400.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.500
	01.8400.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		21.000
	01.8412.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.468
	01.8412.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		500
	01.8412.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	gegenseitig		9.177
	01.8412.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		500
	01.8412.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	gegenseitig		7.000
	01.8412.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		3.000
	01.8414.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		6.171
	01.8414.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		350
	01.8414.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.496
	01.8801.5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	gegenseitig		500
	01.8801.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		14.500
	01.8801.5310	Miete Lagerhalle Haitzingerstr	gegenseitig		
	01.8801.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.740
	01.8801.5411	Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	gegenseitig		
	01.8801.5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		3.500
	01.8801.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.517
	01.8801.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		20
	01.8801.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		50
	01.8801.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8801.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		500
	01.8802.5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		58.000
	01.8802.5410	Miete Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		
	01.8802.5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		2.600

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8804.5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		1.009
	01.8804.5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	gegenseitig		230
	01.8804.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	gegenseitig		1.714
	01.8811.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		95.700
	01.8811.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		4.500
	01.8811.5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	gegenseitig		9.700
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		78.540
	01.8811.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		2.500
	01.8811.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		13.300
	01.8811.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.000
	01.8811.5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		13.000
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		300
	01.8811.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.500
	01.8811.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8811.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		25.000
	01.8811.6798	Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	einseitig		31.000
	01.8811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	einseitig		99.000
		<b>Summe Ringnr. 300</b>		<b>893.936</b>	<b>1.416.877</b>
<b>31</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
	01.1171.1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte		45.000	
	01.1171.1090	Gewerbeerlaubnisse		70.000	
	01.1171.1169	Sonstige Marktgebühren		3.000	
	01.1171.2600	Bußgelder u.ä.		5.000	
	01.1191.1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ		3.000	
	01.1191.1001	Verwaltungsgebühren Rückruf Lebensmittel			
	01.1191.1516	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt		5.000	
	01.1191.1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz		13.000	
	01.1191.2600	Bußgelder u.ä.		10.000	
	01.1192.1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen		40.000	
	01.1192.1090	Verwaltungsgebühren Fischerei		10.000	
	01.1192.1091	Sonstiges Sicherheitsrecht		10.000	
	01.1192.1548	Kostensätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen		10.000	
	01.1192.2600	Bußgelder u.ä.		5.000	
	01.7301.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		5.000	
	01.7301.1169	Sonstige Marktgebühren			
	01.7301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7301.1521	Ersätze für Energiekosten		1.500	
	01.7302.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		50.000	
	01.7302.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7302.1521	Ersätze für Energiekosten		5.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7302.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.1146.7099	Zuschuss Tierheim	gegenseitig		12.500
	01.1171.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.000
	01.1191.6550	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	gegenseitig		5.000
	01.1191.6580	Ersatz für Probekäufe	gegenseitig		100
	01.1192.5090	Felssicherungsmaßnahmen	gegenseitig		10.000
	01.1192.6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	gegenseitig		10.000
	01.1192.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.000
	01.1192.6550	Gutachterkosten	gegenseitig		1.000
	01.1192.6729	Jagd- und Fischereiabgabe	gegenseitig		15.000
	01.1192.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.500
	01.1192.7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	gegenseitig		50
	01.7200.7130	Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	gegenseitig		
	01.7301.5440	Strom	gegenseitig		1.500
	01.7301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.7301.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7301.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		1.500
	01.7301.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		
	01.7301.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	einseitig		500
	01.7301.6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	einseitig		500
	01.7302.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		20.000
	01.7302.5440	Strom	gegenseitig		5.000
	01.7302.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.000
	01.7302.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.7302.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7302.6420	Körperschaftsteuer, Wochenmarkt Klostersgarten	gegenseitig		2.000
	01.7302.6421	Gewerbesteuer	gegenseitig		
	01.7302.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		1.400
	01.7302.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		3.000
	01.7302.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	gegenseitig		
	01.7302.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	gegenseitig		6.000
	01.7302.6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	gegenseitig		3.000
	01.7302.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.7302.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.7800.6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	gegenseitig		25
	01.7800.7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	gegenseitig		800
		<b>Summe Ringnr. 31</b>		<b>290.700</b>	<b>108.375</b>
<b>32</b>		<b>Ausländeramt</b>			
	01.1190.1000	Verwaltungsgebühren		130.000	
	01.1190.1619	Erstattung Rückführungskosten		10.000	
	01.1190.2600	Bußgelder u.ä.		500	
	01.4260.1610	Erstattungen des Landes		3.000.000	
	01.4260.1680	Erstattungen von Privat			
	01.4260.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1190.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		180
	01.1190.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		180
	01.1190.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		90
		Instandhaltung			
	01.1190.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		4.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.1190.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		
	01.1190.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.900
	01.1190.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		70.000
	01.1190.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.1190.6500	Bürobedarf	gegenseitig		8.500
	01.1190.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.1190.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.1190.6525	Porto	gegenseitig		3.500
	01.1190.6540	Dienstreisen	gegenseitig		750
	01.1190.6559	Prüfgebühr ärztliche Abrechng	gegenseitig		
	01.1190.6588	Rückführungskosten Ausländer	gegenseitig		5.000
	01.1190.6589	Dolmetscherkosten	gegenseitig		450
	01.1190.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.4260.7910	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4260.7920	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4262.7910	Grundleistungen § 3 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.7920	Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7910	Wertgutscheine Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7920	Wertgutscheine i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4264.7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	gegenseitig		
	01.4264.7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7910	Geldleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7920	Geldleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7910	Krankenhilfe Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	gegenseitig		3.000.000
	01.4267.7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7921	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung -FIM	gegenseitig		
	01.4268.7910	Sachleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4268.7920	Sachleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4269.7910	Geldleistungen §6 Regierung	gegenseitig		
	01.4269.7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 32</b>		<b>3.140.500</b>	<b>3.104.550</b>
<b>33</b>		<b>Brand und Katastrophenschutz</b>			
	01.1301.1101	Einnahmen Werkstatt		30.000	
	01.1301.1146	Atenschutz-Wartungsverträge		160.000	
	01.1301.1149	Einsätze und Wachen		210.000	
	01.1301.1610	Erstattungen des Landes			
	01.1301.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
	01.1301.1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt		7.000	
	01.1301.1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge		3.300	
	01.1301.1780	Zweckgebundene Spende			
	01.1401.1000	Verwaltungsgebühren		2.000	
	01.1401.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land K-Fond			
	01.1401.1712	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.1401.1782	Spenden			
	01.1401.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.1301.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		32.500
	01.1301.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		2.500
	01.1301.5221	Atemschutzersatzteile	gegenseitig		70.000
	01.1301.5222	Feuerwehrausrüstung	gegenseitig		20.000
	01.1301.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		100.000
	01.1301.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		30.000
	01.1301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		832
	01.1301.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		13.000
	01.1301.5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	gegenseitig		80.000
	01.1301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		1.000
	01.1301.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.000
	01.1301.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		2.000
	01.1301.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		4.650
	01.1301.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.1301.6521	Telefon Fax	gegenseitig		17.000
	01.1301.6525	GEZ-Gebühren	gegenseitig		
	01.1301.6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	gegenseitig		115.000
	01.1301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		14.000
	01.1301.6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	gegenseitig		1.000
	01.1301.6720	Alarm- und Einsatzzentrale	gegenseitig		
	01.1301.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		
	01.1301.7099	Förderung des Feuerwehrwesens	gegenseitig		8.500
	01.1320.5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen	gegenseitig		
	01.1401.5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	gegenseitig		5.000
	01.1401.5101	Unwettereinsätze	gegenseitig		
	01.1401.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1401.6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	gegenseitig		1.000
	01.1401.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.000
	01.1401.6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	gegenseitig		4.100
	01.1401.6730	Erstattung an Rettungszweckver	gegenseitig		
	01.1401.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		5.000
	01.1401.7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	gegenseitig		13.930
	01.1401.7099	Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	gegenseitig		1.500
	01.1401.7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	gegenseitig		3.500
	01.1401.7130	Umlagezahlung an den Rettungszweckverband	gegenseitig		
	01.1401.7140	Zuschuß BRK Flohmarkt Exerzier platz Sondernutzung	gegenseitig		
	01.1600.7130	Umlagezahlung ZRF	gegenseitig		257.000
		<b>Summe Ringnr. 33</b>		<b>412.300</b>	<b>817.512</b>
<b>34</b>		<b>Schulamt</b>			
	01.2000.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600		1.500	
	01.2000.1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602		250	
	01.2000.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2000.1670	Erstattungen			
	01.2000.1710	Zuweisungen für Mittagessen an sonstigen Schulen			
	01.2000.2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010		10.000	
	01.2000.2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012		2.500	
	01.2100.1410	Außerschulische Nutzung			
	01.2100.1622	Gastschulbeiträge GS Neustift			
	01.2100.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift			
	01.2101.1622	Gastschulbeiträge			
	01.2101.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2110.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton		10.000	
	01.2110.1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton		17.000	
	01.2110.1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton			
	01.2110.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton		1.476	
	01.2113.1301	Elternbeitrag Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2113.1410	Grundschule Grubweg Außerschulische Nutzungen /		300	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg			
	01.2113.1529	Betriebskostenersätze Kihorte		12.000	
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.1622	Gastschulbeiträge		9.000	
		GS Grubweg			
	01.2113.1710	Zuweisungen für Mittag- essen Ganztagschulen			
	01.2113.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.844	
		Grundschule Grubweg			
	01.2116.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen		1.500	
		GS Hacklberg			
	01.2116.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.124	
		GS Hacklberg			
	01.2117.1622	Gastschulbeiträge		1.500	
		GS Haidenhof			
	01.2117.1710	Zuweisungen für Mittagessen			
	01.2117.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.784	
		Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1301	Elternbeitrag Mittagessen an Ganztagsschulen			
		GS Heining			
	01.2118.1622	Gastschulbeiträge		4.500	
		GS Heining			
	01.2118.1710	Zuweisungen für Mittagessen vom Land			
		GS Heining			
	01.2118.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.052	
		GS Heining			
	01.2119.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen		2.100	
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		1.392	
		Grundschule Innstadt			
	01.2120.1410	Außerschulische Nutzung			
	01.2120.1622	Gastschulbeiträge			
		MS Neustift			
	01.2120.1718	Zuweisungen			
		Lernmittelfreiheit			
		MS Neustift			
	01.2121.1301	Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen			
		MS St. Nikola			
	01.2121.1410	Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen			
		MS St. Nikola			
	01.2121.1450	Pachten Kantine			
		MS St. Nikola			
	01.2121.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
		MS St. Nikola			
	01.2121.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	01.2121.1622	Gastschulbeiträge			
		MS St. Nikola			
	01.2121.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke:			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Lernmittelfreiheit			
		MS St. Nikola			
	01.2123.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa St. Nikola			
	01.2150.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen			
	01.2150.1622	Gastschulbeiträge G-/HS Neustift		4.500	
	01.2150.1710	Zuweisungen ESF-Mittel für Praxisklasse			
	01.2150.1711	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen			
	01.2150.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit G-/HS Neustift		4.812	
	01.2151.1181	Büchergeld G-/HS St.Nikola			
	01.2151.1301	Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen			
	01.2151.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen G-/HS St.Nikola		10.000	
	01.2151.1450	Pachten Kantine GS/HS St. Nikola			
	01.2151.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.2151.1555	Vorsteuer von Finanzamt G-/HS St.Nikola			
	01.2151.1622	Gastschulbeiträge G-/HS St.Nikola		10.000	
	01.2151.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2151.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit G-/HS St.Nikola		9.448	
	01.2156.1450	Pachten Mensa MS St Nikola		2.400	
	01.2156.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola		1.600	
	01.2200.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule			
	01.2200.1450	Pachtzins Mensa Schulzentrum			
	01.2200.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule		300	
	01.2200.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.2200.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Schulzentrum			
	01.2200.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		400	
	01.2200.1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule		110.000	
	01.2200.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen			
	01.2200.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule		13.655	
	01.2200.1719	Sachkostenpauschale Studiensem		2.700	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Staatliche Realschule			
	01.2202.1450	Pachten Mensa Schulzentrum		1.000	
	01.2202.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum		200	
	01.2202.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.2301.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum		300	
	01.2301.1450	Pachten Mensa Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz		800	
	01.2301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.2301.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum		160.000	
	01.2301.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2301.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum		12.882	
	01.2301.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum		2.400	
	01.2302.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1450	Pachten Kantine ASG			
	01.2302.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1555	Vorsteuer vom Finanzamt Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.2302.1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium		180.000	
	01.2302.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2302.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium		16.695	
	01.2302.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium		3.400	
	01.2304.1450	Pachten Mensa ASG		3.000	
	01.2304.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG		600	
	01.2304.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG			
	01.2305.1450	Pachten Mensa Leopoldinum		500	
	01.2305.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum		100	
	01.2305.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum			
	01.2431.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1622	Gastschulbeiträge		330.000	
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		9.014	
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2601.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen		500	
		FOS/BOS			
	01.2601.1622	Gastschulbeiträge		490.000	
		FOS/BOS			
	01.2601.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		22.830	
		FOS/BOS			
	01.2651.1622	Gastschulbeiträge		120.000	
		Berufsoberschule			
	01.2701.1621	Anteil Landkreis Förderzentrum		240.000	
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.1622	Gastschulbeiträge		3.000	
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		4.214	
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2901.1548	Erstattungen		5.000	
		Volksschulen			
	01.2901.1716	Zuweisungen Schülerbeförderung		150.000	
		Volksschulen			
	01.2902.1548	Erstattungen		500	
		Weiterführ. + berufl. Schulen			
	01.2902.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung		380.000	
		Weiterführ. + berufl. Schulen			
	01.2903.1548	Erstattungen			
	01.2903.1680	Erstattungen		2.500	
		Förderschulen			
	01.2903.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung		140.000	
		Förderschulen			
	01.2951.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	
	01.2951.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.3501.1630	Erstattungen durch Zweck- verband VHS			
	01.9113.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
		Sonderrücklage Schulmodell			
	01.2000.5203	AKr.Sport in Schule und Verein	gegenseitig		600
		Instandhaltung Skibestand usw.			
	01.2000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.2000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		500
	01.2000.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		250
		Instandhaltung			
	01.2000.5271	Schulsausstattung: Beschaffung	gegenseitig		7.500
	01.2000.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		1.800
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.2000.5420	Heizungskosten	gegenseitig		7.000
		KlimaTisch Schulen			
	01.2000.5440	Strom	gegenseitig		4.000
		KlimaTisch Schulen			
	01.2000.5450	Wasser KlimaTisch Schulen	gegenseitig		
	01.2000.5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d.	gegenseitig		3.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2000.5810	Schule + Verein ) Zuschuss für Mittagessen an sonstige Schulen	gegenseitig		
	01.2000.6310	Projekte an Schulen	gegenseitig		15.000
	01.2000.6320	Hausmeister Kleinmaterial	gegenseitig		600
	01.2000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.000
	01.2000.6360	Gefährdungsbeurteilung	gegenseitig		
	01.2000.6361	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	gegenseitig		
	01.2000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.2000.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2000.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	gegenseitig		500
	01.2000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.2000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.200
	01.2000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.2000.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		200
	01.2000.6525	Porto	gegenseitig		2.800
	01.2000.6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	gegenseitig		1.000
	01.2000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.000
	01.2000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		360
	01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		400
	01.2000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.000
	01.2011.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		500
	01.2011.5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	gegenseitig		630
	01.2011.5759	Sachbedarf Mobile Erziehungsh.	gegenseitig		
	01.2011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.200
	01.2011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.800
	01.2011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.2011.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		200
	01.2011.6525	Porto	gegenseitig		360
	01.2011.6528	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		
	01.2011.6580	Sachbedarf Schulpsychologen Volksschulen	gegenseitig		
	01.2011.6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	gegenseitig		1.000
	01.2011.6582	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		100
	01.2011.6587	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2011.6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	gegenseitig		1.350
	01.2100.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5550	Kfz-Steuern GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5690	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2100.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5743	Schulfilmbeiträge GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5751	Unterrichtsfahrten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5770	Freie Lernmittel GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS Neustift			
	01.2100.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
		GS Neustift			
	01.2101.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5770	Freie Lernmittel	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2110.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
		GS St. Anton			
	01.2110.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		500
		GS St. Anton			
	01.2110.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		500
		GS St. Anton			
	01.2110.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		200
		GS St. Anton			
	01.2110.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		2.500
		GS St. Anton			
	01.2110.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		1.476
		GS St. Anton			
	01.2110.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		250
		GS St. Anton			
	01.2110.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.150

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS St. Anton			
	01.2110.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		300
		GS St. Anton			
	01.2110.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		400
		GS St. Anton			
	01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
		GS St. Anton			
	01.2110.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		600
		GS St. Anton			
	01.2113.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
		GS St. Anton			
	01.2113.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		300
	01.2113.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	gegenseitig		750
		GS St. Anton			
	01.2113.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	gegenseitig		400
		GS St. Anton			
	01.2113.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.000
		GS St. Anton			
	01.2113.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.844
		GS St. Anton			
	01.2113.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	gegenseitig		250
		GS St. Anton			
	01.2113.5810	Mittagessen Ganztagsschulen	gegenseitig		
		GS St. Anton			
	01.2113.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.700
		GS St. Anton			
	01.2113.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	gegenseitig		700
		GS St. Anton			
	01.2113.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
		GS St. Anton			
	01.2113.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	gegenseitig		100
		GS St. Anton			
	01.2113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		400
		GS St. Anton			
	01.2113.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		22.000
		GS St. Anton			
	01.2113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		600
		GS St. Anton			
	01.2116.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
		GS St. Anton			
	01.2116.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	gegenseitig		200
		GS St. Anton			
	01.2116.5743	Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	gegenseitig		250
		GS St. Anton			
	01.2116.5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		2.000
		GS St. Anton			
	01.2116.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg	gegenseitig		2.124
		GS St. Anton			
	01.2116.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		250
		GS St. Anton			
	01.2116.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	gegenseitig		2.700
		GS St. Anton			
	01.2116.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	gegenseitig		400
		GS St. Anton			
	01.2116.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	gegenseitig		200
		GS St. Anton			
	01.2116.6542	Vergütung für Benutzung	gegenseitig		200

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg			
	01.2116.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		600
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2117.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2117.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		500
	01.2117.5690	Grundschule Haidenhof Umzugskostenvergütung	gegenseitig		
	01.2117.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	gegenseitig		1.750
	01.2117.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	gegenseitig		350
	01.2117.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		5.000
	01.2117.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.784
	01.2117.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	gegenseitig		550
	01.2117.5810	Mittagessen Mittagsbetreuung GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.700
	01.2117.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		400
	01.2117.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2117.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		300
	01.2117.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		400
	01.2117.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		22.000
	01.2117.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		1.000
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2118.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2118.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		50
	01.2118.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	gegenseitig		500
	01.2118.5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	gegenseitig		300
	01.2118.5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	gegenseitig		6.000
	01.2118.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Heining	gegenseitig		2.052
	01.2118.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	gegenseitig		250
	01.2118.5810	Mittagessen Ganztagsschulen GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	gegenseitig		2.700
	01.2118.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	gegenseitig		400
	01.2118.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		700
	01.2118.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	gegenseitig		300
	01.2118.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.6710	GS Heining Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	gegenseitig		22.000
	01.2118.6722	GS Heining Gastschulbeiträge	gegenseitig		6.000
	01.2118.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		600
	01.2119.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2119.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.000
	01.2119.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	gegenseitig		200
	01.2119.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.500
	01.2119.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.392
	01.2119.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	gegenseitig		400
	01.2119.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.150
	01.2119.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	gegenseitig		100
	01.2119.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	gegenseitig		750
	01.2119.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		600
	01.2120.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5550	Kfz-Steuern MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5690	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2120.5741	Nutzung PEB, Eisarena MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5743	Schulfilmbeiträge MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5751	Unterrichtsfahrten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5780	Freie Lernmittel MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6320	Kleinmaterial Hausverwalter MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6381	Zuschuss Mittagessen MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land MS Neustift	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2120.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	gegenseitig		
	01.2120.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen MS Neustift	einseitig		
	01.2121.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2121.5550	Kfz-Steuern MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5741	Nutzung PEB, Eisarena MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5743	Schulfilmbeiträge MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5751	Unterrichtsfahrten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5780	Freie Lernmittel MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6320	Kleinmaterial Hausverwalter MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6381	Zuschuss Mittagessen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6411	Umsatzsteuer und dgl. MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6530	Inserate und Veröffentlichunge MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6551	Steuerberatungskosten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse MS.St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6722	Gastschulbeiträge MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6798	Innere Verrechnungen: MS St. Nikola	einseitig		
	01.2150.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte G-/HS Neustift	gegenseitig		800
	01.2150.5550	Kfz-Steuern G-/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5690	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2150.5741	Nutzung PEB, Eisarena G-/HS Neustift	gegenseitig		700
	01.2150.5743	Schulfilmbeiträge G-/HS Neustift	gegenseitig		450
	01.2150.5751	Unterrichtsfahrten G-/HS Neustift	gegenseitig		850
	01.2150.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) G-/HS Neustift	gegenseitig		1.692

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2150.5780	Freie Lernmittel Hauptsch. G-/HS Neustift	gegenseitig		3.120
	01.2150.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren G-/HS Neustift	gegenseitig		250
	01.2150.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2150.6320	Kleinmaterial Hausverwalter G-/HS Neustift	gegenseitig		2.950
	01.2150.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. G-/HS Neustift	gegenseitig		400
	01.2150.6369	Praxisklasse G-/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		1.200
	01.2150.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) G-/HS Neustift	gegenseitig		500
	01.2150.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten G-/HS Neustift	gegenseitig		1.500
	01.2150.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		44.000
	01.2150.6722	Gastschulbeiträge G-/HS Neustift	gegenseitig		3.000
	01.2150.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		700
	01.2151.5550	Kfz-Steuern G-/HS St.Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5741	Nutzung PEB, Eisarena G-/HS St.Nikola	gegenseitig		1.500
	01.2151.5743	Schulfilmbeiträge G-/HS St.Nikola	gegenseitig		700
	01.2151.5751	Unterrichtsfahrten G-/HS St.Nikola	gegenseitig		4.300
	01.2151.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) G-/HS St.Nikola	gegenseitig		1.020
	01.2151.5780	Freie Lernmittel Hauptsch. G-/HS St.Nikola	gegenseitig		8.428
	01.2151.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren G-/HS St.Nikola	gegenseitig		250
	01.2151.5810	Mittagessen Ganztagschulen	gegenseitig		
	01.2151.6320	Kleinmaterial Hausverwalter G-/HS St.Nikola	gegenseitig		2.150
	01.2151.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. G-/HS St.Nikola	gegenseitig		1.000
	01.2151.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2151.6411	Umsatzsteuer und dgl. G-/HS St.Nikola	gegenseitig		
	01.2151.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) G-/HS St.Nikola	gegenseitig		150
	01.2151.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten G-/HS St.Nikola	gegenseitig		700
	01.2151.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2151.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	gegenseitig		60.500
	01.2151.6722	Gastschulbeiträge G-/HS St.Nikola	gegenseitig		3.000
	01.2151.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		600
	01.2155.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola	gegenseitig		400

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2155.6320	Gebäude Altstadtschule Kleinmaterial Hausverwalter GS. St Nikola/Gebäude Altstadtschule	gegenseitig		1.600
	01.2155.6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		200
	01.2155.6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		100
	01.2155.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		300
	01.2155.6798	Innere Verrechnungen: GS. St. Nikola/Altstadtschule	einseitig		600
	01.2156.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		200
	01.2156.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		1.600
	01.2200.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2200.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2200.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	gegenseitig		7.500
	01.2200.5743	Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	gegenseitig		800
	01.2200.5751	Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	gegenseitig		6.000
	01.2200.5759	Schulpsychologen für Realschulen	gegenseitig		1.000
	01.2200.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	gegenseitig		13.655
	01.2200.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	gegenseitig		250
	01.2200.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2200.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	gegenseitig		2.400
	01.2200.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	gegenseitig		1.500
	01.2200.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		350
	01.2200.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2200.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	gegenseitig		1.800
	01.2200.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	gegenseitig		300
	01.2200.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		22.000
	01.2200.6722	Gastschulbeiträge Realschulen	gegenseitig		1.400
	01.2200.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	einseitig		600
	01.2202.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	gegenseitig		200
	01.2202.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	gegenseitig		200
	01.2202.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2301.5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		3.000
	01.2301.5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		700
	01.2301.5751	Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		5.000
	01.2301.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		12.882
	01.2301.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		250
	01.2301.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.600
	01.2301.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.500
	01.2301.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		350
	01.2301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2301.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		100
	01.2301.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		300
	01.2301.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		16.500
	01.2301.6722	Gastschulbeiträge Gymnasien	gegenseitig		1.700
	01.2301.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		600
	01.2302.5300	ASG-Anmietung Räume Maierhofspital	gegenseitig		
	01.2302.5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		800
	01.2302.5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		200
	01.2302.5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		3.000
	01.2302.5743	Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.000
	01.2302.5751	Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.000
	01.2302.5759	Schulpsychologen	gegenseitig		500
	01.2302.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		16.695
	01.2302.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		250
	01.2302.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.700
	01.2302.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.500
	01.2302.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6411	Umsatzsteuer und dgl. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		100
	01.2302.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		500
	01.2302.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		2.800

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		16.500
	01.2302.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		600
	01.2303.7170	Zuschuß Gymnasium Freudenhain	gegenseitig		
	01.2303.7171	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		
	01.2303.7180	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		117.000
	01.2304.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		200
	01.2304.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	gegenseitig		700
	01.2304.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2304.6530	Inserate Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2305.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	gegenseitig		200
	01.2305.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	gegenseitig		200
	01.2305.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2306.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2402.7130	Berufsschulverbandsumlage	gegenseitig		2.104.000
	01.2431.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.000
	01.2431.5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		500
	01.2431.5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		4.000
	01.2431.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		9.014
	01.2431.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		250
	01.2431.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.800
	01.2431.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		600
	01.2450.6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	gegenseitig		42.000
	01.2501.6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	gegenseitig		5.000
	01.2599.6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	gegenseitig		5.000
	01.2601.5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	gegenseitig		9.000
	01.2601.5310	Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	gegenseitig		80.000
	01.2601.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.2601.5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen	gegenseitig		10.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		FOS/BOS			
	01.2601.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		1.400
		FOS/BOS			
	01.2601.5751	Unterrichtsfahrten FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		22.830
		FOS/BOS			
	01.2601.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		450
		FOS/BOS			
	01.2601.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		4.300
		FOS/BOS			
	01.2601.6360	Geräteüberprüfungen	gegenseitig		300
		Turnhalle FOS			
	01.2601.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		100
		FOS/BOS			
	01.2601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.000
		FOS/BOS			
	01.2601.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		5.000
		FOS			
	01.2601.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		600
	01.2651.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		
		BOS			
	01.2701.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		10.000
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		3.000
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		350
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.000
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5759	Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	gegenseitig		1.200
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		4.214
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		250
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.150
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		300
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		600
	01.2701.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		150
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		16.500
		Gastschulbeiträge	gegenseitig		
	01.2701.6722	Förderschulen	gegenseitig		7.000
		Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.2701.6798	Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		1.000
		Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.2703.5450	Pädagogisches Waldzentrum	gegenseitig		150
		Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	gegenseitig		
	01.2703.5744		gegenseitig		1.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2901.5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	gegenseitig		400
	01.2901.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	gegenseitig		190.000
	01.2901.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	einseitig		500
	01.2901.6800	Abschreibungen Volksschulen	gegenseitig		
	01.2902.6380	Freiwillige Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	gegenseitig		
	01.2902.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	gegenseitig		580.000
	01.2903.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	gegenseitig		325.000
	01.2950.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	gegenseitig		
	01.2951.6450	Schülerunfallversicherung	gegenseitig		260.000
	01.2951.6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	gegenseitig		2.500
	01.2990.7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		20.000
	01.3501.7130	Umlage Zweckverband (VHS)	gegenseitig		250.000
	01.3501.7131	Zuweisungen an Zweckverband VHS	gegenseitig		
	01.9113.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 34</b>		<b>2.536.072</b>	<b>4.631.972</b>
<b>35</b>		<b>Kulturamt</b>			
	01.3000.1340	Verkauf bewegl. Sachen			
	01.3000.1710	Finanzhilfe aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.3000.1771	Spenden für Planetenweg - Ausgabe auf 01.3000.6587			
	01.3002.1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt		3.500	
	01.3002.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren			
	01.3002.1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt		1.000	
	01.3002.1549	Sonstige Kostenersatz		3.500	
	01.3002.1551	Versicherungen Kulturmodell			
	01.3009.1511	Kostensatz Deutsch-Israel. Gesellschaft			
	01.3400.1771	Sonst. Einnahmen Stadtheimatpflege			
	01.3400.1772	Spenden für Stadtheimatpflege			
	01.3692.1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung			
	01.2301.7180	Zuschuss zur 400-Jahrfeier Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.3000.5012	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		1.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		400
	01.3000.6318	Aufarbeitung NS-Zeit	gegenseitig		3.000
	01.3000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		
	01.3000.6321	Kulturelle Aktivitäten	gegenseitig		5.500
	01.3000.6322	Unesco-Welterbe	gegenseitig		
	01.3000.6323	Unesco-Welterbe	gegenseitig		
	01.3000.6360	Böllerschützenkanone	gegenseitig		500
	01.3000.6361	Strassenumbenennung	gegenseitig		5.000
	01.3000.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		6.500
	01.3000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.3000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.3000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		900
	01.3000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.3000.6525	Porto	gegenseitig		1.500
	01.3000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		750
	01.3000.6580	Enthüllung von Straßenschildern	gegenseitig		600
	01.3000.6587	Verwendung der Spenden für Planetenweg - Einnahme auf 01.3000.1771	gegenseitig		
	01.3000.7090	Zuschuß Europäische Wochen	gegenseitig		142.500
	01.3000.7091	Zuschuß CLAB	gegenseitig		1.140
	01.3000.7092	Ausfallbürgschaft Europäische Wochen	gegenseitig		
	01.3000.7170	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		
	01.3000.7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		16.000
	01.3002.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		3.000
	01.3002.6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		100
	01.3002.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		150
	01.3002.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.3002.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.080
	01.3002.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3002.6580	Projektkosten	gegenseitig		2.000
	01.3002.6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	gegenseitig		1.000
	01.3002.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3003.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.3009.6580	Ausstellungsprojekt Israelis und Deutsche	gegenseitig		
	01.3009.7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-iranische Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3009.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	gegenseitig		3.325

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3009.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	gegenseitig		3.325
	01.3009.7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	gegenseitig		3.325
	01.3009.7097	Zuschuss an Dt. Chin. Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3009.7170	Städtepartnerschaft Montecchio Maggiore	gegenseitig		
	01.3009.7171	Städtepartnerschaft Cagnes-sur-Mer	gegenseitig		
	01.3009.7172	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		
	01.3009.7173	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		
	01.3009.7174	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		
	01.3009.7175	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		
	01.3009.7176	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		
	01.3009.7177	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		
	01.3009.7179	Sonstige Patenschaften (zB Minenjagdboot, Airbus, ICE, etc.)	gegenseitig		
	01.3009.7180	Dreistädtefest	gegenseitig		
	01.3010.6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	gegenseitig		2.000
	01.3011.6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	gegenseitig		5.000
	01.3012.6314	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		4.000
	01.3013.6314	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		1.000
	01.3014.6314	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		4.000
	01.3015.6314	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		4.000
	01.3016.6314	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		4.000
	01.3017.6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		1.000
	01.3018.6314	Sonstige Patenschaften	gegenseitig		1.000
	01.3018.7180	Freundschaftsverein Hals Scurcola Marsicana	gegenseitig		
	01.3211.6369	Kunstnacht	gegenseitig		
	01.3211.7090	Förderung zeitgenössischer Kunst	gegenseitig		
	01.3211.7099	Zuschuß Kunstverein	gegenseitig		5.605
	01.3213.7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	gegenseitig		47.500
	01.3228.5130	Unterhalt des Planetenpfades	gegenseitig		500
	01.3229.7180	Mietzuschuss an Donau museumverein	gegenseitig		
	01.3312.7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	gegenseitig		33.250

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3313.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		
	01.3313.7091	Zuschuß für Laientheater "Wolperdinger"	gegenseitig		
	01.3313.7092	Zuschuss für Freies Theater	gegenseitig		
	01.3314.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		1.696
	01.3314.7091	Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	gegenseitig		409
	01.3320.7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	gegenseitig		4.000
	01.3320.7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	gegenseitig		1.000
	01.3320.7181	Klostergartenkonzert	gegenseitig		3.500
	01.3320.7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	gegenseitig		1.000
	01.3320.7184	Zuschuss an Club Regenbogen	gegenseitig		
	01.3321.6310	Projekt "Volksmusik in der Schule"	gegenseitig		
	01.3322.5310	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		
	01.3322.7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		3.472
	01.3322.7091	Zuschuß Konzertverein	gegenseitig		5.000
	01.3322.7092	Zuschuss an Musikakademie	gegenseitig		1.000
	01.3322.7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	gegenseitig		9.500
	01.3322.7094	Zuschuß für Internationalen Gesangswettbewerb	gegenseitig		
	01.3322.7095	Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	gegenseitig		600
	01.3322.7097	Zuschuß Jazzfreunde	gegenseitig		404
	01.3322.7098	Zuschuß wegen 30 Jahre Passauer Konzertwinter	gegenseitig		
	01.3322.7099	Zuschuß Jazzorchester	gegenseitig		
	01.3322.7180	Zuschüsse Jazzfestival	gegenseitig		
	01.3322.7181	Zuschuss an Neue Musik	gegenseitig		
	01.3322.7182	Zuschuss an neue Musik (Ausfallbürgschaft)	gegenseitig		
	01.3322.7183	Musikakademie e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7184	Internationales Gitarrenfestival	gegenseitig		3.400
	01.3322.7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	gegenseitig		24.000
	01.3322.7186	Zuschuss an Impuls-Festival	gegenseitig		12.000
	01.3400.5300	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.5310	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.3400.6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	gegenseitig		8.000
	01.3400.6317	Böhmerwäldlertreffen	gegenseitig		500
	01.3400.6369	Literaturnacht	gegenseitig		5.000
	01.3400.6589	Ausgaben auf Spenden Stadtheimatpflege	gegenseitig		
	01.3400.6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	gegenseitig		1.295
	01.3400.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		7.000
	01.3400.7090	Mietzuschüsse	gegenseitig		9.500
	01.3400.7091	Zuschüsse für Vereine	gegenseitig		5.910

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		gemäß Sammelliste			
	01.3400.7092	Zuschuß Passauer Tanztage	gegenseitig		2.000
	01.3400.7093	Zuschuss AGON e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	gegenseitig		1.463
	01.3400.7095	Internationales Filmfestival	gegenseitig		
	01.3400.7096	Zuschuss Cineforum e.V.	gegenseitig		
	01.3400.7097	Zuschuß Arthothek	gegenseitig		
	01.3400.7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7099	Zuschuß Musikförderverein	gegenseitig		17.385
	01.3400.7170	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		
	01.3400.7171	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		950
	01.3400.7172	Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettl"	gegenseitig		600
	01.3400.7173	Zuschuss an Crankcookie- Kurzfilmtage	gegenseitig		
	01.3400.7174	Mietzuschuss Volkstheater Passau	gegenseitig		500
	01.3400.7180	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		2.394
	01.3400.7181	Zuschuss Interkultureller Garten	gegenseitig		
	01.3400.7182	20 Jahre Kulturmodell	gegenseitig		
	01.3400.7184	KIP-Verein für Kultur im ProLi	gegenseitig		
	01.3551.7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	gegenseitig		1.500
	01.3551.7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	gegenseitig		950
	01.3551.7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	gegenseitig		950
	01.3650.5190	Anbringung von Gedenktafeln	gegenseitig		1.200
	01.3652.7180	Denkmaltopographie	gegenseitig		
	01.3655.5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	gegenseitig		400
	01.3660.7091	Zuschuß Dreiflüßetrachtengau	gegenseitig		808
	01.3660.7099	Mietzuschuß Unterinntaler	gegenseitig		380
	01.3691.5440	Strom Pemperlprater	gegenseitig		
	01.3691.7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	gegenseitig		9.500
	01.3691.7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	gegenseitig		1.175
	01.3691.7092	Kulturfonds	gegenseitig		5.500
	01.3691.7093	Kultur-Literatur-Musik-Verein	gegenseitig		
	01.3691.7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	gegenseitig		404
	01.3691.7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	gegenseitig		404
	01.3691.7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	gegenseitig		404
	01.3691.7097	Sonderzuschuss Gesellschaft der Musikfreunde für Jubiläums konzert "Cagnes sur Mer"	gegenseitig		
	01.3691.7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	gegenseitig		404
	01.3691.7099	Zuschuß für Deutsch- Chinesische-Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3691.7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	gegenseitig		404
	01.3691.7171	Zuschuß Verein für ostbai- rische Heimatforschung	gegenseitig		404
	01.3692.5160	Unterhalt Pemperlprater	gegenseitig		7.000
	01.3692.6360	Betrieb Pemperlprater	gegenseitig		2.000
	01.3692.6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	gegenseitig		3.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3692.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	gegenseitig		1.000
	01.3692.7180	Zuschuß an Marine- kameradschaft Passau e.V.	gegenseitig		
	01.3694.7099	Zuschuß Stadtkapelle	gegenseitig		6.650
	01.3695.5040	Wartung Glockenspiel	gegenseitig		1.000
	01.3700.7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	gegenseitig		2.100
	01.3700.7170	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna-Kapelle	gegenseitig		
	01.3700.7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	gegenseitig		12.235
	01.7511.5166	Unterhalt schützenswerter Grabdenkmäler	gegenseitig		
	01.7511.5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	gegenseitig		4.000
	01.7511.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	einseitig		6.500
	01.7511.7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	gegenseitig		8.500
	01.8417.5130	Thingplatz - Unterhalt	gegenseitig		1.000
	01.8417.6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	einseitig		4.000
		<b>Summe Ringnr. 35</b>		<b>8.000</b>	<b>553.050</b>
<b>36</b>		<b>Kultur, Schulen und Sport</b>			
	01.3001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		180
	01.3001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		800
	01.3001.5321	Miete und Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		
	01.3001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.3001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		720
	01.3001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		360
	01.3001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		750
	01.3001.6525	Porto	gegenseitig		110
	01.3001.6541	Dienstreisen	gegenseitig		360
	01.3001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		315
	01.3001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.3001.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.3001.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		300
		<b>Summe Ringnr. 36</b>		<b>0</b>	<b>4.795</b>
<b>37</b>		<b>Archiv und KMZ</b>			
	01.2953.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen		7.500	
	01.2953.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen		5.000	
	01.2953.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen		7.000	
	01.2953.1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	
	01.2953.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		16.500	
	01.3113.1544	Einnahmen Bauplanregistratur		5.000	
	01.3113.1590	Verkauf Veröffentlichungen		1.000	
	01.3113.1599	Vermischte Einnahmen		1.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3113.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein		500	
	01.3113.1772	Spenden und Schenkungen für Stadttheatpflge - siehe auch 01.3113.6589			
	01.2953.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.2953.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.2953.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		450
	01.2953.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		550
	01.2953.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		500
	01.2953.6320	Tagung der Bayer. Bildstellen- leiter	gegenseitig		
	01.2953.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		400
	01.2953.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		50
	01.2953.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		350
	01.2953.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.2953.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.2953.6500	Bürobedarf	gegenseitig		720
	01.2953.6510	Fachliteratur	gegenseitig		270
	01.2953.6520	Post-, Fernmeldegebühren	gegenseitig		200
	01.2953.6521	Telefon Fax	gegenseitig		720
	01.2953.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.2953.6541	Dienstreisen	gegenseitig		540
	01.2953.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		170
	01.2953.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		720
	01.2953.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		150
	01.3113.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.3113.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		900
	01.3113.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.700
	01.3113.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		
	01.3113.6050	Bedarf für Sammlungen	gegenseitig		3.600
	01.3113.6051	Bedarf Böhmerwaldverein	gegenseitig		1.000
	01.3113.6313	Belohnungen, Preise	gegenseitig		
	01.3113.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		300
	01.3113.6360	Wassergeschädigte Unterlagen Schadensbehebung	gegenseitig		
	01.3113.6361	Livestream	gegenseitig		4.800
	01.3113.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.3113.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.3113.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		150
	01.3113.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.080
	01.3113.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.800
	01.3113.6512	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3113.6521	Telefon Fax	gegenseitig		850
	01.3113.6525	Porto	gegenseitig		630
	01.3113.6528	Gebühren für Online-Dienste	gegenseitig		700
	01.3113.6541	Dienstreisen	gegenseitig		450
	01.3113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		900
	01.3113.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.975
	01.3113.6581	Passauer Wolf	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3113.6588	Verwendung von Spenden allgemein - siehe auch 01.3113.1771	gegenseitig		
	01.3113.6589	Verwendung von Spenden Stadttheatpflege - siehe auch 01.3113.1772	einseitig gebend		
	01.3113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3113.7097	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3655.6316	Tag des offenen Denkmals	gegenseitig		900
		<b>Summe Ringnr. 37</b>		<b>44.000</b>	<b>30.725</b>
<b>38</b>		<b>Museum und Veste Oberhaus</b>			
	01.3210.1103	Eintrittsgelder Museum		151.800	
	01.3210.1187	Eintrittsgelder Sommerkino		9.600	
	01.3210.1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen		3.000	
	01.3210.1397	Umsatzsteuer		1.000	
	01.3210.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		400	
	01.3210.1599	Vermischte Einnahmen		3.000	
	01.3651.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Investi.			
	01.3210.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		500
	01.3210.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		4.000
	01.3210.5203	Restaurierung	gegenseitig		9.000
	01.3210.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		3.000
	01.3210.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		2.500
	01.3210.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		1.400
	01.3210.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		2.700
	01.3210.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		5.500
	01.3210.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.800
	01.3210.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.500
	01.3210.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.3210.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		650
	01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		2.000
	01.3210.6013	Sommerkino	gegenseitig		3.200
	01.3210.6318	Museumspädagogik	gegenseitig		11.100
	01.3210.6319	Sonderveranstaltungen	gegenseitig		15.000
	01.3210.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		19.000
	01.3210.6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	gegenseitig		11.000
	01.3210.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		20.000
	01.3210.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.500
	01.3210.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		500
	01.3210.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.500
	01.3210.6430	Versicherungen	gegenseitig		14.000
	01.3210.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.250
	01.3210.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.350
	01.3210.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.600
	01.3210.6525	Porto	gegenseitig		5.500
	01.3210.6541	Dienstreisen	gegenseitig		2.800
	01.3210.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		8.000
	01.3210.6580	Museumsshop Einkauf	gegenseitig		5.000
	01.3210.6589	Führungsgelder	gegenseitig		1.000
	01.3210.6620	Führungsgelder	gegenseitig		
	01.3210.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		5.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3210.7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	gegenseitig		2.500
		<b>Summe Ringnr. 38</b>		<b>168.800</b>	<b>169.550</b>
<b>39</b>		<b>Archäologie und Römermuseum</b>			
	01.3212.1101	Eintrittsgelder Boiotro		13.000	
	01.3212.1349	Verkauf Pläne, Kataloge		1.000	
	01.3212.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3212.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.3654.1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.			
	01.3212.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		450
	01.3212.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		1.350
	01.3212.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		9.800
	01.3212.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.800
	01.3212.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		3.600
	01.3654.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		2.000
	01.3654.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		1.500
	01.3654.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	01.3654.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		800
	01.3654.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		250
	01.3654.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.3654.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		3.300
	01.3654.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.3654.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.3654.6510	Fachliteratur	gegenseitig		800
	01.3654.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.3654.6525	Porto	gegenseitig		400
	01.3654.6541	Dienstreisen	gegenseitig		700
	01.3654.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		180
	01.3654.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		2.600
	01.3654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.000
		<b>Summe Ringnr. 39</b>		<b>14.000</b>	<b>35.130</b>
<b>40</b>		<b>Theater und Redoute</b>			
	01.3310.1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung		60.000	
	01.3310.1186	Platzmieten -Theater-		700.000	
	01.3310.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHSt. 01.3310.6010		5.000	
	01.3310.1305	Verkauf von Getränken		1.000	
	01.3310.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen		9.000	
	01.3310.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke		20.000	
	01.3310.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen		18.917	
	01.3310.1497	Umsatzsteuer		1.500	
	01.3310.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren		3.700	
	01.3310.1521	Ersätze für Energiekosten		49.200	
	01.3310.1522	Ersätze für Heizungskosten		21.000	
	01.3310.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.3310.1590	Erlöaus aus Benefizkonzert Fluthilfe			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3310.1599	Vermischte Einnahmen		3.000	
	01.8414.1198	Umsatzsteuer			
	01.8414.1414	Mieteinnahmen Redoute		50.000	
	01.8414.1432	Einnahmen Sonderleistungen		25.000	
	01.8414.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		10.000	
	01.8414.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		10.000	
	01.3310.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		13.500
	01.3310.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		23.400
	01.3310.5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		600
	01.3310.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		2.000
	01.3310.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		17.400
	01.3310.5321	Burgenfestspiele	gegenseitig		15.000
	01.3310.5420	Heizungskosten Stadttheater	gegenseitig		18.500
	01.3310.5440	Strom Stadttheater	gegenseitig		60.000
	01.3310.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	gegenseitig		5.000
	01.3310.6000	Betriebsaufwand für Theater	gegenseitig		5.850
	01.3310.6010	Gastspiele siehe HHSt. 01.3310.1187	gegenseitig		5.000
	01.3310.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	gegenseitig		460.000
	01.3310.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		2.250
	01.3310.6320	Programmhefte	gegenseitig		6.660
	01.3310.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		10.800
	01.3310.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.650
	01.3310.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.3310.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		1.500
	01.3310.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		7.000
	01.3310.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.3310.6510	Fachliteratur	gegenseitig		360
	01.3310.6521	Telefon Fax	gegenseitig		5.000
	01.3310.6525	Porto	gegenseitig		4.800
	01.3310.6540	Dienstreisen	gegenseitig		405
	01.3310.6620	Fluthilfe Pnp Benefizkonzert	gegenseitig		
	01.3310.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.000
	01.3310.7130	Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	gegenseitig		1.899.000
	01.3310.7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	gegenseitig		14.830
	01.3313.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.3313.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		3.150
	01.3313.5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	gegenseitig		9.500
	01.3313.5440	Strom Theaterwerkstatt	gegenseitig		8.500
	01.3313.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	gegenseitig		350
	01.3313.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		300
	01.8414.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		6.300
	01.8414.5040	Unterhalt Technik	gegenseitig		9.000
	01.8414.5400	Privatreinigung	gegenseitig		32.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8414.5420	Heizungskosten	gegenseitig		14.000
	01.8414.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		2.000
	01.8414.5440	Strom	gegenseitig		20.000
	01.8414.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.500
	01.8414.6317	Werbung und Prospekte	gegenseitig		4.500
	01.8414.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		2.200
	01.8414.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		10.000
	01.8414.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		10.000
	01.8414.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.8414.6510	Fachliteratur	gegenseitig		90
	01.8414.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.8414.6525	Porto	gegenseitig		2.250
	01.8414.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.100
		<b>Summe Ringnr. 40</b>		<b>987.317</b>	<b>2.724.595</b>
<b>400</b>		<b>Gebäudebewirtschaftung Reinigung</b>			
	01.0201.5343	Leasing Wischmops	gegenseitig		
	01.0201.5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	gegenseitig		15.525
	01.0201.5430	Reinigungskosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5431	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.0201.5609	Arbeitskleidung	gegenseitig		300
	01.0201.6362	Fremdreinigung Wischmopps	gegenseitig		24.000
	01.0683.5400	Privatreinigung neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		
	01.0683.5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		2.500
	01.0684.5400	Privatreinigung Passavia	gegenseitig		4.000
	01.0684.5430	Reinigungskosten Passavia	gegenseitig		3.450
	01.0685.5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		2.100
	01.0685.5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		12.000
	01.0686.5400	Privatreinigung Alte Str. 11 Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.1190.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.1312.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		
	01.1316.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		2.600
	01.1318.5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		
	01.1318.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		
	01.1319.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		
	01.2011.5400	Privatreinigung Staatl. Schulamt	gegenseitig		
	01.2011.5430	Reinigungskosten Staatl. Schulamt	gegenseitig		
	01.2100.5400	Privatreinigung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5430	Reinigungskosten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5430	Reinigungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.5400	Privatreinigung GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5430	Reinigungskosten GS St. Anton	gegenseitig		4.350
	01.2113.5400	Privatreinigung Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.500
	01.2113.5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	gegenseitig		4.800
	01.2116.5400	Privatreinigung GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	gegenseitig		3.400
	01.2117.5400	Privatreinigung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		1.000
	01.2117.5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		4.700
	01.2118.5400	Privatreinigung GS Heining	gegenseitig		11.000
	01.2118.5430	Reinigungskosten GS Heining	gegenseitig		2.800
	01.2119.5400	Privatreinigung Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.500
	01.2119.5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.650
	01.2120.5400	Privatreinigung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5430	Reinigungskosten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5400	Privatreinigung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5430	Reinigungskosten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5430	Reinigungskosten MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2150.5400	Privatreinigung G-/HS Neustift	gegenseitig		1.500
	01.2150.5430	Reinigungskosten G-/HS Neustift	gegenseitig		7.500
	01.2151.5400	Privatreinigung G-/HS St.Nikola	gegenseitig		1.500
	01.2151.5430	Reinigungskosten G-/HS St.Nikola	gegenseitig		7.800
	01.2152.5430	Reinigungskosten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5400	Privatreinigung GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5430	Reinigungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		4.400
	01.2200.5430	Reinigungskosten Staatl. Realschule	gegenseitig		3.800
	01.2201.5400	Privatreinigung Dreifachturnhalle	gegenseitig		1.000
	01.2301.5430	Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		8.100
	01.2302.5400	Privatreinigung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		11.500

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Adalbert Stifter Gymnasium			
	01.2431.5430	Reinigungskosten Wirtschaftsschule	gegenseitig		8.500
	01.2601.5400	Privatreinigung FOS/BOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.5430	Reinigungskosten FOS/BOS	gegenseitig		6.500
	01.2602.5400	Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	gegenseitig		1.500
	01.2602.5430	Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		5.250
	01.2701.5400	Privatreinigung Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		1.400
	01.2701.5430	Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		5.200
	01.2953.5400	Privatreinigung KMZ	gegenseitig		
	01.2953.5430	Reinigungskosten KMZ	gegenseitig		600
	01.3002.5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		1.000
	01.3210.5400	Privatreinigung	gegenseitig		5.000
	01.3210.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		4.000
	01.3212.5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	gegenseitig		630
	01.3310.5430	Reinigungskosten Stadttheater	gegenseitig		3.500
	01.3331.5400	Privatreinigung Musikschule	gegenseitig		800
	01.3331.5430	Reinigungskosten Musikschule	gegenseitig		600
	01.3521.5400	Privatreinigung Europabücherei	gegenseitig		1.000
	01.3521.5430	Reinigungskosten Europabücherei	gegenseitig		1.500
	01.4071.5400	Privatreinigung Jugendamt	gegenseitig		
	01.4071.5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	gegenseitig		2.000
	01.4608.5430	Reinigungskosten Zeughaus	gegenseitig		1.300
	01.4641.5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	gegenseitig		2.000
	01.4645.5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		2.000
	01.4646.5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	gegenseitig		1.000
	01.5603.5400	Privatreinigung Dreiflüssestadion	gegenseitig		
	01.5603.5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		2.000
	01.5605.5400	Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		
	01.5605.5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		1.500
	01.5608.5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		6.000
	01.5608.5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		110
	01.5609.5400	Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5609.5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		900
	01.5650.5400	Privatreinigung Mehrfachturn halle	gegenseitig		500
	01.5650.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		3.000
	01.5821.5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	gegenseitig		800
	01.6495.5400	Privatreinigung Bauhof	gegenseitig		1.300
	01.6495.5430	Reinigungskosten Bauhof	gegenseitig		5.200
	01.6851.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7902.5400	Privatreinigung Donaupassage	gegenseitig		3.000
	01.7902.5430	Reinigungskosten Passau Tourismus	gegenseitig		700
		<b>Summe Ringnr. 400</b>		<b>0</b>	<b>233.565</b>
<b>41</b>		<b>Musikschule</b>			
	01.3331.1181	Leihgebühren Instrumente		6.000	
	01.3331.1182	Schulgelder		280.000	
	01.3331.1199	Einnahmen Blechbläserwettbewerb.			
	01.3331.1541	Personalkostenersätze		1.500	
	01.3331.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3331.1599	Vermischte Einnahmen		4.500	
	01.3331.1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen		80.000	
	01.3331.1771	Spenden			
	01.3331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		180
	01.3331.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		90
	01.3331.5222	Musikinstrumente Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.3331.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reparatur	gegenseitig		550
	01.3331.5790	Schulischer Betriebsaufwand	gegenseitig		8.000
	01.3331.6311	Jubiläum der Musikschule	gegenseitig		30.000
	01.3331.6312	Ehrung musikalischer Leistung	gegenseitig		7.500
	01.3331.6313	Jugendmusikförderpreis	gegenseitig		2.500
	01.3331.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		4.000
	01.3331.6317	Kinderoper	gegenseitig		5.000
	01.3331.6318	Blechbläserwettbewerb	gegenseitig		
	01.3331.6319	Wettbewerb Jugend musiziert	gegenseitig		2.700
	01.3331.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		900
	01.3331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.3331.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.300
	01.3331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.3331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.200
	01.3331.6525	Porto	gegenseitig		650
	01.3331.6526	GEMA Gebühren	gegenseitig		4.400
	01.3331.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.200
	01.3331.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		430
	01.3331.6581	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.400
	01.3331.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		300
		<b>Summe Ringnr. 41</b>		<b>372.000</b>	<b>75.000</b>
<b>42</b>		<b>Europabücherei</b>			
	01.3521.1101	Benutzungsgebühren Bücherei		33.000	
	01.3521.1103	Gebühren für DVD-Entleihe;		10.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.1104	siehe auch 01.3521.5292 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift		700	
	01.3521.1340	siehe auch 01.3522.5291 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)		1.000	
	01.3521.1512	Ersätze für Literatur und ähnliches		300	
	01.3521.1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)		100	
	01.3521.1551	Versicherungen			
	01.3521.1553	Regreßansprüche			
	01.3521.1599	Vermischte Einnahmen		500	
	01.3521.1710	Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek			
	01.3521.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke			
	01.3521.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		1.000
	01.3521.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.3521.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		500
	01.3521.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		500
	01.3521.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		350
	01.3521.5290	Zeitschriften - Abokosten	gegenseitig		6.500
	01.3521.5291	Medienbeschaffung	gegenseitig		48.000
	01.3521.5292	DVD-Ankauf;	gegenseitig		5.000
	01.3521.5293	siehe auch 01.3521.1103 Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	gegenseitig		700
	01.3521.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		100
	01.3521.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		1.500
	01.3521.6070	Digitale Medien	gegenseitig		5.500
	01.3521.6312	Bay. Bibliothekstag	gegenseitig		
	01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		7.000
	01.3521.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.000
	01.3521.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.3521.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.3521.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.3521.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.000
	01.3521.6525	Porto	gegenseitig		1.500
	01.3521.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.3521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		100
	01.3521.6585	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3521.6587	Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	gegenseitig		
	01.3521.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.3521.6589	Medienbearbeitung	gegenseitig		9.000
	01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		300
	01.3521.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		300
	01.3522.5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	gegenseitig		6.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3522.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		2.200
		<b>Summe Ringnr. 42</b>		<b>45.600</b>	<b>109.750</b>
<b>43</b>		<b>Sozialamt</b>			
	01.4011.1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.4052.1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit		60.000	
	01.4052.1662	Erstattung der Agentur für Arbeit für Umstellung Jobcenter			
	01.4098.1771	Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen			
	01.4101.1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 107 BSHG			
	01.4101.1623	Erstattungen durch Gemeinden			
	01.4101.1629	Sonstige Erstattungen Bezirk		110.000	
	01.4101.1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung			
	01.4101.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4101.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)		5.500	
	01.4101.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		2.500	
	01.4101.2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)			
	01.4101.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4101.2480	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E.			
	01.4101.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen		500	
	01.4101.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-		2.500	
	01.4101.2495	Rückzahlung gewährter Hilfen Sonstige Ausländer			
	01.4101.2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E.			
	01.4114.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)			
	01.4123.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4128.2400	Kostenersatz a.v.E.			
	01.4128.2430	Unterhaltsansprüche a.v.E.			
	01.4128.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.4128.2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E.			
	01.4131.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4131.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		10.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4131.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4133.2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4133.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4150.0920	Leistungen des Landes wg. des 4.Gesetzes für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt			
	01.4150.1601	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung			
	01.4150.1610	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung		2.848.000	
	01.4151.2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4151.2431	Unterhaltsansprüche avE Deutsche			
	01.4151.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)		10.000	
	01.4151.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4151.2471	Sonstige Ersatzleistungen avE. Deutsche			
	01.4151.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)		6.000	
	01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen Deutsche			
	01.4151.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-		10.000	
	01.4152.2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern		20.000	
	01.4152.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4152.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b -		5.000	
	01.4311.1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht			
	01.4311.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht		25.500	
	01.4350.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		60.000	
	01.4401.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4401.1610	Erstattungen des Bundes		5.000	
	01.4401.1623	Erstattungen durch Bezirk		4.000	
	01.4401.2451	Leistgen Sozialleist.sträg avE			
	01.4820.1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung		3.470.000	
	01.4820.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)			
	01.4820.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)			
	01.4820.2480	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E.			
	01.4820.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4820.2491	lehen- (a.v.E.) KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL		10.000	
	01.4820.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-			
	01.4820.2493	KDU-Tilgung Darelehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL		100.000	
	01.4901.1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk		3.000	
	01.4011.6321	Broschuere Behindertenführer	gegenseitig		1.000
	01.4011.6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	gegenseitig		
	01.4011.7098	Betreuungsstelle	gegenseitig		8.000
	01.4052.6322	EDV-Dienstleistungskosten	gegenseitig		
	01.4052.6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	gegenseitig		531.000
	01.4098.7099	Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4100.7300	Bildung und Teilhabeleistungen SGBXII	gegenseitig		
	01.4100.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	gegenseitig		3.000
	01.4101.6723	Erstattungen an Gemeinden	gegenseitig		
	01.4101.7301	Laufende Leistungen an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4101.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		410.000
	01.4101.7351	Laufende Leistungen an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4101.7401	Laufende Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4103.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		3.000
	01.4103.7351	Einmalige Leistungen an Empf. laufender Leistungen a.v.E. Deutsche	gegenseitig		
	01.4110.7352	Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		3.000
	01.4110.7353	Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		3.000
	01.4110.7354	Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		6.000
	01.4110.7355	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		6.000
	01.4111.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 1 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4111.7352	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		50.000
	01.4111.7353	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		50.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4111.7354	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		50.000
	01.4111.7355	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		100.000
	01.4112.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 2 (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4112.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 2 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4113.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4113.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 3 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4113.7355	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII )	gegenseitig		5.000
	01.4114.7350	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4114.7351	Hilfe zur häuslichen Pflege an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4116.7351	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	gegenseitig		5.000
	01.4123.7401	Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4128.7301	Eingliederungsh. Gemeinschaft an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4128.7351	Eingliederungsh. Gemeinschaft Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4131.7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		100.000
	01.4131.7351	Krankenhilfe Sozialamt und Krankenkasse für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4131.7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	gegenseitig		100.000
	01.4131.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4133.7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	gegenseitig		1.000
	01.4133.7351	Krankenhilfe Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4133.7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	gegenseitig		10.000
	01.4133.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4141.7350	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	gegenseitig		3.000
	01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4141.7401	Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4145.7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	gegenseitig		20.000
	01.4148.7350	Hilfe in besonderen Lebens- lagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		40.000
	01.4148.7351	Bestattungskosten	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Deutsche a.v.E.			
	01.4150.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	gegenseitig		
	01.4151.7301	Leistungen der Sozialhilfe an Deutsche	gegenseitig		
	01.4151.7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65.	gegenseitig		1.500.000
	01.4151.7351	Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII) Senioren ab dem 65.Lebensjahr	gegenseitig		
	01.4151.7451	Deutsche a.v.E. Senioren ab dem 65.Lebensjahr	gegenseitig		
	01.4152.7350	Deutsche i.E. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18.	gegenseitig		1.400.000
	01.4152.7351	Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII) Erwerbsunfähige ab 18.Lebensj.	gegenseitig		
	01.4152.7451	Deutsche a.v.E. Erwerbsunfähige ab 18.Lebensj.	gegenseitig		
	01.4153.7350	Deutsche i.E. Leistungen d. Sozialhilfe	gegenseitig		
	01.4153.7351	einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung	gegenseitig		
	01.4320.7170	Abgeschlossene Gutachtenkosten a.v.E./i.E.	gegenseitig		
	01.4350.5310	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		60.000
	01.4350.5410	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		
	01.4350.5420	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		12.000
	01.4350.5490	Heizungskosten	gegenseitig		3.900
	01.4350.6460	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.4350.6589	Vermeidung von Obdachlosigkeit	gegenseitig		8.500
	01.4401.6723	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.4401.7524	Örtliche Beteiligung KOF	gegenseitig		
	01.4401.7527	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		3.500
	01.4401.7531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		
	01.4401.7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		3.300
	01.4401.7573	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		2.200
	01.4651.7014	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		
	01.4701.7030	-einschl.Pflegegeld- (a.v.E.) VdK Beratungsstelle	gegenseitig		2.138
	01.4701.7032	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	gegenseitig		16.000
	01.4701.7035	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	gegenseitig		1.900
	01.4701.7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	gegenseitig		1.000
	01.4701.7068	Caritas-Bahnhofsmission	gegenseitig		950
	01.4701.7069	Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	gegenseitig		
	01.4701.7069	Zuschuss an Kloster	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4701.7090	Niedernburg für Armenspeisung Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	gegenseitig		800
	01.4701.7091	Zuschuss Hospizverein	gegenseitig		2.000
	01.4702.7049	Schuldnerberatungsstelle	gegenseitig		39.000
	01.4702.7099	Verbraucherberatung	gegenseitig		1.330
	01.4705.7090	Gehörlosenverein verr.Miete	gegenseitig		
	01.4705.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		
	01.4707.7096	Telefonseelsorge	gegenseitig		238
	01.4707.7099	Frauenhaus	gegenseitig		75.000
	01.4820.6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	gegenseitig		7.050.000
	01.4820.6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	gegenseitig		180.000
	01.4820.6911	KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	gegenseitig		20.000
	01.4820.6921	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	gegenseitig		
	01.4820.6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	gegenseitig		200.000
	01.4820.7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	gegenseitig		150.000
	01.4820.7831	Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7835	Unterkunft und Heizung sonstige Ausländer a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7839	Erstattung an Bezirk	gegenseitig		
	01.4820.7851	Einmalige Beihilfen Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7860	Leistungsbeteiligung an Bundesagentur	gegenseitig		
	01.4881.7853	Mietzuschuß SOZ	gegenseitig		
	01.4900.7810	Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	gegenseitig		60.000
	01.4900.7880	Mittagsverpflegung Schulkinder , SGBII	gegenseitig		
	01.4900.7882	Mittagsverpflegung Schulkinder SGBXII	gegenseitig		
	01.4900.7883	Mittagsverpflegung Schulkinder, BKGG	gegenseitig		
	01.4901.7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	gegenseitig		3.000
		<b>Summe Ringnr. 43</b>		<b>6.769.000</b>	<b>12.314.756</b>
<b>44</b>		<b>Jugend, Kinder, Familie</b>			
	01.4521.1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern			
	01.4525.2600	Bußgelder Jugendschutz		2.000	
	01.4530.2411	Kostenersatz/Rückzahlung Unterhaltsvorschuß			
	01.4531.1711	Familienhebammen Erstattung v. Land		20.000	
	01.4534.2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim		10.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4542.1711	Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung		35.000	
	01.4542.2511	Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge		20.000	
	01.4550.1611	Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk			
	01.4550.1623	Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern			
	01.4550.2411	Seelisch Behinderte avE Kostenbeiträge			
	01.4550.2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge		20.000	
	01.4551.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke			
	01.4554.2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen		400	
	01.4555.1623	HPT, Tagesgruppen; Erstattung von anderen Trägern			
	01.4555.2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)		800	
	01.4556.1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern		80.000	
	01.4556.2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege		25.000	
	01.4556.2413	Unterhalt Vollzeitpflege			
	01.4557.1548	Kostenersätze v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHSt. 4557.7702			
	01.4557.1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk		190.233	
	01.4557.1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern		15.000	
	01.4557.2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHST. 4557.7702			
	01.4557.2511	Heimkostenbeiträge		140.000	
	01.4557.2513	Heimkosten Unterhalt Eltern			
	01.4558.1623	Intensive Einzelbetreuung Erstattung von anderen Trägern			
	01.4558.2411	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge			
	01.4558.2500	Kostenersatz für Ausgabe HH St 4558.7700 UMF			
	01.4558.2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)		10.000	
	01.4561.1611	Hilfen f. Volljährige Erstattg Erstattung Bezirk			
	01.4561.1623	Hilfe für Volljährige; Erstattung von anderen Trägern			
	01.4561.2411	Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge		3.000	
	01.4561.2413	Hilfe f. Volljährige a.v.E. Unterhalt			
	01.4561.2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge		25.000	
	01.4561.2513	Hilfe für Volljährige i.H. Unterhalt			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4565.1548	Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700		4.000	
	01.4565.2500	Kostenersatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700			
	01.4601.1710	Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"		11.000	
	01.4609.1710	Erstattung Infrastruktur programm Hochwasserhilfe			
	01.4631.1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum		23.400	
	01.4631.1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP		167	
	01.4631.1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil		88.300	
	01.4638.1621	Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)		50.000	
	01.4639.1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003		6.028.000	
	01.4639.1714	KiFöG-Mittel		480.000	
	01.4641.1194	Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist		90.000	
	01.4641.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4641.1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil		230.000	
	01.4641.1771	Spenden			
	01.4645.1194	Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum		75.000	
	01.4645.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4645.1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil		280.000	
	01.4645.1771	Spenden			
	01.4646.1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule		75.000	
	01.4646.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4646.1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil		185.000	
	01.4682.1710	Zuweisungen für Mittagessen an Schulen			
	01.4521.7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	gegenseitig		82.000
	01.4531.7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	gegenseitig		5.000
	01.4531.7701	Familienhebammen	gegenseitig		20.000
	01.4533.7600	Trennungs-/Scheidungsberatung	gegenseitig		24.000
	01.4534.7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	gegenseitig		130.000
	01.4541.7700	Beiträge KiKripp/KiGä	gegenseitig		410.000
	01.4541.7701	Beiträge Kinderhorte	gegenseitig		146.000
	01.4542.7600	Pflegelgeld f. Kdr. i. Tagespfl	gegenseitig		100.000
	01.4543.7600	Betreuungskosten an Schulen	gegenseitig		
	01.4543.7700	Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	gegenseitig		16.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4550.7600	Seelisch Behinderte avE	gegenseitig		70.000
	01.4550.7700	Seelisch Behinderte ivE	gegenseitig		250.000
	01.4551.6589	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.4551.7099	Teil-Gemeinschaftspraxis Subst Zuschuss Methadon-Ausgabest.	gegenseitig		
	01.4551.7600	Verfügungsgelder ASD	gegenseitig		5.000
	01.4552.7600	Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	gegenseitig		100
	01.4553.7600	Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	gegenseitig		30.000
	01.4554.7600	Sozialpädagog.Familienhilfe	gegenseitig		130.000
	01.4554.7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	gegenseitig		3.000
	01.4555.7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	gegenseitig		200.000
	01.4555.7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	gegenseitig		15.000
	01.4556.6723	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		350.000
	01.4556.7600	Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	gegenseitig		400.000
	01.4557.6723	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		147.000
	01.4557.7700	Heimunterbringung Minderjährige	gegenseitig		1.800.000
	01.4557.7702	Heimunterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Kostensätze siehe 4557.2500	gegenseitig		
	01.4558.7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	gegenseitig		290.000
	01.4559.6780	Erstattungen an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4559.6781	Erstattung an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4561.6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	gegenseitig		36.000
	01.4561.7600	Pflegegelder Volljährige	gegenseitig		5.300
	01.4561.7700	Heimunterbringung Volljährige	gegenseitig		310.000
	01.4565.7600	Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	gegenseitig		2.000
	01.4565.7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	gegenseitig		10.000
	01.4583.7099	Betreuungsstelle	gegenseitig		
	01.4601.7097	Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	gegenseitig		11.000
	01.4603.5011	Unterhalt Karlsbader Str.	gegenseitig		5.000
	01.4606.7014	AASP Neustift AWO Zuschuß	gegenseitig		13.300
	01.4607.7079	AASP Grubweg Zuschuss	gegenseitig		12.035
	01.4620.7090	Netz für Kinder-Projekte Montessori	gegenseitig		12.000
	01.4621.7092	VAMV Zuschuß lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4622.7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	gegenseitig		150.470
	01.4622.7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	gegenseitig		45.000
	01.4630.7080	Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	gegenseitig		25.000
	01.4631.5213	Zimmerausstattungen	gegenseitig		500

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Instandhaltung			
	01.4631.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		330
	01.4631.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		1.334
	01.4631.5810	Lebensmittel	gegenseitig		9.667
	01.4631.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		734
	01.4631.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		134
	01.4631.6500	Bürobedarf	gegenseitig		434
	01.4631.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		267
	01.4638.5810	Mittagessen für alle	gegenseitig		100.000
	01.4639.7002	Kindertagesstätten BayKiBiG Förderung	gegenseitig		11.343.000
		Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil			
	01.4639.7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	gegenseitig		50.000
	01.4639.7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	gegenseitig		350.000
	01.4641.5213	Zimmerausstattungen	gegenseitig		1.200
		Instandhaltung			
	01.4641.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.100
	01.4641.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		
		Multifunktionsgeräte			
	01.4641.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.500
	01.4641.5810	Verpflegung	gegenseitig		35.000
	01.4641.6319	Veranstaltungen	gegenseitig		2.500
	01.4641.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4641.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		100
	01.4641.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.4641.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.4641.6525	Porto, GEZ-Gebühren	gegenseitig		
	01.4641.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4642.7008	BayKiBiG- Kommunale	gegenseitig		
		Förderung Kindertagesstätten			
	01.4642.7032	Ferienkindergarten	gegenseitig		
	01.4642.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit evang. KiGa	gegenseitig		
	01.4645.5213	Zimmerausstattungen	gegenseitig		1.500
		Instandhaltung			
	01.4645.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4645.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.000
	01.4645.5810	Lebensmittel	gegenseitig		30.000
	01.4645.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.200
	01.4645.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.4645.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.4645.6521	Telefon Fax	gegenseitig		800
	01.4645.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4646.5213	Zimmerausstattungen	gegenseitig		3.500
		Instandhaltung			
	01.4646.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		750
	01.4646.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.000
	01.4646.5810	Lebensmittel	gegenseitig		38.000
	01.4646.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.500
	01.4646.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.4646.6500	Bürobedarf	gegenseitig		700
	01.4646.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4647.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	gegenseitig		72.500
	01.4648.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		72.000
	01.4651.7034	Zuschuß an Caritas für EB	gegenseitig		160.000
	01.4651.7062	Zuschuss an Caritasverband für SymPaten	gegenseitig		
	01.4651.7064	Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	gegenseitig		10.000
	01.4651.7065	Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	gegenseitig		38.000
	01.4652.7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	gegenseitig		16.150
	01.4652.7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	gegenseitig		16.500
	01.4653.7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	gegenseitig		8.550
	01.4653.7097	Kinderschutzbund Zuschuß	gegenseitig		9.785
	01.4681.7010	Personalkostenzuschuss AWO für Schulbusaufsicht	gegenseitig		
	01.4681.7014	Zuschuß an Anderwerk GmbH für Ausbildungsförderung	gegenseitig		
	01.4681.7030	Pflichtanteil Schwangeren- beratung	gegenseitig		12.500
	01.4682.5810	Mittagessen an Schulen	gegenseitig		
	01.4682.7099	Zuschuß für offene Ganztagsschule	gegenseitig		
	01.4701.7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	gegenseitig		5.510
	01.4705.7079	PRO FAMILIA Zuschuß	gegenseitig		8.645
	01.4705.7080	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder e.V.	gegenseitig		
	01.4705.7096	Lebenshilfe Zuschuss	gegenseitig		7.000
	01.4705.7099	Igel e.V. Zuschuß	gegenseitig		4.275
		<b>Summe Ringnr. 44</b>		<b>8.217.800</b>	<b>17.693.570</b>
<b>45</b>		<b>Sport und Freizeit</b>			
	01.5500.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.			
	01.5500.1598	Erlös aus Benefizspiel FC-Bayern			
	01.5500.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.5500.1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss		95.000	
	01.5500.2600	Verwarnungs- und Bußgelder			
	01.5600.1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine		7.000	
	01.5600.1107	Turnhallenbenutzungsgebühren Städtische Vereine			
	01.5600.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen		18.000	
	01.5600.1519	Ersätze für Rasen markierfarbe		2.000	
	01.5600.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5603.1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof		300	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5608.1103	Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus			
	01.5703.1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk		6.000	
	01.6851.1102	Parkscheinautomaten		5.000	
	01.6851.1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat		950	
	01.6851.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.		250	
	01.2110.5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	gegenseitig		450
	01.2113.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		450
	01.2116.5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	gegenseitig		450
	01.2117.5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	gegenseitig		450
	01.2118.5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	gegenseitig		450
	01.2119.5161	Unterhalt SSP Innstadt	gegenseitig		450
	01.2130.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5161	Unterhalt SSP Neustift	gegenseitig		750
	01.2302.5160	Unterhalt Sportanlage ASG	gegenseitig		
	01.2302.5161	Unterhalt SSP ASG	gegenseitig		750
	01.2602.5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		450
	01.2992.5161	Unterhalt SSP ehemalige GS Grubweg	gegenseitig		
	01.5500.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		400
	01.5500.6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	gegenseitig		10.500
	01.5500.6313	Benefizspiel FC-Bayern	gegenseitig		
	01.5500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.000
	01.5500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.5500.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.5500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		500
	01.5500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		630
	01.5500.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		540
	01.5500.6525	Porto	gegenseitig		810
	01.5500.6541	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.5500.6588	Erlöß Benefizspiel FC-Bayern	gegenseitig		
	01.5500.6589	Radrennen Linz - Passau - Budweis 6000 € ;siehe auch 5500.1599	gegenseitig		
	01.5500.6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	gegenseitig		200
	01.5500.7093	Vereinspauschale kommunal	gegenseitig		311.000
	01.5500.7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	gegenseitig		95.000
	01.5600.5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	gegenseitig		10.000
	01.5600.5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	gegenseitig		104.000
	01.5600.5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	gegenseitig		20.000
	01.5600.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	gegenseitig		9.000
	01.5600.5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	gegenseitig		30.000
	01.5600.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		9.600

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5600.5440	Strom	gegenseitig		4.000
	01.5600.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		18.000
	01.5600.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		10.000
	01.5600.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		11.000
	01.5600.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		700
	01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.700
	01.5600.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.000
	01.5600.6361	Special Olympics	gegenseitig		
	01.5600.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.5600.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.000
	01.5600.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		3.060
	01.5600.6550	Allg. Planungskosten	gegenseitig		10.000
	01.5600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		310.000
	01.5610.5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	gegenseitig		500
	01.5701.5131	Unterhalt Schneiderbad	gegenseitig		1.000
	01.5703.5131	Unterhalt Hofbauerngut	gegenseitig		2.520
	01.5703.5350	Pacht Hofbauerngut	gegenseitig		10.200
	01.5703.5440	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		
	01.5703.5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		500
	01.6851.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		250
	01.6851.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		1.000
	01.6851.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.500
	01.6851.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		950
	01.6851.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.000
	01.6851.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		800
	01.6851.6589	Reparatur Parkscheinautomaten	gegenseitig		500
		<b>Summe Ringnr. 45</b>		<b>134.500</b>	<b>1.000.760</b>
<b>46</b>		<b>Gärtnerei</b>			
	01.5821.1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen			
	01.5821.1544	Leistungen für städtische Beteiligungen			
	01.5821.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5821.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		8.000	
	01.5821.1599	Sonstige Einnahmen		120.000	
	01.5822.1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313		13.000	
	01.5822.1710	Finanzhilfen aus dem Infrastr ukturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.5823.1553	Regreßansprüche			
	01.5823.1710	Zuweisungen für Unterhalt von Naturdenkmälern siehe auch 01.5821.5170			
	01.1403.5100	Unterhalt	gegenseitig		
	01.3700.6620	Material/Christbäume	gegenseitig		
	01.3710.6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	gegenseitig		15.000
	01.3710.6589	Material/Christbäume	gegenseitig		7.500
	01.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		80.000
	01.5821.5221	Arbeitskleingeräte	gegenseitig		7.000
	01.5821.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		12.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5821.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.300
	01.5821.5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	gegenseitig		103.500
	01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		35.000
	01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		35.000
	01.5821.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.5821.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		10.400
	01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		15.000
	01.5821.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.5821.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		400
	01.5821.6331	Werkstättenbedarf	gegenseitig		10.000
	01.5821.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.5821.6450	Gartenbauberufs genossenschaft	gegenseitig		11.000
	01.5821.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.800
	01.5821.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.400
	01.5821.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.000
	01.5821.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.5821.6540	Dienstreisen	gegenseitig		300
	01.5821.6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	gegenseitig		5.000
	01.5821.6800	Abschreibungen	gegenseitig		50.000
	01.5821.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		25.000
	01.5822.5160	Unterhalt Klostergarten	gegenseitig		
	01.5822.5165	Unterhalt: Grünanlagen	gegenseitig		65.000
	01.5822.5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	gegenseitig		35.000
	01.5822.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		20.000
	01.5822.6550	Erforschung Gartenkultur	gegenseitig		5.000
	01.5823.5170	Unterhalt Bäume	gegenseitig		15.000
	01.5823.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		10.000
	01.5824.5190	Unterhalt Brunnen	gegenseitig		50.000
	01.5830.5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz bei Schadensereignissen	gegenseitig		
	01.5830.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 46</b>		<b>141.000</b>	<b>629.900</b>
<b>47</b>		<b>Bauwesen, Umwelt</b>			
	01.6000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.6000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.6000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.6000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.6000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.6000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.200
	01.6000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		550
	01.6000.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.6000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.6000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		625
	01.6000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		270
	01.6000.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.6000.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6000.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 47</b>		<b>0</b>	<b>4.485</b>
<b>48</b>		<b>Bauverwaltung</b>			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6001.1000	Verwaltungsgebühren		2.000	
		Wohnberechtigung			
	01.6001.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren		2.500	
	01.6001.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.4881.7851	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.6001.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.6001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		300
	01.6001.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		900
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6001.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.6001.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		65
		Hausnummern			
	01.6001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.6001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.6001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.6001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		250
	01.6001.6525	Porto	gegenseitig		900
	01.6001.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.000
	01.6001.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
		Hausnummern "Altstadt"			
		<b>Summe Ringnr. 48</b>		<b>4.500</b>	<b>8.715</b>
<b>49</b>		<b>Hochbauamt</b>			
	01.6011.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6011.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		1.000
		Beschaffung			
	01.6011.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		4.500
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	01.6011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		550
	01.6011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		350
	01.6011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		400
	01.6011.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		100
	01.6011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.000
	01.6011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.6011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.6011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.500
	01.6011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.200
	01.6011.6525	Porto	gegenseitig		800
	01.6011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		300
	01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.000
	01.6011.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		25.000
	01.6011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 49</b>		<b>0</b>	<b>46.950</b>
<b>50</b>		<b>Straßen- und Brückenbau</b>			
	01.6021.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6021.1699	Innere Verrechnungen		6.080	
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.6300.1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer		632.000	
	01.6321.1650	Erstattungen durch SWP			
	01.6321.1710	Finanzhilfen aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitig. Hochwasserschäden			
	01.6701.1599	Vermischte Einnahmen		20.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6021.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		7.200
	01.6021.5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	gegenseitig		9.000
	01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.500
	01.6021.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		6.500
	01.6021.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.000
	01.6021.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		900
	01.6021.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.6021.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.6021.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.600
	01.6021.6525	Porto	gegenseitig		450
	01.6021.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.6021.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		15.000
	01.6021.6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	gegenseitig		45.000
	01.6021.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		2.500
	01.6300.5100	Deckenbauprogramm	gegenseitig		600.000
	01.6300.5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	gegenseitig		125.000
	01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	gegenseitig		150.000
	01.6300.5142	Korrosionsschutz Franz-Josef-Strauß-Brücke	gegenseitig		
	01.6300.5143	Sanierung Poststeg	gegenseitig		
	01.6300.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		350
	01.6300.5440	Strom Seilkammer Hängebrücke	gegenseitig		1.500
	01.6300.5441	Strom Signalanlagen, Verkehr- zeichen	gegenseitig		25.000
	01.6300.6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	einseitig		1.810.000
	01.6321.5100	Stützmauern, Felsanierung und Kaimauer Unterhalt	gegenseitig		50.000
	01.6481.5100	Marienbrücke Sohlbeobachtung	gegenseitig		18.000
	01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	gegenseitig		400.000
	01.6701.6340	Strom Straßenbeleuchtung	gegenseitig		400.000
		<b>Summe Ringnr. 50</b>		<b>658.080</b>	<b>3.677.700</b>
<b>51</b>		<b>Leitung Referat 5</b>			
	01.6100.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		600
	01.6100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.6100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		225
	01.6100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		410
	01.6100.6525	Porto	gegenseitig		225
	01.6100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		675
	01.6100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.6100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
	01.6100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6100.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		50
		<b>Summe Ringnr. 51</b>		<b>0</b>	<b>3.415</b>
<b>510</b>		<b>Bauhof Innere Verrechnung</b>			
	01.6489.1697	Innere Verrechnungen		75.000	
	01.6489.1699	Inn.Verr.Betriebsleistungen			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6495.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.6495.1694	Vortrag Verlust		46.888	
	01.6495.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		1.517.321	
	01.6495.1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal		240.346	
	01.6495.1699	I. V. Betriebsleistungen		4.500.000	
	01.6496.1693	Ausgleich Überdeckung			
	01.6496.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1402.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		5.000
	01.1402.6799	I. V. Betriebsleistungen	gegenseitig		120.000
	01.6300.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		5.000
	01.6300.6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	gegenseitig		3.000.000
	01.6489.6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	gegenseitig		1.240.000
	01.6495.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		228.033
	01.6495.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.6495.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.6495.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		6.000
	01.6495.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		80.000
	01.6496.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.6496.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		46.888
	01.6900.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		1.000
	01.6900.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		60.000
		<b>Summe Ringnr. 510</b>		<b>6.379.555</b>	<b>4.791.921</b>
<b>511</b>		<b>Gärtnereierei Innere Verrechnung</b>			
	01.5821.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.5821.1694	Vortrag Verlust		60.534	
	01.5821.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		350.000	
	01.5821.1698	Innere Verrechnungen KLR			
	01.5821.1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen		1.718.540	
	01.5829.1693	Vortrag Überdeckung			
	01.5829.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1403.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3710.6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		20.500
	01.5821.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		92.863
	01.5821.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.5821.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.5821.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		100.000
	01.5821.6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		21.500
	01.5822.6798	Innere Verrechnungen: KLR	gegenseitig		
	01.5822.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		1.325.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5823.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		289.040
	01.5824.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		62.500
	01.5829.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.5829.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		60.534
	01.5830.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 511</b>		<b>2.129.074</b>	<b>1.971.937</b>
<b>52</b>		<b>Stadtplanung</b>			
	01.6101.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.6101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		360
	01.6101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.6101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		100
	01.6101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.100
	01.6101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		680
	01.6101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		520
	01.6101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		350
	01.6101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		810
	01.6101.6525	Porto	gegenseitig		640
	01.6101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		280
	01.6101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		580
	01.6101.6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	gegenseitig		50.000
	01.6101.6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	gegenseitig		9.000
	01.6101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
	01.6101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		50
		<b>Summe Ringnr. 52</b>		<b>0</b>	<b>71.650</b>
<b>520</b>		<b>GS. St. Anton</b>			
	01.2110.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	gegenseitig		500
	01.2110.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	gegenseitig		550
	01.2110.5323	Mieten Kopierer GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	gegenseitig		3.817
	01.2110.6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	gegenseitig		200
	01.2110.6370	Druckerpatronen GS St. Anton	gegenseitig		500
	01.2110.6371	EDV Hard- und Software GS St. Anton	gegenseitig		432
	01.2110.6500	Bürobedarf GS St. Anton	gegenseitig		700
	01.2110.6510	Fachliteratur GS St. Anton	gegenseitig		1.700
	01.2110.6521	Telefon GS St. Anton	gegenseitig		100
	01.2110.6525	Porto GS St. Anton	gegenseitig		100
	01.2110.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		300

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS St. Anton			
		<b>Summe Ringnr. 520</b>		<b>0</b>	<b>8.899</b>
<b>521</b>		<b>GS Grubweg</b>			
	01.2113.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	gegenseitig		3.100
	01.2113.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	gegenseitig		600
	01.2113.5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	gegenseitig		700
	01.2113.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	gegenseitig		4.005
	01.2113.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	gegenseitig		1.500
	01.2113.6370	Druckerpatronen GS Grubweg	gegenseitig		1.900
	01.2113.6371	EDV Hard- und Software GS Grubweg	gegenseitig		840
	01.2113.6500	Bürobedarf GS Grubweg	gegenseitig		650
	01.2113.6510	Fachliteratur GS Grubweg	gegenseitig		2.300
	01.2113.6521	Telefon GS Grubweg	gegenseitig		650
	01.2113.6525	Porto GS Grubweg	gegenseitig		200
	01.2113.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 521</b>		<b>0</b>	<b>16.445</b>
<b>522</b>		<b>GS Hacklberg</b>			
	01.2116.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	gegenseitig		2.300
	01.2116.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	gegenseitig		1.100
	01.2116.5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	gegenseitig		1.000
	01.2116.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	gegenseitig		3.243
	01.2116.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	gegenseitig		500
	01.2116.6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	gegenseitig		500
	01.2116.6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	gegenseitig		478
	01.2116.6500	Bürobedarf GS Hacklberg	gegenseitig		300
	01.2116.6510	Fachliteratur GS.Hacklberg	gegenseitig		1.400
	01.2116.6521	Telefon GS Hacklberg	gegenseitig		600
	01.2116.6525	Porto GS Hacklberg	gegenseitig		200
	01.2116.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 522</b>		<b>0</b>	<b>11.621</b>
<b>523</b>		<b>GS Haidenhof</b>			
	01.2117.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	gegenseitig		2.700

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2117.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	gegenseitig		200
	01.2117.5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	gegenseitig		6.316
	01.2117.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	gegenseitig		1.900
	01.2117.6370	Druckerpatronen GS Haidenhof	gegenseitig		800
	01.2117.6371	EDV Hard- und Software GS Haidenhof	gegenseitig		2.026
	01.2117.6500	Bürobedarf GS Haidenhof	gegenseitig		1.200
	01.2117.6510	Fachliteratur GS Haidenhof	gegenseitig		1.200
	01.2117.6521	Telefon GS Haidenhof	gegenseitig		400
	01.2117.6525	Porto GS Haidenhof	gegenseitig		100
	01.2117.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	gegenseitig		250
		<b>Summe Ringnr. 523</b>		<b>0</b>	<b>17.092</b>
<b>524</b>		<b>GS Heining</b>			
	01.2118.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	gegenseitig		800
	01.2118.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	gegenseitig		1.000
	01.2118.5323	Miete Kopierer GS Heining	gegenseitig		700
	01.2118.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	gegenseitig		4.257
	01.2118.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Heining	gegenseitig		1.200
	01.2118.6370	Druckerpatronen GS Heining	gegenseitig		700
	01.2118.6371	EDV Hard- und Software GS Heining	gegenseitig		362
	01.2118.6500	Bürobedarf GS Heining	gegenseitig		700
	01.2118.6510	Fachliteratur GS Heining	gegenseitig		2.500
	01.2118.6521	Telefon GS Heining	gegenseitig		700
	01.2118.6525	Porto GS Heining	gegenseitig		200
	01.2118.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 524</b>		<b>0</b>	<b>13.119</b>
<b>525</b>		<b>GS Innstadt</b>			
	01.2119.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	gegenseitig		1.700
	01.2119.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	gegenseitig		500
	01.2119.5323	Miete Kopierer GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.883
	01.2119.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	gegenseitig		1.100
	01.2119.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2119.6371	GS Innstadt EDV Hard- und Software GS Innstadt	gegenseitig		1.113
	01.2119.6500	Bürobedarf GS Innstadt	gegenseitig		300
	01.2119.6510	Fachliteratur GS Innstadt	gegenseitig		700
	01.2119.6521	Telefon GS Innstadt	gegenseitig		300
	01.2119.6525	Porto GS Innstadt	gegenseitig		100
	01.2119.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	gegenseitig		50
		<b>Summe Ringnr. 525</b>		<b>0</b>	<b>8.546</b>
<b>528</b>		<b>GS/HS Neustift</b>			
	01.2100.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5323	Miete Kopierer GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6370	Druckerpatronen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6371	EDV Hard- und Software GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6500	Bürobedarf GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6510	Fachliteratur GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6521	Telefon GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6525	Porto GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5271	Schulausstattung: Beschaffung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5323	Miete Kopierer MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6327	EDV-Kosten an Dritte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6370	Druckerpatronen MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6371	EDV Hard- und Software MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6500	Bürobedarf MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6510	Fachliteratur MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6521	Telefon MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6525	Porto MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6530	Inserate und Veröffentlichunge MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/HS Neustift	gegenseitig		1.700

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2150.5273	Schulausstattung:	gegenseitig		700
		Instandhaltung GS/HS Neustift			
	01.2150.5323	Mieten Kopierer	gegenseitig		1.000
		GS/HS Neustift			
	01.2150.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		8.729
		G-/HS Neustift			
	01.2150.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
		GS/HS Neustift			
	01.2150.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.700
		GS/HS Neustift			
	01.2150.6371	EDV Hard- und Software	gegenseitig		3.397
		GS/HS Neustift			
	01.2150.6500	Bürobedarf GS/HS Neustift	gegenseitig		800
	01.2150.6510	Fachliteratur GS/HS Neustift	gegenseitig		1.100
	01.2150.6521	Telefon GS/HS Neustift	gegenseitig		800
	01.2150.6525	Porto GS/HS Neustift	gegenseitig		300
	01.2150.6530	Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		
		GS/HS Neustift			
	01.2150.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		400
		GS/HS Neustift			
		<b>Summe Ringnr. 528</b>		<b>0</b>	<b>22.626</b>
<b>53</b>		<b>Stadtgestaltung, Altstadtfrage</b>			
	01.6105.1670	Erstattungen für			
		Gestaltungsbeirat			
	01.6105.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		360
	01.6105.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		600
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6105.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		4.500
	01.6105.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		250
	01.6105.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.6105.6500	Bürobedarf	gegenseitig		270
	01.6105.6510	Fachliteratur	gegenseitig		315
	01.6105.6521	Telefon Fax	gegenseitig		340
	01.6105.6525	Porto	gegenseitig		315
	01.6105.6540	Dienstreisen	gegenseitig		270
	01.6105.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		10.000
		Stadtgestaltung			
	01.6105.6551	Gestaltungsbeirat	gegenseitig		15.000
	01.6105.6555	Planungskosten	gegenseitig		5.000
		Innenstadtentwicklungskonzept			
	01.6105.6580	AG Revitalisierung Innenstadt	gegenseitig		450
	01.6105.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
	01.6105.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		3.000
		<b>Summe Ringnr. 53</b>		<b>0</b>	<b>40.950</b>
<b>531</b>		<b>GS/HS St. Nikola</b>			
	01.2101.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	01.2101.5273	Schulausstattung:	gegenseitig		
		Instandhaltung GS St. Nikola			
	01.2101.5323	Miete Kopierer	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	01.2101.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	01.2101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
		GS St. Nikola			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2101.6371	EDV Hard- und Software GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6500	Bürobedarf GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6510	Fachliteratur GS ST Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6521	Telefon GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6525	Porto GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5271	Schulausstattung: Beschaffung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5323	Miete Kopierer MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6327	EDV-Kosten an Dritte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6370	Druckerpatronen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6371	EDV Hard- und Software MS st. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6500	Bürobedarf MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6510	Fachliteratur MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6521	Telefon MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6525	Porto MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/HS St. Nikola	gegenseitig		4.800
	01.2151.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS St. Nikol	gegenseitig		1.300
	01.2151.5323	Miete Kopierer GS/HS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / G-/HS St.Nikola	gegenseitig		14.769
	01.2151.6327	EDV-Kosten an Dritte GS/HS St. Nikola	gegenseitig		1.000
	01.2151.6370	Druckerpatronen GS/HS St. Nikola	gegenseitig		2.500
	01.2151.6371	EDV Hard- und Software GS/HS St. Nikola	gegenseitig		2.383
	01.2151.6500	Bürobedarf GS/HS St. Nikola	gegenseitig		2.000
	01.2151.6510	Fachliteratur GS/HS St. Nikola	gegenseitig		2.700
	01.2151.6521	Telefon GS/HS St. Nikola	gegenseitig		1.600
	01.2151.6525	Porto GS/HS St. Nikola	gegenseitig		1.100
	01.2151.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS/HS St. Nikola	gegenseitig		200
	01.2151.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/HS St. Nikola	gegenseitig		500
		<b>Summe Ringnr. 531</b>		<b>0</b>	<b>34.852</b>
<b>532</b>		<b>Staatl. Realschule</b>			
	01.2200.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	gegenseitig		1.800
	01.2200.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	gegenseitig		1.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	gegenseitig		5.500
	01.2200.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	gegenseitig		12.112
	01.2200.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	gegenseitig		1.000
	01.2200.6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	gegenseitig		1.000
	01.2200.6371	EDV Hard- und Software Staatl. Realschule	gegenseitig		3.082
	01.2200.6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
	01.2200.6510	Fachliteratur Staatl. Realschule	gegenseitig		5.000
	01.2200.6521	Telefon Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
	01.2200.6525	Porto Staatl. Realschule	gegenseitig		1.300
	01.2200.6530	Inserate und Veröffentlichungen Staatl. Realschule	gegenseitig		2.400
	01.2200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	gegenseitig		2.300
		<b>Summe Ringnr. 532</b>		<b>0</b>	<b>41.994</b>
<b>533</b>		<b>Gymn. Leopoldinum</b>			
	01.2301.5271	Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		2.800
	01.2301.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.000
	01.2301.5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		2.700
	01.2301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		15.835
	01.2301.6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.600
	01.2301.6370	Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.500
	01.2301.6371	EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.604
	01.2301.6500	Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.300
	01.2301.6510	Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.200
	01.2301.6521	Telefon Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.000
	01.2301.6525	Porto Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.000
	01.2301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		700
	01.2301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		600
		<b>Summe Ringnr. 533</b>		<b>0</b>	<b>38.839</b>
<b>534</b>		<b>Adalbert Stifter Gymnasium</b>			
	01.2302.5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		7.000
	01.2302.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.400
	01.2302.5323	Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		6.000
	01.2302.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		17.342

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.6327	Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.500
	01.2302.6370	Adalbert-Stifter-Gymnasium Druckerpatronen	gegenseitig		2.500
	01.2302.6371	Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV Hard- und Software	gegenseitig		4.390
	01.2302.6500	Adalbert-Stifter-Gymnasium Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.2302.6510	Adalbert-Stifter-Gymnasium Fachliteratur	gegenseitig		4.300
	01.2302.6521	Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefon	gegenseitig		2.000
	01.2302.6525	Adalbert-Stifter-Gymnasium Porto	gegenseitig		1.200
	01.2302.6530	Adalbert-Stifter-Gymnasium Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		500
	01.2302.6589	Adalbert-Stifter-Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
		<b>Summe Ringnr. 534</b>		<b>0</b>	<b>53.132</b>
<b>535</b>		<b>Staatl. Wirtschaftsschule</b>			
	01.2431.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.300
	01.2431.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.300
	01.2431.5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		800
	01.2431.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.002
	01.2431.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		800
	01.2431.6370	Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.000
	01.2431.6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.813
	01.2431.6500	Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.800
	01.2431.6510	Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		5.500
	01.2431.6521	Telefon Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.500
	01.2431.6525	Porto Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.200
	01.2431.6530	Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.500
	01.2431.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 535</b>		<b>0</b>	<b>25.515</b>
<b>536</b>		<b>Staatl. Fachoberschule</b>			
	01.2601.5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	gegenseitig		4.000
	01.2601.5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	gegenseitig		3.500
	01.2601.5323	Miete Kopierer FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	gegenseitig		3.669

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2601.6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	gegenseitig		19.000
	01.2601.6370	Druckerpatronen FOS/BOS	gegenseitig		6.500
	01.2601.6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	gegenseitig		8.811
	01.2601.6500	Bürobedarf FOS/BOS	gegenseitig		700
	01.2601.6510	Fachliteratur FOS/BOS	gegenseitig		7.000
	01.2601.6521	Telefon FOS/BOS	gegenseitig		5.500
	01.2601.6525	Porto FOS/BOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.6530	Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	gegenseitig		3.500
	01.2601.6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 536</b>		<b>0</b>	<b>63.180</b>
<b>537</b>		<b>Förderzentrum</b>			
	01.2701.5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	gegenseitig		3.900
	01.2701.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	gegenseitig		250
	01.2701.5323	Miete Kopierer Förderzentrum	gegenseitig		2.600
	01.2701.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		5.970
	01.2701.6327	EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	gegenseitig		1.500
	01.2701.6370	Druckerpatronen Förderzentrum	gegenseitig		1.700
	01.2701.6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	gegenseitig		1.735
	01.2701.6500	Bürobedarf Förderzentrum	gegenseitig		1.400
	01.2701.6510	Fachliteratur Förderzentrum	gegenseitig		900
	01.2701.6521	Telefon Förderzentrum	gegenseitig		1.600
	01.2701.6525	Porto Förderzentrum	gegenseitig		350
	01.2701.6530	Inserate und Veröffentlichunge Förderzentrum	gegenseitig		
	01.2701.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	gegenseitig		600
		<b>Summe Ringnr. 537</b>		<b>0</b>	<b>22.505</b>
<b>54</b>		<b>Verkehrsplanung</b>			
	01.8201.1710	ÖPNV-Zuweisung		450.000	
	01.6107.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.6107.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		400
	01.6107.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.000
	01.6107.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.488
	01.6107.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.6107.6500	Bürobedarf	gegenseitig		200
	01.6107.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		300
	01.6107.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		100
	01.6107.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.6107.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.6107.6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	gegenseitig		25.000
	01.6107.6551	Planungskosten allgemein	gegenseitig		50.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6107.6589	Fahrradverkehr			550
	01.6107.6610	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		3.000
		Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	gegenseitig		
	01.6107.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		100
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.8201.7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	gegenseitig		49.500
	01.8201.7151	ÖPNV-Zuweisung	gegenseitig		450.000
	01.8201.7152	ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 54</b>		<b>450.000</b>	<b>586.538</b>
<b>55</b>		<b>Vermessung</b>			
	01.6123.1000	Verwaltungsgebühren extern		3.500	
	01.6123.1001	Katastrerauszug zur Bauvorlage			
	01.6123.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge			
	01.6123.1544	Feldgeschworenengebühren		8.000	
	01.6123.1551	Versicherungsleistungen			
	01.6123.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6123.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.6123.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	gegenseitig		500
	01.6123.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		600
	01.6123.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		300
	01.6123.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.6123.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		200
	01.6123.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		28.000
	01.6123.6327	Wartungskosten Software GDV	gegenseitig		43.600
	01.6123.6360	Feldgeschworene	gegenseitig		5.500
	01.6123.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.500
	01.6123.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		520
	01.6123.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.400
	01.6123.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.6123.6521	Telefon Fax	gegenseitig		750
	01.6123.6525	Porto	gegenseitig		200
	01.6123.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.200
	01.6123.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	gegenseitig		1.500
	01.6123.6580	Einkauf Basisdaten	gegenseitig		6.200
	01.6123.6719	Katastrerauszug zur Bauvorlage-Abgabe LVG	gegenseitig		
	01.6123.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.400
		<b>Summe Ringnr. 55</b>		<b>11.500</b>	<b>93.670</b>
<b>56</b>		<b>Bauordnungsamt</b>			
	01.6131.1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen		175.000	
	01.6131.1101	Wertgutachten Ersätze		5.000	
	01.6131.1517	Ersätze für Statiken		200.000	
	01.6131.1549	Sonstige Kostenersätze		5.000	
	01.6131.2600	Bußgelder u.ä.		2.500	
	01.6131.2602	Zwangsgelder		1.000	
	01.6131.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.6131.5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		500
	01.6131.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.6131.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		4.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6131.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		2.000
	01.6131.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6131.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		800
	01.6131.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.300
	01.6131.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.6131.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		600
	01.6131.5830	Getränke	gegenseitig		300
	01.6131.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		810
	01.6131.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		10.000
	01.6131.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.6131.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.6131.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.6131.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.200
	01.6131.6525	Porto	gegenseitig		4.500
	01.6131.6530	Veröffentlichungen und Inserate	gegenseitig		450
	01.6131.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.6131.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		10.000
	01.6131.6557	Statik für fremde Rechnung	gegenseitig		200.000
	01.6131.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.000
		Hausnummernschilder			
	01.6131.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		850
		<b>Summe Ringnr. 56</b>		<b>388.500</b>	<b>246.410</b>
<b>57</b>		<b>Bauhof</b>			
	01.1402.1710	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.6300.1347	Verkauf von Altmaterial		1.000	
	01.6300.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		4.000	
	01.6300.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6300.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5.000	
	01.6489.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		11.400	
	01.6489.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	
	01.6489.1540	Schadensersatz			
	01.6489.1544	Winterdienst für Private		60.000	
	01.6489.1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen		30.000	
	01.6495.1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken		31.000	
	01.6495.1305	Verkauf von Getränken		600	
	01.6495.1347	Verkauf von Altmaterial		3.000	
	01.6495.1411	Mieten		30	
	01.6495.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		90.000	
	01.6495.1544	Dienstleistungsersatz			
	01.6495.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6495.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		30.000	
	01.6495.1599	Sonstige Einnahmen		30.000	
	01.6497.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Tankstelle			
	01.6497.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten			
		Tankstelle			
	01.6497.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			
		Tankstelle			
	01.6497.1599	Sonstige Einnahmen			
		Tankstelle			
	01.1402.5100	Unterhalt	gegenseitig		5.000
	01.6300.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	gegenseitig		455.000
	01.6300.5169	Unterhalt Bänke	gegenseitig		13.500
	01.6300.5442	Strom Aufzug Poststeg	gegenseitig		5.000
	01.6300.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		40.000
	01.6300.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6489.5139	Streuut	gegenseitig		160.000
	01.6489.5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	gegenseitig		82.000
	01.6489.5292	Alarmanlage	gegenseitig		2.000
	01.6489.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		12.000
	01.6489.5580	Winterdienst durch Private	gegenseitig		145.000
		KfZ-Kosten an Dritte			
	01.6489.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		11.400
	01.6495.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		70.000
	01.6495.5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	gegenseitig		10.000
	01.6495.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.6495.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		31.000
	01.6495.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		48.000
		Instandhaltung			
	01.6495.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		1.000
	01.6495.5320	Miete, Verbrauch	gegenseitig		3.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6495.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		290.000
	01.6495.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6495.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		215.000
	01.6495.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		300.000
	01.6495.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		45.000
	01.6495.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		32.000
	01.6495.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.6495.5810	Lebensmittel	gegenseitig		30.000
	01.6495.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		600
	01.6495.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		1.620
	01.6495.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		7.500
	01.6495.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		6.000
	01.6495.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		3.000
	01.6495.6430	Haftpflchtversicherungen	gegenseitig		
	01.6495.6500	Bürobedarf	gegenseitig		6.000
	01.6495.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.200
	01.6495.6521	Telefon Fax	gegenseitig		4.500
	01.6495.6525	Porto	gegenseitig		700
	01.6495.6540	Wegstreckenentschädigung	gegenseitig		200
	01.6495.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.6495.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.700
	01.6495.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6495.6800	Abschreibungen	gegenseitig		211.114
	01.6495.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		55.880
	01.6497.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6497.5040	Tankstelle Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.5540	Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.6361	Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.6411	Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.6551	Steuerberatungskosten Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Tankstelle	gegenseitig		
	01.6900.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	gegenseitig		20.000
	01.6900.5440	Strom	gegenseitig		100
	01.6900.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		200
	01.6900.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		5.000
	01.6900.6750	Entsorgungskosten	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 57</b>		<b>297.030</b>	<b>2.336.214</b>
<b>58</b>		<b>Straßenreinigung</b>			
	01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren		635.000	
	01.6751.1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse		100.607	
	01.6751.1544	Dienstleistungersatz			
	01.6751.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6751.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH			
	01.6751.1599	Vermischte Einnahmen		30.000	
	01.6751.1694	Innere Verrechnungen Reinigungskosten			
	01.6751.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		205.000	
	01.6751.1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen		281.500	
	01.6751.2090	Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung			
	01.6751.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen		271.962	
	01.6752.1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen		3.000	
	01.6752.1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen		25.000	
	01.6489.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	einseitig		180.000
	01.6751.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		7.000
	01.6751.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		32.100
	01.6751.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		83.000
	01.6751.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		56.250
	01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		56.000
	01.6751.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		9.500
	01.6751.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		10.290
	01.6751.6331	Werkstättenbedarf Verbrauch	gegenseitig		4.000
	01.6751.6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	gegenseitig		40.000
	01.6751.6521	Telefon	gegenseitig		250

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6751.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		1.250
	01.6751.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
	01.6751.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		108.335
	01.6751.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	gegenseitig		200.000
	01.6751.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		50.000
	01.6751.6800	Abschreibungen	gegenseitig		8.708
	01.6751.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.099
	01.6751.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.6752.5139	Strg im Allgemeininteresse	gegenseitig		77.000
	01.6752.5202	Papierkörbe	gegenseitig		9.000
	01.6752.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		25.000
	01.6752.6580	Sper müllabfuhr	gegenseitig		4.500
	01.6752.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6752.6794	I.V.Altstadt wegen Fremdenverk	einseitig		
	01.6752.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		33.000
	01.6752.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	einseitig		281.500
		<b>Summe Ringnr. 58</b>		<b>1.552.069</b>	<b>1.279.282</b>
<b>59</b>		<b>Stadtentwässerung</b>			
	01.7000.1111	Abwassergebühren		6.005.000	
	01.7000.1112	Entsorgungsgebühren FES		8.000	
	01.7000.1114	Niederschlagswassergebühren		1.720.000	
	01.7000.1119	Sonstige Entwässerungsgebühren löschen			
	01.7000.1599	Sonstige Einnahmen		10.000	
	01.7000.1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790		1.810.000	
	01.7000.1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen		20.000	
	01.7000.2090	Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung			
	01.7000.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen		575.691	
	01.7181.1450	Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage		1.481	
	01.7181.1599	Sonstige Einnahmen		50.000	
	01.7181.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge			
	01.7181.2720	Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten		738.000	
	01.7182.1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage		7.000	
	01.7182.1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz		7.000	
	01.7182.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		2.500	
	01.7182.1550	Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage			
	01.7182.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		500	
	01.7196.1116	Abgaben von Abwassereinleitern		400	
	01.7000.5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	gegenseitig		230.000
	01.7000.5152	Kanalsanierungen	gegenseitig		300.000
	01.7000.5158	Unterhalt Sonderbauwerke	gegenseitig		120.000
	01.7000.5159	Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof	gegenseitig		
	01.7000.5300	Gestattungsverträge	gegenseitig		7.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.500
	01.7000.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		14.800
	01.7000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		20.000
	01.7000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		20.000
	01.7000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.200
	01.7000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		6.700
	01.7000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		4.500
	01.7000.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		4.000
	01.7000.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	gegenseitig		8.000
	01.7000.6340	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		200.000
	01.7000.6360	Kanaldatenbank	gegenseitig		15.000
	01.7000.6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	gegenseitig		75.000
	01.7000.6369	Fäkalschlammabfuhr	gegenseitig		7.000
	01.7000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.7000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.100
	01.7000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		700
	01.7000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		8.200
	01.7000.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.7000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.000
	01.7000.6551	Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	gegenseitig		10.000
	01.7000.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		6.400
	01.7000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		10.000
	01.7000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.000
	01.7000.6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	gegenseitig		87.000
	01.7000.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		349.688
	01.7000.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	einseitig		40.346
	01.7000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		130.000
	01.7000.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.505.000
	01.7000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.478.000
	01.7000.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7181.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		90.000
	01.7181.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		400.000
	01.7181.5041	Unterhalt Prozessleittechnik	gegenseitig		40.000
	01.7181.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		10.000
	01.7181.5220	Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	gegenseitig		8.000
	01.7181.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.7181.5400	Privatreinigung	gegenseitig		28.000
	01.7181.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		400
	01.7181.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7181.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		20
	01.7181.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		13.500
	01.7181.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		7.500
	01.7181.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		13.000
	01.7181.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		500
	01.7181.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.080
	01.7181.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		5.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7181.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		5.000
	01.7181.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		510.000
	01.7181.6343	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		400.000
	01.7181.6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	gegenseitig		550.000
	01.7181.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.7181.6430	Versicherungen	gegenseitig		25.500
	01.7181.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.7181.6510	Fachliteratur	gegenseitig		500
	01.7181.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.7181.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.500
	01.7181.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		8.000
	01.7181.6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	gegenseitig		10.000
	01.7181.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7181.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		7.000
	01.7181.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		39.305
	01.7181.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		35.000
	01.7181.6800	Abschreibungen	gegenseitig		676.000
	01.7181.6820	Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		738.000
	01.7181.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		266.000
	01.7181.8640	Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		738.000
	01.7182.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		2.000
	01.7182.5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	gegenseitig		1.481
	01.7182.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		260
	01.7182.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.7182.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7182.6414	Rückzahlung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7182.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.800
	01.7182.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	einseitig		
	01.7196.6496	Abwasserabgabe	gegenseitig		250.000
		<b>Summe Ringnr. 59</b>		<b>10.955.572</b>	<b>9.554.630</b>
<b>60</b>		<b>Bestattungswesen</b>			
	01.7500.1000	Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung		11.000	
	01.7500.1141	Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen		400.000	
	01.7500.1142	Grabgebühren		420.000	
	01.7500.1143	Leichenhausgebühren extern		2.000	
	01.7500.1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)		4.000	
	01.7500.1148	Bestattungsgebühren Grünflächenanteil		113.400	
	01.7500.1349	Sonstige Einnahmen			
	01.7500.1410	Mieten für Garagen		300	
	01.7500.1619	Kriegsgräber Pflegeaufwand siehe 7501 !!!!!			
	01.7500.1699	I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679		83.215	

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7500.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen			
	01.7501.1611	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber		24.600	
	01.7501.1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land		12.300	
	01.7500.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		25.000
	01.7500.5144	Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	gegenseitig		1.000
	01.7500.5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	gegenseitig		30.000
	01.7500.5180	Abfallbeseitigung	gegenseitig		22.000
	01.7500.5310	Mieten Leichenräume Klinikum	gegenseitig		
	01.7500.5400	Privatreinigung WC Am Severinstor 7	gegenseitig		12.000
	01.7500.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		750
	01.7500.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.7500.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		800
	01.7500.5440	Strom	gegenseitig		10.000
	01.7500.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.000
	01.7500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		500
	01.7500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
	01.7500.6360	Fremdleistungen Bestattungen	gegenseitig		220.000
	01.7500.6361	Pflegeleistungen durch Dritte	gegenseitig		200.000
	01.7500.6362	Grabmalprüfungen	gegenseitig		6.000
	01.7500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.7500.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7500.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		1.000
	01.7500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.7500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		200
	01.7500.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.500
	01.7500.6525	Porto	gegenseitig		1.500
	01.7500.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.7500.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.200
	01.7500.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.7500.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		81.387
	01.7500.6798	Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	einseitig		5.000
	01.7500.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	einseitig		40.000
	01.7500.6800	Abschreibungen	gegenseitig		165.193
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		67.581
	01.7500.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		21.556
	01.7501.5165	Grünflächenanteil an 7500	gegenseitig		113.400
	01.7501.5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	gegenseitig		2.000
	01.7501.6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	gegenseitig		45.000
	01.7501.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		3.000
	01.7501.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	einseitig		83.215
		<b>Summe Ringnr. 60</b>		<b>1.070.815</b>	<b>1.168.782</b>
<b>61</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>			
	01.7900.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen		100	
	01.7900.1513	Ersatz für Unterhalt WLAN		2.856	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7900.1610	Erstattungen des Landes für Zensus			
	01.7916.1599	Einnahmen Donaustrategie			
	01.7916.1710	Zuweisungen für Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum			
	01.8780.1190	Veranstaltungserlöse		100	
	01.8780.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		20.900	
	01.8780.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.		8.000	
	01.8780.1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern		28.500	
	01.8780.1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten		28.500	
	01.8781.1410	Mieten Gründerzentrum Passau		25.000	
	01.8781.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		5.300	
	01.8781.1500	Verrechnung von Dienstleistungen		100	
	01.8781.1510	Ersätze für TPP		3.000	
	01.8781.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.		620.000	
	01.8781.1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau		45.000	
	01.8782.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut			
	01.8782.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut		70.000	
	01.8783.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf		70.000	
	01.7900.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		18.000
	01.7900.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		90
	01.7900.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		190
	01.7900.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		610
	01.7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		450
	01.7900.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.200
	01.7900.6360	Mietspiegel	gegenseitig		
	01.7900.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		275
	01.7900.6500	Bürobedarf	gegenseitig		600
	01.7900.6510	Fachliteratur	gegenseitig		490
	01.7900.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.7900.6525	Porto	gegenseitig		1.350
	01.7900.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.900
	01.7900.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.000
	01.7900.6556	Zensus	gegenseitig		
	01.7900.6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	gegenseitig		2.500
	01.7900.6584	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.015
	01.7900.6587	Weihnachtsbeleuchtung -	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		finanziert aus Spende ECE; s.a. 01.7900.1770			
	01.7900.6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	gegenseitig		10.000
	01.7900.6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	gegenseitig		5.000
	01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		14.600
	01.7900.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		1.000
	01.7900.7131	Regionalmanagement	gegenseitig		10.000
	01.7900.7170	IT-Förderung	gegenseitig		
	01.7900.7171	Projektförderung	gegenseitig		10.000
		New Horizons			
	01.7916.6317	Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donaauraum	gegenseitig		
	01.7916.6318	Donaustrategie	gegenseitig		
	01.7916.7180	Navigation Academy	gegenseitig		
	01.7916.7181	Projektförderung Regional management	gegenseitig		
	01.8200.7120	Zuschuss Donaufähre Oberrzell	gegenseitig		
	01.8261.7130	Umlagezahlung an den Zweckver- band Verkehrslandepl.Vilshofen	gegenseitig		20.000
	01.8780.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		100
	01.8780.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		100
	01.8780.6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		16.460
	01.8780.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.8780.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		20.900
	01.8780.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		8.000
	01.8780.6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		3.000
	01.8780.6521	Telefon	gegenseitig		100
	01.8780.6525	Porto	gegenseitig		400
	01.8780.6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		11.000
	01.8780.6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		25.000
	01.8780.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		400
	01.8781.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.8781.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.8781.5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	gegenseitig		50.000
	01.8781.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		9.000
	01.8781.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.8781.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		5.300
	01.8781.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		620.000
	01.8781.6500	Bürobedarf	gegenseitig		100
	01.8781.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		4.800
	01.8781.6521	Telefon	gegenseitig		400
	01.8781.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.8781.6540	Dienstreisen	gegenseitig		800
	01.8781.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.000
	01.8781.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.8781.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8782.7120	Sonstige Betriebsleistungen Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	gegenseitig		
	01.8782.7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		70.000
	01.8783.7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		70.000
		<b>Summe Ringnr. 61</b>		<b>927.356</b>	<b>1.027.880</b>
<b>62</b>		<b>Passau Tourismus und Stadtmarketing</b>			
	01.7605.1459	Pachten Städtereklame		35.000	
	01.7900.1670	Rückerstattung IT-Förderung			
	01.7902.1336	Verkauf von Karten			
	01.7902.1597	Durchlauf Gästeführungen		5.000	
	01.7902.1599	Übernahme Anfangsbestand			
	01.7910.1599	Vermischte Einnahmen Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze			
	01.7910.1770	Sponsoring, Spenden			
	01.7901.6610	Mitgliedsbeitrag Tourismusver- band Ostbayern e.V.	einseitig		
	01.7901.7097	Zuschuß Passau Tourismus e.V.	einseitig		
	01.7902.6318	Durchlauf Gästeführungen	gegenseitig		9.000
	01.7902.6326	Kulinariktour	gegenseitig		
	01.7902.6589	Abwicklung Verein	gegenseitig		10.000
	01.7910.5190	Unterhalt Weihnachts- beleuchtung	gegenseitig		10.000
	01.7910.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	01.7910.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.7910.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.7910.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	01.7910.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.7910.6321	Marketing	gegenseitig		80.000
	01.7910.6322	Lizenzgebühren Veranstaltungs- kalender	gegenseitig		
	01.7910.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	gegenseitig		
	01.7910.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.7910.6500	Bürobedarf	gegenseitig		900
	01.7910.6510	Fachliteratur	gegenseitig		300
	01.7910.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.7910.6525	Porto	gegenseitig		800
	01.7910.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.600
	01.7910.6580	Messeauftritte und Ausstellungen	gegenseitig		15.000
	01.7910.6581	Geschäftsausgaben	gegenseitig		750
	01.7910.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		
	01.7910.6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	gegenseitig		5.500
	01.7910.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		12.000
	01.7910.7130	Zuschüsse Passau- Card	gegenseitig		8.097
	01.7910.7170	Projektförderung sonstige	gegenseitig		
	01.7910.7171	Zuschüsse für Passau-Card	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7910.7172	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	gegenseitig		
	01.7910.7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	gegenseitig		25.000
	01.7910.7181	Projektförderung sonstige	gegenseitig		4.750
	01.7910.7182	Förderung City Marketing	gegenseitig		60.000
	01.7910.7183	Ausfallbürgschaft Barockfest	gegenseitig		
	01.7910.7184	Standortkampagne	gegenseitig		50.000
		<b>Summe Ringnr. 62</b>		<b>40.000</b>	<b>298.447</b>
<b>63</b>		<b>Arbeit und Qualifikation , Ehrenamt und Senioren</b>			
	01.4821.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung		65.000	
	01.4823.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FIM			
	01.4823.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit Flüchtlingsintegrationsmaßnahme			
	01.7912.1390	Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen		17.500	
	01.7912.1593	Inserate im Seniorenprogramm		5.000	
	01.7912.1602	Förderung Anlaufstelle für ältere Menschen			
	01.7912.1609	Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst		500	
	01.7912.1770	Spenden Seniorenveranstaltungen			
	01.7912.1771	Einnahmen Seniorenveranstaltungen		5.000	
	01.7912.1772	Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe			
	01.7912.1773	Spenden Flüchtlinge			
	01.7916.1618	Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)			
	01.4071.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.4701.7060	Altenclubs der Pfarreien	gegenseitig		3.515
	01.4705.7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	gegenseitig		28.000
	01.4821.6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	gegenseitig		65.000
	01.4823.6780	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	gegenseitig		
	01.7912.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		180
	01.7912.5212	Ausstattung Citykümmerer	gegenseitig		2.000
	01.7912.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	01.7912.5622	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig		500
	01.7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		450
	01.7912.6322	Druckkosten Seniorenprogramm	gegenseitig		4.900
	01.7912.6360	Kinderfest Bschütt	gegenseitig		
	01.7912.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		75
	01.7912.6500	Bürobedarf	gegenseitig		550
	01.7912.6510	Fachliteratur	gegenseitig		190
	01.7912.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		1.150
	01.7912.6525	Porto	gegenseitig		1.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7912.6526	Porto Seniorenprogramm	gegenseitig		4.100
	01.7912.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.800
	01.7912.6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.7912.6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	einseitig gebend		
	01.7912.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.295
	01.7912.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7912.7090	Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	einseitig gebend		
	01.7912.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		3.800
	01.7912.7099	Durchführung Senioren veranstaltung	gegenseitig		21.000
	01.7912.7170	Nette Toilette	gegenseitig		1.500
	01.7912.7180	Förderung CityService	gegenseitig		8.000
	01.7912.7181	Projektförderung	gegenseitig		10.000
	01.7912.7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	gegenseitig		40.000
	01.7912.7183	Zuschuss an Passgenau	gegenseitig		30.000
	01.7912.7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	gegenseitig		4.000
	01.7912.7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	gegenseitig		5.000
	01.7916.6319	Ehrenamt	gegenseitig		8.000
		<b>Summe Ringnr. 63</b>		<b>93.000</b>	<b>249.005</b>
<b>64</b>		<b>Wirtschaft, Marketing, Arbeit</b>			
	01.7940.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		350
	01.7940.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		250
	01.7940.6360	Pflege Passau-App	gegenseitig		10.000
	01.7940.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.7940.6500	Bürobedarf	gegenseitig		90
	01.7940.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		100
	01.7940.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		600
	01.7940.6525	Porto	gegenseitig		120
	01.7940.6541	Dienstreisen	gegenseitig		450
	01.7940.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		450
	01.7940.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.530
	01.7940.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.7940.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 64</b>		<b>0</b>	<b>14.540</b>
<b>65</b>		<b>Jugendamt Verwaltung</b>			
	01.4071.1001	Verwaltungsgebühren Adoptionswesen			
	01.4071.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.4071.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		500
	01.4071.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		4.500
	01.4071.5321	Miete für PKW	gegenseitig		
	01.4071.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		5.700
	01.4071.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.4071.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		3.000
	01.4071.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.4071.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		450
	01.4071.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.700

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4071.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.4071.5690	Supervision	gegenseitig		4.600
	01.4071.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		3.000
	01.4071.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		17.500
	01.4071.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		3.500
	01.4071.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.500
	01.4071.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.400
	01.4071.6521	Telefon Fax	gegenseitig		5.000
	01.4071.6522	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4071.6525	Porto	gegenseitig		12.000
	01.4071.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.600
	01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		8.000
	01.4071.6587	Jugendamtsleitertagung	gegenseitig		
	01.4071.6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	gegenseitig		1.000
	01.4071.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.4071.6598	Jugendhilfeplanung	gegenseitig		
	01.4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 65</b>		<b>0</b>	<b>84.950</b>
<b>66</b>		<b>Kommunale Jugendarbeit</b>			
	01.4605.1771	Streetwork Spenden			
	01.4608.1109	Zeughaus Eintritte und dgl.		9.000	
	01.4608.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum		800	
	01.4608.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte		300	
	01.4608.1599	Einnahmen Zeughauscafe		18.000	
	01.4608.1771	Zeughaus Spende Spielmobil			
	01.4609.1109	Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen		2.000	
	01.4605.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4605.6580	Streetwork Verfügungsgeld	gegenseitig		
	01.4605.6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	einseitig gebend		
	01.4608.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.000
	01.4608.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4608.6319	Veranstaltungen im Zeughaus	gegenseitig		20.000
	01.4608.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.4608.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		600
	01.4608.6500	Bürobedarf	gegenseitig		900
	01.4608.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.4608.6525	Porto	gegenseitig		200
	01.4608.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		3.000
	01.4608.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		500
	01.4608.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		22.000
	01.4608.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		200
	01.4608.6798	Innere Verrechnungen	einseitig		
	01.4608.7092	Zuschuß Zeughaus für lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4609.5510	Unterhalt Streetbus/Spielmobil	gegenseitig		2.400
	01.4609.5540	Betriebs- und Schmierstoffe Streetbus,Spielmobil	gegenseitig		1.000
	01.4609.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.150
	01.4609.5560	Sreetbus, Spielmobil Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.600

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Sreetbus, spielmobil			
	01.4609.6319	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		25.400
	01.4609.6510	Fachliteratur	gegenseitig		180
	01.4609.6521	Telefon/Handy	gegenseitig		800
		Streetwork			
	01.4609.6580	Verfügungsgeld	gegenseitig		1.000
		Streetwork			
	01.4609.6589	Familien Leben in Passau	gegenseitig		15.000
	01.4609.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.4609.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	gegenseitig		4.000
	01.4609.7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	gegenseitig		14.000
	01.4609.7097	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		
	01.4609.7098	Familien Leben in Passau	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 66</b>		<b>30.100</b>	<b>118.230</b>
<b>67</b>		<b>EU-Koordination und Förderangelegenheiten</b>			
	01.7916.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.7916.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	01.7916.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.7916.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.7916.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7916.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.7916.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		
	01.7916.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.7916.6525	Porto	gegenseitig		
	01.7916.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.7916.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7916.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Sonstige Betriebsleistungen			
		<b>Summe Ringnr. 67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>		<b>Sozialamt Verwaltung</b>			
	01.4011.1000	Verwaltungsgebühren		700	
	01.4011.1680	Rückerstattung Zuschuß BRK			
	01.4011.1771	Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen			
	01.4011.2600	Bußgelder u.ä.		2.600	
	01.4042.1000	Verwaltungsgebühren WOG		50	
	01.4042.2600	Bußgelder WOG		500	
	01.4011.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4011.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		6.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.4011.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		2.000
	01.4011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.800
	01.4011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.000
	01.4011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		250
	01.4011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		800
	01.4011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		15.000
	01.4011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
	01.4011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.4011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.700
	01.4011.6525	Porto	gegenseitig		7.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.000
	01.4011.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	gegenseitig		
	01.4011.6581	Bankgebühren	gegenseitig		1.000
	01.4011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.000
	01.4011.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		2.400
	01.4011.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig		
	01.4011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.500
	01.4011.7099	Altenhilfe - Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4011.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		1.000
	01.4011.7181	Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	gegenseitig		3.000
		<b>Summe Ringnr. 68</b>		<b>3.850</b>	<b>57.650</b>
<b>69</b>		<b>Tourismus</b>			
	01.7902.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		43.000	
	01.7902.1319	Passau Card		15.000	
	01.7902.1330	Verkauf von Drucksachen		1.500	
	01.7902.1331	Voucher		6.000	
	01.7902.1332	Verkauf von Artikel		8.000	
	01.7902.1510	Ersätze für Ausgaben		500	
	01.7902.1544	Provision Gästeführungen		110.000	
	01.7902.1545	Eintritt Rathaussaal		20.000	
	01.7902.1546	Zimmervermittlung		5.000	
	01.7902.1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ		12.000	
	01.7902.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		7.000	
	01.7902.1593	Werbeteilung		70.000	
	01.7902.1598	Durchlauf Gästeführungen			
	01.7902.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.7902.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.7902.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		400
	01.7902.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		2.000
	01.7902.6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	gegenseitig		6.000
	01.7902.6313	Abgaben Rathaussäle	gegenseitig		1.000
	01.7902.6317	Durchlauf Gästeführungen Verein bis Juli 2016	gegenseitig		
	01.7902.6319	Passau Card	gegenseitig		15.000
	01.7902.6320	Anzeigen	gegenseitig		75.000
	01.7902.6321	Voucher	gegenseitig		7.000
	01.7902.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.500
	01.7902.6323	Broschüren	gegenseitig		50.000
	01.7902.6325	Einkaufsartikel	gegenseitig		5.200
	01.7902.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.7902.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.7902.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		20.000
	01.7902.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		13.000
	01.7902.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7902.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.7902.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7902.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		6.000
	01.7902.6525	Porto	gegenseitig		10.000
	01.7902.6540	Dienstreisen	gegenseitig		4.000
	01.7902.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		600
	01.7902.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		4.000
	01.7902.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.7902.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		32.000
		<b>Summe Ringnr. 69</b>		<b>298.000</b>	<b>262.200</b>
<b>70</b>		<b>Stelle für besondere Rechtsfragen</b>			
	01.0232.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.0232.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0232.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0232.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.0232.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.0232.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		
	01.0232.6525	Porto	gegenseitig		
	01.0232.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.0232.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0232.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>		<b>Veranstaltungen</b>			
	01.3701.1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche		5.000	
	01.3701.1431	Grundstücklastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1160	Eintrittsgelder Eisarena		145.000	
	01.8400.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		246.000	
	01.8400.1300	Verkauf Kiosk Eisarena (Getränke, Lebensmittel)			
	01.8400.1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände		232.500	
	01.8400.1412	Mieteinnahmen X-Point		20.000	
	01.8400.1413	Mieteinnahmen Eisarena			
	01.8400.1414	Mieteinnahmen Maidult		330.000	
	01.8400.1415	Mieteinnahmen Herbstdult		235.000	
	01.8400.1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse		180.000	
	01.8400.1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt		205.000	
	01.8400.1450	Verpachtung Photovoltaikanlage		8.000	
	01.8400.1522	Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle			
	01.8400.1550	Ersätze Versicherungen		1.500	
	01.8400.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		188.000	
	01.8400.1556	Erstattung Vorsteuer			
	01.8400.1599	Vermischte Einnahmen		30.000	
	01.8401.1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze		200	
	01.8401.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.3701.5310	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		5.000
	01.3701.5410	Haus-, Grundstücklasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		500
	01.3701.5440	Energiekosten Heiliggeistkirche	gegenseitig		3.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.5010	Großer Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5012	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	gegenseitig		10.000
	01.8400.5040	Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	gegenseitig		
	01.8400.5100	Unterhalt Freigelände	gegenseitig		10.000
	01.8400.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		
	01.8400.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.8400.5310	Miete an Event GmbH	gegenseitig		2.045.000
	01.8400.5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	gegenseitig		7.500
	01.8400.5312	Miete Büroräume Dr. Ernst-Derra-Straße	gegenseitig		
	01.8400.5313	Miete an Event GmbH	gegenseitig		
	01.8400.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		25.750
	01.8400.5341	Leasing Kopierer	gegenseitig		1.400
	01.8400.5400	Privatreinigung	gegenseitig		4.500
	01.8400.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.8400.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		28.000
	01.8400.5440	Strom	gegenseitig		
	01.8400.5450	Wasserversorgung, Abwasser	gegenseitig		
	01.8400.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.8400.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		18.000
	01.8400.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.000
	01.8400.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.700
	01.8400.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		250
	01.8400.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.200
	01.8400.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		2.000
	01.8400.5810	Einkauf Kiosk Eisarena (Material, Getränke, Lebens mittel)	gegenseitig		
	01.8400.6311	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	gegenseitig		200.000
	01.8400.6312	Veranstaltungskosten Maidult	gegenseitig		145.000
	01.8400.6313	Veranstaltungskosten Herbst dult	gegenseitig		130.000
	01.8400.6314	Veranstaltungskosten Dreiländermesse	gegenseitig		
	01.8400.6317	Trachten und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.8400.6320	Werbemittlungskosten	gegenseitig		8.000
	01.8400.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.8400.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		12.000
	01.8400.6331	Werkstättenbedarf:	gegenseitig		
	01.8400.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		23.000
	01.8400.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.8400.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		246.000
	01.8400.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		188.000
	01.8400.6413	Umsatzsteuer Erstattung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8400.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		15.000
	01.8400.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.6510	Fachliteratur	gegenseitig		300
	01.8400.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		8.000
	01.8400.6525	Porto	gegenseitig		700
	01.8400.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.500
	01.8400.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.800
	01.8400.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		3.000
	01.8400.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.000
	01.8400.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		15.000
	01.8401.5440	Strom Verteilerkasten Residenzplatz	gegenseitig		200
	01.8401.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		32.000
	01.8401.6318	Tag der Städtebauförderung	gegenseitig		
	01.8401.6323	Marketing	gegenseitig		10.000
	01.8401.6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	gegenseitig		1.500
	01.8401.6368	Musiknacht	gegenseitig		20.000
	01.8401.6369	Kunstnacht	gegenseitig		10.000
	01.8401.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		6.000
	01.8401.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		15.000
	01.8405.5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		7.500
	01.8405.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	gegenseitig		17.500
	01.8405.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	gegenseitig		17.500
	01.8406.5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	gegenseitig		1.000
	01.8406.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	gegenseitig		2.500
	01.8406.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	gegenseitig		1.000
	01.8407.5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		5.000
	01.8407.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	gegenseitig		10.000
	01.8407.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		11.500
		<b>Summe Ringnr. 71</b>		<b>1.826.200</b>	<b>3.335.100</b>
<b>72</b>		<b>UMF</b>			
	01.4559.1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge			
	01.4559.1771	Spenden für unbegeleitete minderjährige Flüchtlinge			
	01.4559.2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge		900.000	
	01.4559.2502	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge		900.000	
	01.4559.2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen		10.000	
	01.4559.2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen		20.000	
	01.4559.5010	Unterhalt Notunterkünfte	gegenseitig		5.000
	01.4559.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		500

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4559.5221	Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		500
	01.4559.5320	Beschaffung Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.500
	01.4559.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		100
	01.4559.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		6.200
	01.4559.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.000
	01.4559.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.4559.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		670
	01.4559.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.000
	01.4559.5690	Supervision	gegenseitig		1.000
	01.4559.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		200
	01.4559.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
	01.4559.6323	Integrationsarbeit	gegenseitig		8.000
	01.4559.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		700
	01.4559.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.4559.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.4559.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		3.500
	01.4559.6525	Porto	gegenseitig		1.000
	01.4559.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		
	01.4559.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.4559.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		3.000
	01.4559.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		300
	01.4559.6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.4559.6799	Innere Verrechnungen UMF	einseitig		
	01.4559.7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		40.000
	01.4559.7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		10.000
	01.4559.7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		20.000
	01.4559.7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegeleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		65.000
	01.4559.7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		700.000
	01.4559.7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		200.000
	01.4559.7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		800.000
		<b>Summe Ringnr. 72</b>		<b>1.830.000</b>	<b>1.879.670</b>
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>168.838.563</b>	<b>168.838.563</b>

## Stellenplan 2018

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2018 wurde vom Ausschuss für Verwaltung und Personal in seiner Sitzung am 06.11.2017 vorbereitet und einstimmig als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet. Ebenso wurde für die im Stellenplan 2018 neu geschaffenen sowie geänderten Planstellen die Befreiung vom Einstellungsstopp erteilt.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2018 wurde im Klinikumsausschuss in seiner Sitzung vom 17.10.2017 vorbereitet und als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet.

### 1. Anzahl der ausgewiesenen Stellen (Verwaltung und Klinikum)

	Beamte			Beschäftigte			Gesamt
	Verwaltung	Klinikum	gesamt	Verwaltung	Klinikum	gesamt	
Stellenplan 2017	149,8667	3	152,8667	595,1244	1627,66	2222,7844	2375,6511
Stellenplan 2018	151,2731	3	154,2731	616,1949	1696,60	2312,7949	2467,0680

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 2018 eintreten werden. Die Änderungen im Rahmen der Neuen Entgeltordnung des TVöD sind berücksichtigt, soweit die Überleitung bereits erfolgt ist bzw. absehbar ist.

#### 1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2018 wird die Anzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte 151,2731 im Verwaltungsbereich und 3 im Klinikum, somit insgesamt 154,2731 betragen.

#### 1.2 Beschäftigte

Die Zahl der Beschäftigtenstellen wird 2018 insgesamt 2312,7949 betragen. Davon entfallen 616,1949 auf den Verwaltungsbereich und 1696,60 auf das Klinikum.

#### 1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltungsbereich und Klinikum beträgt 2467,068.

## 2. Beförderungen

In den letzten Jahren wurde mit einer maßvollen Anzahl an Beförderungen einerseits der finanziellen Situation der Stadt Passau und andererseits der Personalverantwortung des Dienstherrn den Beamtinnen und Beamten gegenüber Rechnung getragen. Aber auch im Jahr 2018 gibt es einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Für das Jahr 2018 werden deshalb 12 Beförderungen vorgeschlagen. Diese verteilen sich wie folgt:

### Vierte Qualifikationsebene

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

Grundlage für die Berechnung des prozentualen Anteils ist die Gesamtzahl aller Planstellen von A 6 bis A 16. Da für die Gesamtzahl aller Planstellen weiterhin gewisse Stellen (z.B. SWP, Bildungseinrichtungen) unberücksichtigt bleiben können (Art. 26 Abs. 3 BayBesG) ist für das Jahr 2018 von 142 Planstellen auszugehen.

	Berechnung nach	
	prozentualem 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 2018 für die Berechnung der Obergrenzen für die Beförderungssämter die absoluten Stellenobergrenzen Anwendung finden. In der Besoldungsgruppe A 16 wird jedoch nur eine Stelle, in A 15 werden fünf Stellen ausgewiesen, zumal nicht in Anspruch genommene Anteile in A 16 der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet werden können.

In der 4. QE wird eine Beförderung von A 14 nach A 15 vorgeschlagen.

### Dritte Qualifikationsebene nach

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

Bei den Beförderungen von A 9 nach A 10 wurden im Jahr 2017 vier Möglichkeiten vorgesehen, jedoch nur drei Beförderungen ausgesprochen.

## **Zweite Qualifikationsebene nach**

A 9: 1

A 8: 2

A 7: 4

Bei den Beförderungen von A 6 nach A 7 wurden im Jahr 2017 acht Möglichkeiten vorgesehen, jedoch nur vier Beförderungen ausgesprochen.

### **3. Stellenneuschaffungen/Änderungen (Verwaltung)**

In der Dienststelle Hauptamt / DSt. 110 muss im Reinigungsbereich wegen erhöhten Bedarfes das Kontingent aufgestockt werden. Der Anteil des zusätzlichen Zeitbedarfs beträgt vier Vollzeit-Stellen. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 1.

Zum Zwecke einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung werden Springerstellen geschaffen, die beim Personalamt / DSt. 120 angesiedelt werden. Es sind drei Stellen mit EGr. 7 und eine Stelle mit EGr. 3 erforderlich.

In der Dienststelle Amt für öffentliche Ordnung – Sicherheit und Ordnung / DSt. 210-211 sind zusätzliche Aufgaben von neuen Gesetzen zu vollziehen. Eine vorhandene Halbtagsstelle wird zu einer Vollzeitstelle aufgestockt. Die Ausweisung erfolgt in A 10.

Außerdem soll ein Lebensmittelüberwacher ausgebildet werden. Die Ausbildung erfolgt im Beschäftigtenverhältnis, die Vergütung mit EGr. 5.

In der Dienststelle Sozialamt / DSt. 230 ist für den Bereich der Betreuungsstelle/ Heimaufsicht zusätzliches Personal erforderlich. Im Hinblick auf den demografischen Wandel mit stetig steigenden Fallzahlen wird eine Vollzeit-Stelle geschaffen. Für die Besetzung ist entsprechendes Fachpersonal erforderlich. Die Stelle wird mit EGr. S 11b ausgewiesen.

In der Dienststelle Jugend, Kinder, Familie / DSt. 240 wird ein neuer Kindergarten „Klinikum“ eingerichtet. Für das erforderliche Personal des Kindergartens sind neue Stellen zu schaffen. Dies sind:

vier Erzieher/innen, die Leitung in EGr. S 13, die übrigen drei in EGr. S 8a und vier Pfleger/innen in EGr. S 3.

Außerdem ist für verschiedene Veranstaltungen im Zeughaus, in der Redoute und im Landestheater Niederbayern ein Tontechniker erforderlich. Der Bedarf ist mit einer Halbtagsstelle angegeben. Die Stelle ist in EGr. 5 auszuweisen.

In der Dienststelle Standesamt und Bestattungswesen / DSt. 250 ist wegen erhöhten Bedarfs eine Teilzeitstelle (bisher 75 %) auf eine Vollzeitstelle aufzustocken. Die Stelle wird in Zukunft nicht mehr in EGr. 6, sondern in BesGr. A 6 ausgewiesen.

Nach Ausscheiden des Stelleninhabers ist in der Dienststelle Rechtsamt / DSt. 260 eine Juristenstelle frei. Diese wird auf eine Halbtagsstelle reduziert und zukünftig in EGr. 13 ausgewiesen.

In der Dienststelle Kultur, Theater und Redoute / DSt. 310, 312 ist im Bereich der Kasse Mehrbedarf gegeben. Eine vorhandene Stelle für geringfügig Beschäftigte wird zu einer Halbtagsstelle aufgestockt. Die Ausweisung erfolgt in EGr. 5.

In der Dienststelle Oberhausmuseum / DSt. 320 ist im Bereich der Museumspädagogen Mehrbedarf gegeben. Eine vorhandene Stelle mit 20 Wochenstunden wird zu einer Stelle mit 30 Wochenstunden aufgestockt. Die Ausweisung erfolgt in EGr. 8.

In der Dienststelle Schulen und Sport / DSt. 330 ist für die neue Dreifachturnhalle Personal erforderlich. Für Hausmeister Tätigkeiten ist eine Vollzeitstelle erforderlich. Die Ausweisung erfolgt in EGr. 4.

In der Dienststelle Stadtentwässerung / DSt. 450 erfordern die neu hinzugekommenen technischen Anlagen einen höheren Personaleinsatz. Ebenso erfordert die Rufbereitschaft eine breitere Personalbasis. Zur Aufrechterhaltung wird eine neue Vollzeitstelle geschaffen, die mit einem Elektriker besetzt werden soll. Die Stelle wird mit EGr. 7 ausgewiesen.

Die Betreuung der Rathaussäle geht auf die Stadt Passau über und wird der Dienststelle Tourismus / DSt. 620 zugerechnet. Es hat sich ein Bedarf von 3 mal 16 Wochenstunden errechnet. Die Tätigkeit ist mit EGr. 3 bewertet.

In der Dienststelle Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren / DSt. 630 werden Innenstadtkümmerer ihre Arbeit aufnehmen. Es sind zwei Vollzeitstellen vorgesehen. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 3.

Außerdem ist im Bereich Seniorenarbeit Mehrbedarf gegeben. Eine vorhandene Halbtagsstelle wird um fünf Stunden auf 62,5 % einer Vollzeitstelle aufgestockt. Die Ausweisung erfolgt in A 9.

In der Dienststelle Veranstaltungen / DSt. 640 ist ein weiterer Mitarbeiter für die Eishalle erforderlich. Die Beschäftigung beschränkt sich auf die Saison von September bis April und kann auch im Rahmen eines Geringverdiener-Beschäftigungsverhältnisses erfolgen. Die Aufgaben sind nach EGr. 4 bewertet.

Im **Ausbildungsbereich** sind für das Jahr 2018 neu vorgesehen:

3. Qualifikationsebene:	4
2. Qualifikationsebene:	4
Verwaltungsfachangestellte:	2
Opti-Prax (Zeughaus):	1
Europabücherei	1
Schreiner/in	1
Straßenwärter/in	1
Zierpflanzengärtner/in	1
Veranstaltungstechnik	1

Im Rahmen der Errichtung des neuen Kindergartens am Klinikum sind auch **Praktikantenstellen** erforderlich:

- 2 Vorpraktikanten/ Vorpraktikantinnen
- 2 Berufspraktikanten/ Berufspraktikantinnen.

Außerdem nimmt die Stadt Passau weiterhin an dem Projekt „**Soziale Teilhabe**“, einem Nachfolgemodell der Bürgerarbeit teil. Das ursprüngliche Kontingent von 30 vorübergehenden Beschäftigungsmöglichkeiten wird auf 33 vorübergehende Beschäftigungsmöglichkeiten aufgestockt.

#### 4. Personalkosten (Verwaltung)

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Plan 2017	42.950.989 €
Plan 2018	44.684.990 €

#### 5. Anlagen:

Anlage 12 (Stellenplan-Muster des Bayerischen Innenministeriums), bestehend aus:  
Stellenplan 2018, Blatt 1 bis 3 - Verwaltung  
Ergänzende nachrichtliche Angaben - Verwaltung  
Übersicht der Bediensteten in Ausbildung - Verwaltung  
Stellenplan 2018 – Klinikum

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik<sup>10)</sup>**I. Stellenplan 2018**Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018 <sup>5)</sup>			Zahl der Stellen 2017 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2017 <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	1			1	1			
	A 15	5			5	3			
	A 14	1			2	2			
	A 13	1			1	2	Beförderung zum 01.08.2017		
	A 13	18		3	19	17,9			
	A 12	23,75			23,75	21,525			
	A 11	12,75		1	17	15,85			
	A 10	15,9			13,875	9,8			
	A 9	9			6	7,5			
	A 9	26,1314	3,75	1	26,75	23,45			
	A 8	15		3	11,75	10,025			
	A 7	12,7417			11,7417	6,4			
	A 6	9			10	14	Beförderung zum 01.08.2017		
insgesamt		151,2731	3,75	9	149,8667	135,45			

## I. Stellenplan 2018

Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>

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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2017 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2017 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
15	2	2	2				
14	2	2	2				
13	8	7,5	6,5				
12	14	13	10,4102				
11	10,5384	10,5384	9,3076				
10	23,5	25	24,8204				
9c	4,5		4,2692	*	* Auswirkungen der		
9b	21,6631		18,6835	*	Neuen Entgeltordnung		
9a	38,9586		37,3943	*			
9		57,1764	0	*			
8	69,987	82,2288	68,8901	*			
7	28,4103	17	20,5768	*			
6	48,4999	59,4017	50,3905				
5	93,5881	86,5369	86,8972				
4	49,6282	49	46,7774				
3	50,5255	45,979	42,1083				
2	45,1778	46,3534	43,296				
1	52,5032	46,9448	47,329				
insgesamt	563,4801	550,6594	521,6505				

## I. Stellenplan 2018

Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2017 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2017 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
S 18							
S 17	2	2	2				
S 16							
S 15	3,75	3,5	3,5				
S 14	7	7,5	5,7692				
S 13	3	3	2,3333				
S 12	7,141	6,5	6,2948				
S 11 b	8,1409	8,282	6,641				
S 11							
S 10							
S 9	2,282	2,0128	2,5				
S 8 b	0,641	0,641	0,5				
S 8 a	8,4807	4,75	3,4357				
S 8							
S 7							
S 6							
S 5							
S 4							
S 3	10,2792	6,2792	3,7692				
S 2							
insgesamt	52,7148	44,465	36,7432				

	Beamte												
Summe von VZ	Bezüge												
Dienststelle	B 7 BayBesG (KWBG)	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	
100	1												
101					1			1	1				
102					1	2				1			
103							0,525						
104					1								
110					1	1		1	0,5	1			
111			1										
120					0								
121						1	0,75		2,375	1			
124						1	1		3	3			3
130					1	1	2		1				1
140							1	1				2	
150					1	1		1					
170						1		1					
200		1											
210			0										
211						1	1	2	3	1			
212						1			2		1		
213						1			2				
214						1			0,7564	1	1	1	1
215								1	1				
220					1					0,5			
221						2		1	1	1,5	2	1	
230					1	2	0,75	1	3,125		3		
240					1								
241						1	0,75	1	2		1		
242						1	0,75	0,875					
243													
244													
245						0		1	3		1	1	
250					1			1			1,7417		1
261			1		1			1					
262													
300													
310					1								
311					0	1							1
312													
313													
314										2			
315									1	1			
320													
330					1								
331					0				0,75	1			
332									2	1			
340			1										
400													
410					1	1	0,475	0,525	1				
420					1					1			
430													
431													
432													
440													
450													
460													
470					1	0,75	1,75	0,5	1				
500			1										
510													
511						1		1					
512													
520													
530													
540					1	1			2				
600			1										
610						1							
620													
630									0,625				
640						1		1					
700													
800					2								
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>23,75</b>	<b>12,75</b>	<b>15,9</b>	<b>35,1314</b>	<b>15</b>	<b>12,7417</b>	<b>9</b>	

Summe von VZ	Beschäftigte																	
	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1	
100																		
101					1	1		1,5		1,5			1					
102					1					0,5								
103																		
104													0,5					
110					1	1		1	5,75	2,0897	1,9103	2,5	2	3	1	28,628	49,99	
111																		
120												1						
121						1				2								
124						0,5				1,5	4,5	3	2,7692	3,2844	2	3	1,5	0
130			1			1				0,5	2							
140										1	5		1					
150								0,641		1							4	
170						1				0,5			0,641					
200										1								
210																		
211										0,5			1					
212						1	0,5			1	1		2					
213										2		7						
214										1			0,5					1
215												6,2884	6,218					
220																		
221										1	11,038		0,75					
230									1	2	3		0,5		2			
240													0,5	0,5				
241							2				3,5							
242										0	0		1			0,1538		
243																		
244								0,5	0,7307					1,5				
245									1		2,5	1		1				
250							1			1	1		0,6282					
261			0,5								1			0,5				
262				1		1					0,5							
300	1									1								
310																		
311										1		0,4103	0,5897					
312					1						2	2,6538	1,5	1				
313						1		10,022	0,9779	0,5897								
314						1		1				1,5	3					
315				1								3	1	0,5			1	
320		1	3,5			1					3,2564	2	2,6667	0	1,7949	8,5083		
330											1							
331						0,5					1,75	1	8	9			0,2597	
332													1	4				
340										1	1			1		6,1795		
400	1									1								
410										1								
420				1		4				2								
430				1							1							
431						1				1	2,75	2	11	35	9	19		
432														3	2	11		
440				1	1	1				1	1	1						
450		1		1					1	1	5	5	1	3	3			
460						1						1	4,8718	11,5	8	3		
470					2	0,5				2			0,5	0,6883				
500											1							
510			1															
511					2,5384					1								
512				1						2								
520			1					1										
530				2														
540					1	2				0,5	1	1						
600											1,5128	0,5						
610				4							0,5							
620			1			1				2	1		1,6282	3		2,3973		
630				1						1	1					2		
640						1				1	1	2		1	5,1282	1	1,282	1,5128
700						1			2	1	3							
800													1					
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>10,538</b>	<b>23,5</b>	<b>4,5</b>	<b>21,663</b>	<b>38,959</b>	<b>69,987</b>	<b>28,41</b>	<b>48,5</b>	<b>93,588</b>	<b>49,628</b>	<b>50,526</b>	<b>45,178</b>	<b>52,503</b>	

	Sozialdienst											
Summe von VZ												
Dienststelle	EG S 17	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11b	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 3	Gesamtergebnis	
100												1
101												9
102												5,5
103												0,525
104												1,5
110												104,3682
111												1
120												1
121												8,125
124												33,0536
130												10,5
140												11
150												8,641
170												4,141
200												2
210												0
211												9,5
212												9,5
213												12
214												7,2564
215												14,5064
220												1,5
221												21,2884
230					1	2						22,375
240												2
241												11,25
242	1	3,75	1		6,141	5,1409						20,8107
243				3			2,282		7,4807	9,2792		22,0419
244	1					1			1	1		6,7307
245			6									17,5
250												8,3699
261												5
262												2,5
300												2
310												1
311												4
312												8,1538
313												12,5897
314												8,5
315												8,5
320												23,7263
330												2
331												22,2597
332												8
340												10,1795
400												2
410												5,5
420												9
430												2
431												80,75
432												16
440												6
450												21
460												29,3718
470												10,6883
500												2
510												1
511												5,5384
512												3
520												2
530												2
540												9,5
600												3,0128
610												5,5
620												12,0255
630								0,641				6,266
640												16,923
700												7
800												3
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2</b>	<b>3,75</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7,141</b>	<b>8,1409</b>	<b>2,282</b>	<b>0,641</b>	<b>8,4807</b>	<b>10,2792</b>		<b>767,468</b>

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Passau - Verwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018 <sup>5)</sup>	beschäftigt 30.Juni 2017 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	17	13				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	7				
Praktikanten		16	7				
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	33	30				
insgesamt		82	57				

<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.

## 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 2018 <sup>5)</sup>			Zahl der Stellen 2017 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 <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	2,00	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>3,00</b>	<b>2,69</b>	

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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2017 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AT	11,00	13,00	0,00	
Dienstvertrag	0,00	0,00	12,00	
15 Ü	0,00	1,00	1,00	
15	4,50	1,50	2,00	
14	15,00	14,00	11,61	
13	1,00	1,00	3,78	
P 16 (12 a)	0,00	1,00	1,00	
12	4,50	2,50	6,93	
P 14 (11a)	10,20	4,20	4,00	
11	20,00	10,00	7,55	
P 13 (10a)	6,00	1,00	1,00	
10	20,00	21,65	14,50	
P 12 (9 d)	32,50	36,50	10,40	
P 11 (9 c)	34,00	46,00	21,95	
P 10 (9 b)	10,00	8,00	24,60	
P 9 (9 a)	251,50	132,00	103,15	
9 c	1,00		1,00	
9 b	23,00		19,00	
9 a	107,75	110,25	54,69	
P 8 (8 a)	356,00	114,00	124,86	
8	24,25	20,25	47,05	
P 7 (7 a)	19,50	381,50	339,09	
7	2,50	0,00	2,00	

6	45,50	51,50	33,77	
5 <sup>8)</sup>	154,50	134,75	136,55	
P 6 (4a)	15,00	10,00	12,53	
4	3,00	1,00	3,47	
P 5 (3a)	11,00	0,00	12,40	
3	36,50	49,00	48,06	
2 Ü	0,00	46,00	49,88	
2	195,67	132,54	51,17	
1	0,00	14,51	90,56	
Pauschale	0,00	0,00	0,45	
EG IV	28,10	23,50	26,60	
EG III	63,88	44,00	54,60	
EG II	189,25	201,50	34,18	
EG I	0,00	0,00	134,28	
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b>1696,60</b>	<b>1627,65</b>	<b>1501,66</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>					
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen				Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Insgesamt</b>							
		Arbeitnehmer					
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen					Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>							

### III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018 <sup>5)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2017 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung nach TVAöD BT-Pflege BT-BBiG.	130 42	104 28	
<b>Insgesamt</b>		<b>172</b>	<b>132</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 Beförderungstätern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.